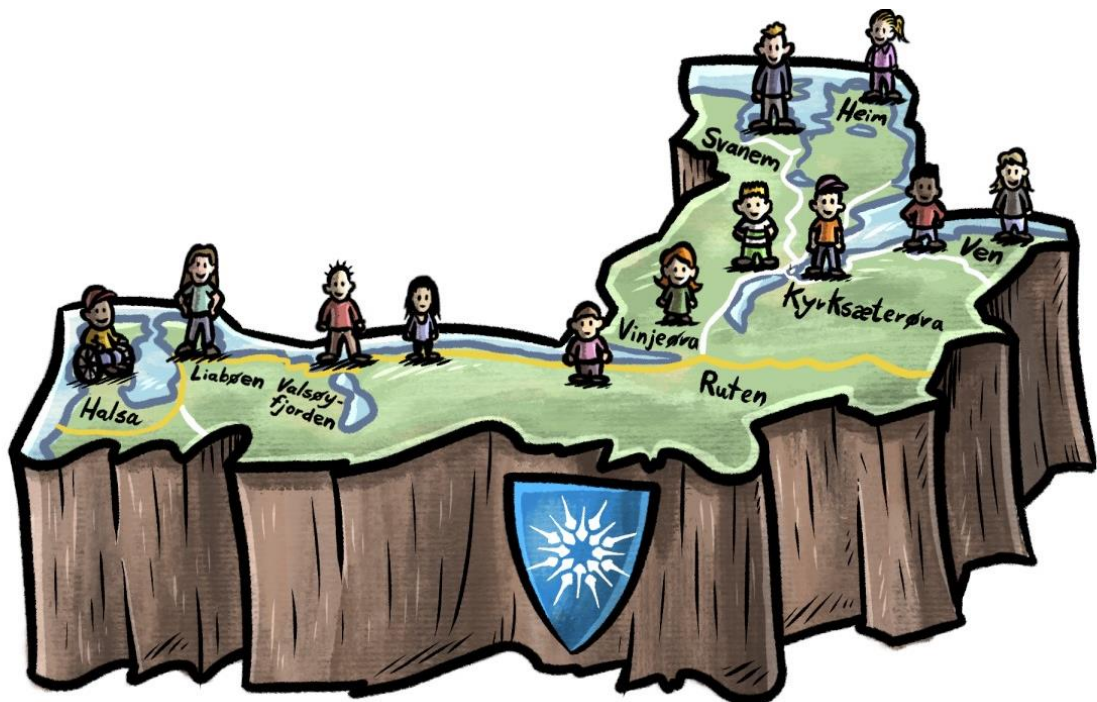


Tertialrapport 2/2025

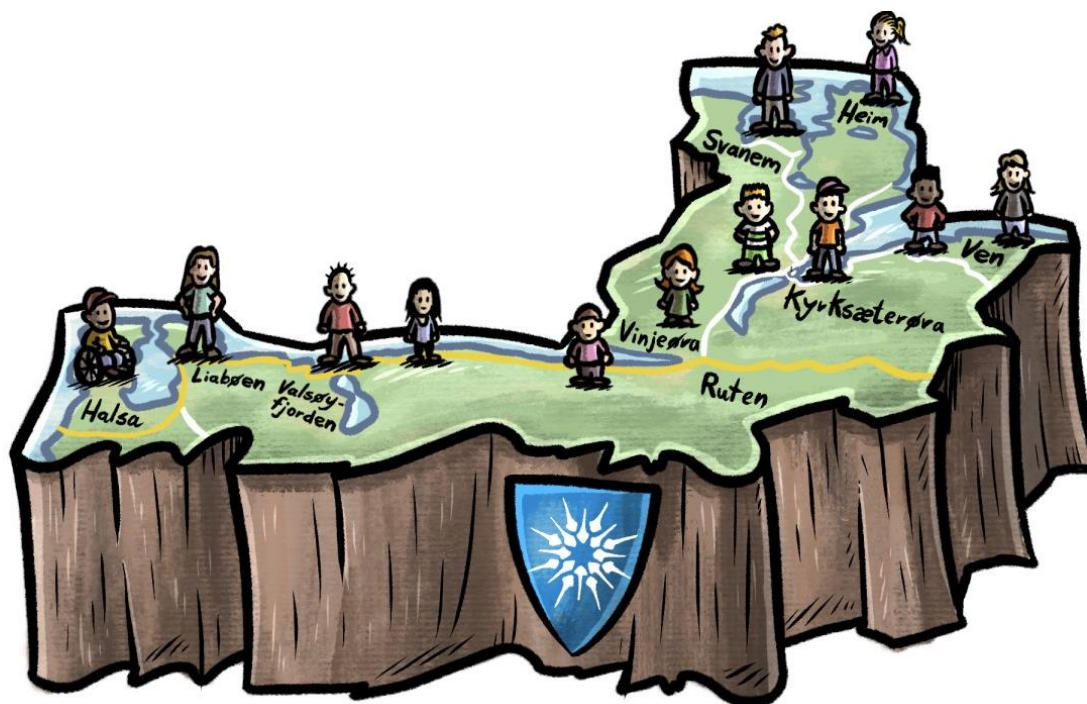
Heim kommune

Sak 25/01152



Tertialrapport 1/2025 er utarbeidet i Framsikt
[Lenke til web-versjonen finnes her](https://pub.framsikt.net/2025/heim/mr-202508-tert_2-25)
https://pub.framsikt.net/2025/heim/mr-202508-tert_2-25

Tertialrapport 2/2025	1
Heim kommune	1
Sak 25/01152	1



.....	1
Tertialrapport 1/2025 er utarbeidet i Framsikt.....	1
Lenke til web-versjonen finnes her	1
https://pub.framsikt.net/2025/heim/mr-202508-tert_2-25	1
Innledning	4
Innstilling til vedtak.....	5
Status §5-4 første ledd	7
Status §5-4 andre ledd.....	8
Samlet forslag til budsjettendringer	8
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil - finansiering	9
Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger - finansiering.....	9
Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25 - finansiering	9
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad - finansiering	9
Kjøp av eiendom Lankankrysset - K-sak 62/25	9
Tilrettelegging for hybler - finansiering.....	9
Trondheimsleie Kjernekraft AS - K-142/24 - Finansiering	10
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr - Finansiering	10
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr.....	10
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil	10

Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger	10
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad	10
Private barnehager - økt tilskudd pga. redusert oppholdsbetaling i barnehagene	10
Felles ledelse NAV Heim/Hitra/Frøya	11
Tilrettelegging for hybler	11
Prisjustering kommunale avgifter	11
Prisjustering nettleie strømforsyning	11
Uteglemt stilling i budsjett landbruk	11
Vintervedlikehold - økning basert på nye kontrakter	11
KLP - pensjon	11
Status §5-5 første ledd	12
Status §5-5 andre ledd.....	13
Personal og organisasjon	17
Sykefravær	17
Status sykefravær og HMS.....	17
Sykefravær per måned	18
Økonomirapportering drift.....	18
Totaloversikt økonomi.....	18
Sentrale inntekter	20
Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter	22
Finansinntekter og -utgifter.....	22
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	23
Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	24
Forslag budsjettjusteringer.....	25
Investeringer	25
Status §5-5 første ledd	26
Status §5-5 andre ledd.....	27
Status investeringsprosjekter	31
Statustekst investeringer	37
Finansforvaltning	63
Oppfølging av vedtak og oppdrag	66
Kommunens tjenesteområder.....	68
Kommunedirektør, stab og økonomi	68
Oppvekst	71
Helse, mestring og familie	83

Teknisk	91
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	97

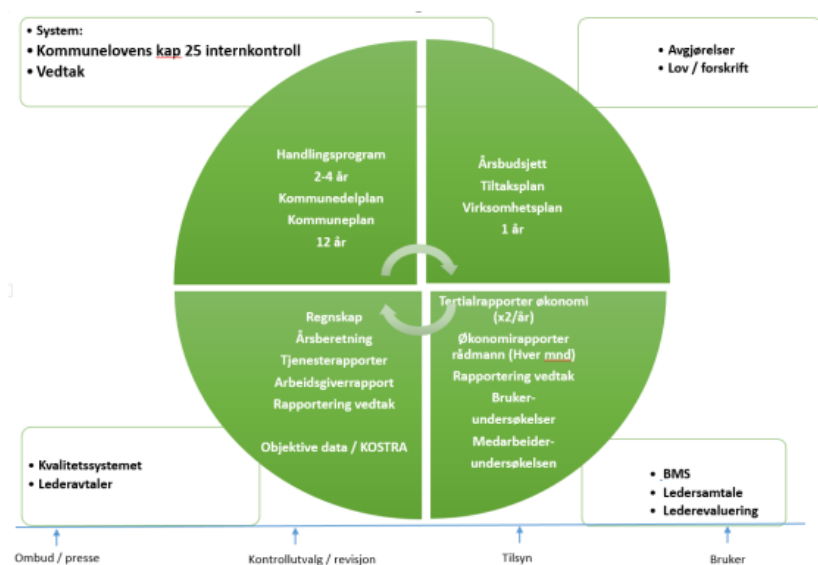
Innledning

Mål og resultatstyringsprosessen i Heim kommune

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem er nedfelt i retningslinjer for “Styring og ledelse” i Heim kommune.

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer

- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel)
- Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplan/årsbudsjett)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjør 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.

Økonomireglementet pkt. 5.2.1

Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapporten tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5 september.

Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelse skal finne sted. Prognoser for resten av året skal beskrives i rapporten.

Kommunedirektøren legger med dett fram økonomirapport 2/2025. Rapporten viser økonomisk status pr. 2. tertial (de første 8 månedene i budsjettåret).

Økonomireglementet pkt. 4.2

Det ble i K-sak 92/22 vedtatt nytt økonomireglement som følge av Kommunestyret har vedtatt budsjettet på rammenivå pr. sektor. Det betyr at det kun er kommunestyret som kan vedta endringer i årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen.

Omdisponeringer innenfor det enkelte rammenivå delegeres til kommunedirektør så lenge endringene ikke endrer kommunestyrets forutsetninger og undergraver kommunestyrets beslutninger.

Heim kommune har vedtatt nettorammer for hvert rammeområde. Dette medfører at man gjennom budsjetterapportene gjennom året må periodisere budsjett for å kunne vurdere om nettorammen på ett gitt tidspunkt er overskredet eller om man er innenfor de vedtatte bevilgninger.

Økonomirapport 2/25 er en anledning til å gjøre budsjettkorreksjoner både innenfor den enkelte sektor og event. omfordeling rammene imellom. Jfr. delegasjonsreglementet.

Innstilling til vedtak

Kommunedirektørens innstilling:

Tertialrapport 2/2025 tas til etterretning.

1. Foreslåtte budsjettendringer innenfor drift vedtas. Budsjettreguleringene øker rammene på sektorene med kr. 5 112 000,-. Budsjettendringene finansieres med økt rammetilskudd på kr. 3 100 000,-, samt netto bruk av disposisjonsfond på kr. 2 012 000,-.
2. Foreslåtte budsjettreguleringer innenfor investeringer vedtas, noe som medfører en økning av investeringsbehovet på kr. 29 118 650,-. Endringen bidrar til å redusere behovet for bruk av lån for 2025 med kr. 44 512 363,-.
3. Kommunedirektørens fullmakt til å foreta låneopptak i behandling av økonomiplan for perioden 2025 – 2028/Årsbudsjett 2025 i sak 146/24 og tertialrapport 1/25 sak 46/25 videreføres med endringer i denne saken. Fullmakten begrenses oppad til kr. 177 839 000,-, jfr. bevilgningsoversikt investering.

Vedlegg i saken

Tertialrapport 2/2025

Bakgrunn for saken

Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapporten tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september.

Saksfremstilling

Kommunedirektøren legger med dette frem økonomirapport 2/2025. Rapporten viser økonomisk status pr. 2. tertial (pr. august 2025). Grunnlaget for statusen er regnskapet pr. 31.8.2025 på sektornivå (jfr. vedtatte økonomireglement). I tillegg har vi valgt å legge frem tallene på enhetsnivå også.

Rapporten er utarbeidet i Framsikt, og rapporteringen presenteres i tillegg til vedlagte dokument i web-format.

Kommunedirektørens vurdering

Driftsregnskapet

Det har vært en grundig gjennomgang av alle områder pr. august 2025. Under hver sektor er det gitt kommentarer til forbruket pr. rapportdato, og deretter gjort en vurdering på prognose for resten av året.

Ser vi periodisert regnskap totalt sett opp mot periodisert budsjett, viser resultatet så langt ett mindreforbruk på 15,9 mill. kroner, der sektorene bidrar med 11,5 mill. kroner.

Det er Helse, mestring og familie og Oppvekst som bidrar mest til mindreforbruket på sektorene, og dette må sees i sammenheng med vakante stillinger på områdene. Det mangler fortsatt tilsetning i en del stillinger ifht. Heltidskulturprosjektet i Helse og mestring, og også barnehagene opplever utfordringer med å skaffe riktig kompetanse ved fravær og vakanser. Selv om det i Helse og mestring er benyttet innleid personell fra vikarbyrå for å fylle opp turnuser, klarer de å holde seg godt innenfor budsjett. Teknisk derimot, opplever utfordringer ifht. prisstigning som ikke er godt nok innarbeidet ifbm. budsjettarbeidet. Det gjelder både innenfor kommunale avgifter og nettleie på strømforsyning.

I tertialrapporten er det innarbeidet virkninger av vedtak som kommunestyret har gjort, samt at det ligger inn forslag om å øke bevilgningen til Teknisk med til sammen 3,2 mill. kroner hovedsakelig pga. pris- og kontraktsendringer.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser ett forbruk på 144,9 mill. kroner pr. 2. tertial 2025.

Ved gjennomgang av prosjektene pr. 2. tertial legges det frem forslag om å øke totalrammen i investeringsregnskapet med totalt 29,1 mill. kroner. Rammeendringene er i hovedsak resultat av tidligere vedtak i kommunestyret, men det er også gjort vurdering av fremdrift på prosjekter ifht. forskyvning til 2026. Totalt 36 mill. kroner er gjenstand for forskyvning.

Justeringene medfører at behovet for bruk av lånemidler reduseres med 44,5 mill. kroner. Grunnen til at bruk av lånemidler går ned selv om rammen øker er at 53,7 mill. kroner av endringene finansieres ved salg av boliger for videresalg og salg av eiendom.

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-216 381	-223 583	7 202	-294 840	-308 986	-312 086	3 100	-3 100
Inntekts- og formuesskatt	-140 549	-134 009	-6 540	-198 797	-228 993	-228 993	0	0
Eiendomsskatt	-23 201	-22 878	-323	-37 706	-34 803	-34 803	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-44 738	-48 256	3 518	-137 415	-114 026	-114 026	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-424 869	-428 726	3 858	-668 757	-686 807	-689 907	3 100	-3 100
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	435 648	424 547	11 102	589 031	635 637	640 749	-5 112	5 112
Avskrivninger	0	0	0	36 578	36 597	36 597	0	0
Sum netto driftsutgifter	435 648	424 547	11 102	625 610	672 234	677 346	-5 112	5 112
Brutto driftsresultat	10 780	-4 180	14 960	-43 148	-14 573	-12 561	-2 012	2 012
Renteinntekter	-3 661	-4 549	888	-12 732	-9 030	-9 030	0	0
Utbytter	-9 600	-9 049	-551	-10 290	-11 300	-11 300	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	13 289	13 423	-134	36 451	40 000	40 000	0	0
Avdrag på lån	12 046	12 297	-250	26 516	27 620	27 620	0	0
Netto finansutgifter	12 074	12 122	-47	39 945	47 290	47 290	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-36 578	-36 597	-36 597	0	0
Netto driftsresultat	22 854	7 942	14 912	-39 780	-3 881	-1 869	-2 012	2 012
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	0	0	0	38 931	6 946	17 896	-10 950	10 950
Avsetninger til bundne driftsfond	0	118	-118	2 516	2 812	2 812	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-337	-886	549	-2 794	-1 465	-1 465	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	11 564	3 012	1 505	1 507	-1 507
Bruk av disposisjonsfond	-225	-734	509	-10 436	-7 425	-18 880	11 455	-11 455
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-562	-1 502	939	39 780	3 881	1 869	2 012	-2 012
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	22 292	6 440	15 852	0	0	0	0	0

Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak	Forslag til budsjett- justering
Kommunedirektør, stab og økonomi	39 134	38 716	417	50 501	59 740	59 815	-75	75
Oppvekst	134 325	128 606	5 719	189 379	211 016	211 796	-780	780
Helse, mestring og familie	215 891	207 810	8 081	287 544	318 113	318 013	100	-100
Teknisk	47 186	48 632	-1 446	75 592	76 622	79 864	-	3 242
						3 242		
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-1 245	-13	-1 232	-14 775	-27 837	-26 722	-	1 115
						1 115		
Sum bevilgninger drift, netto	435 291	423 751	11 540	588 240	637 654	642 766	-	5 112
						5 112		
Herav:								
Avskrivninger	0	0	0	36 578	36 597	36 597	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-36 578	-36 597	-36 597	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-20	-28	8	-40	-30	-30	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	118	-118	1 252	2 012	2 012	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-337	-886	549	-2 794	-1 465	-1 465	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-710	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	435 648	424 547	11 102	589 031	635 637	640 749	-	5 112
						5 112		

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2025	2026	2027	2028
Sentrale budsjettendringer				
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil - finansiering	-100	0	0	0
Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger - finansiering	-100	0	0	0
Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25 - finansiering	0	0	0	0
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad - finansiering	-30	0	0	0
Kjøp av eiendom Lankankrysset - K-sak 62/25	0	0	0	0
Rammetilskudd - økning ihht. vedtatt Revidert nasjonalbudsjett	-3 100	-3 680	-3 992	-3 992
Redusert avsetning til disposisjonsfond ifht. opprinnelig budsjett	-1 507	0	0	0
Tilrettelegging for hybler - finansiering	-200	0	0	0
Trondheimsleie Kjernekraft AS - K-142/24 - Finansiering	0	0	0	0
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr - Finansiering	-75	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	-5 112	-3 680	-3 992	-3 992
1-Kommunedirektør, stab og økonomi				
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr	75	0	0	0
Sum 1-Kommunedirektør, stab og økonomi	75	0	0	0
2-Oppvekst				
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil	100	0	0	0
Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger	100	0	0	0
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad	30	0	0	0
Private barnehager - økt tilskudd pga. redusert oppholdsbetaling i barnehagene	550	0	0	0
Sum 2-Oppvekst	780	0	0	0
4-Helse, mestring og familie				
Felles ledelse NAV Heim/Hitra/Frøya	-300	-312	0	0
Tilrettelegging for hybler	200	0	0	0

Budsjettendring	2025	2026	2027	2028
Sum 4-Helse, mestring og familie	-100	-312	0	0
6-Teknisk				
Prisjustering kommunale avgifter	800	800	800	800
Prisjustering nettleie strømforsyning	800	800	800	800
Uteglemt stilling i budsjett landbruk	892	892	892	892
Vintervedlikehold - økning basert på nye kontrakter	750	1 500	1 500	1 500
Sum 6-Teknisk	3 242	3 992	3 992	3 992
8-Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd				
KLP - pensjon	1 115	0	0	0
Sum 8-Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	1 115	0	0	0
Sum Budsjettendring	5 112	3 680	3 992	3 992
Sum totale budsjettendringer	0	0	0	0

Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil - finansiering

Kommunestyret gjorde i sak 20/25 vedtak om å gi kr. 100 000,- til beredskapsbil med finansiering gjennom disposisjonsfondet.

Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger - finansiering

I K-sak 41/25 den 19.6.2025 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

Heim Røde Kors fyller en viktig rolle som frivillig beredskapressurs i Heimsamfunnet, og supplerer slik det offentlige apparatet.

Heim kommune ser positivt på, og ser behovet HRK har for å utbedre sin bygningsmasse til tjenlige lokaler.

Det bevilges 100 000,- fra disposisjonsfondet til momsøkte prosjekt.

Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25 - finansiering

Finansiering av investeringsprosjekt vedtatt i K-sak 19/25

Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad - finansiering

Saken ble behandlet i Formannskapet 31/25 den 25.3.2025 med følgende vedtak:

Søknaden imøtekommes. Det gis inntil 30 000,- i tilskudd til leie av lokale som beskrevet, mot attestert utlegg. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Kjøp av eiendom Lankankrysset - K-sak 62/25

Kjøp av eiendom Lankankrysset finansieres ihht. K-sak 62/25 med bruk av disposisjonsfond.

Tilrettelegging for hybler - finansiering

Kommunestyret gjorde i møte 11.9.2025 sak 60/25 følgende vedtak:

1. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å møblere leid hybelhus innenfor en ramme av 200 000,- med sikte på å sikre 4 nye hybler som tilgjengeliggjøres for Kyrksæterøra*

videregående skole inneværende skoleår. I den grad det er behov kan leie forlenges også fremover i tid

2. Tiltaket finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og innarbeides ved behandling av regnskap pr. 2. tertial.

Trondheimsleie Kjernekraft AS - K-142/24 - Finansiering

Investeringsprosjekt finansieres ved bruk av disp.fond.

Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr - Finansiering

I forbindelse med flytting av Hemne legesenter, ble det en del medisinsk utstyr til overs som skal transporteres til Ukraina. Ukraine Frontline Emergency Aid søkte kommunen om støtte til dette, og det ble gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 59/25 den 11.9.2025:

Opposisjonen fremmer et felles forslag om støtte med kr. 75 000,- til kuttransport av medisinsk utstyr til UKR. Midlene tas fra disp.fond.

Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr

I forbindelse med flytting av Hemne legesenter, ble det en del medisinsk utstyr til overs som skal transporteres til Ukraina. Ukraine Frontline Emergency Aid søkte kommunen om støtte til dette, og det ble gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 59/25 den 11.9.2025:

Opposisjonen fremmer et felles forslag om støtte med kr. 75 000,- til kuttransport av medisinsk utstyr til UKR. Midlene tas fra disp.fond.

Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil

Kommunestyret gjorde i sak 20/25 vedtak om å gi kr. 100 000,- til beredskapsbil med finansiering gjennom disposisjonsfondet.

Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger

I K-sak 41/25 den 19.6.2025 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

Heim Røde Kors fyller en viktig rolle som frivillig beredskapressurs i Heimsamfunnet, og supplerer slik det offentlige apparatet

Heim kommune ser positivt på, og ser behovet HRK har for å utbedre sin bygningsmasse til tjenlige lokaler.

Det bevilges 100 000,- fra disposisjonsfondet til momsøkte prosjekt.

Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad

Saken ble behandlet i Formannskapet 31/25 den 25.3.2025 med følgende vedtak:

Søknaden imøtekommes. Det gis inntil 30 000,- i tilskudd til leie av lokale som beskrevet, mot attestert utlegg. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Private barnehager - økt tilskudd pga. redusert oppholdsbetaling i barnehagene

I tråd med nasjonalt vedtatt makspris for foreldrebetaling for barnehageplass ble Heim kommunes betalingssatser redusert gjennom vedtak i kommunestyret i sak 52/25. Dette medfører også økning i de private barnehagenes driftstilskudd fra kommunen. Oppvekst sin ramme økes tilsvarende.

Felles ledelse NAV Heim/Hitra/Frøya

HAV Heim, Hitra og Frøya har inngått en samarbeidsavtale om felles ledelse i til sammen ett år 2025/2026, der Heim kommune stiller med lederressurs som skal søkes refundert fra Hitra og Frøya.

Tilrettelegging for hybler

Kommunestyret gjorde i møte 11.9.2025 sak 60/25 følgende vedtak:

1. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å møblere leid hybelhus innenfor en ramme av 200 000,- med sikte på å sikre 4 nye hybler som tilgjengeliggjøres for Kyrksæterøra videregående skole inneværende skoleår. I den grad det er behov kan leie forlenges også fremover i tid*
2. *Tiltaket finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og innarbeides ved behandling av regnskap pr. 2. tertial.*

Prisjustering kommunale avgifter

Tertialrapporten viser et merforbruk på kr 2,4 mill. for Bygg og eiendom. Dette skyldes i stor grad at det er områder som henger etter med tanke på prisstigning, og der vi ikke har fulgt opp prisvekst godt nok i budsjetteringsarbeidet. Dette gjelder blant annet for kommunale avgifter, der avgiftsøkningen i flere år har ligget langt over deflator.

Prisjustering nettleie strømforsyning

Tertialrapporten viser et merforbruk på kr 2,4 mill. for Bygg og eiendom. Dette skyldes i stor grad at det er områder som henger etter med tanke på prisstigning, og der vi ikke har fulgt opp prisvekst godt nok i budsjetteringsarbeidet. Dette gjelder blant annet for strøm, der vi i utgangspunktet har tatt høyde for at vi har fast pris i våre strømvtaler, men der nettleiemodell har endret seg over tid, og ligger langt over deflator.

Uteglemt stilling i budsjett landbruk

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 ble det uteglemt en stilling på landbruk. Denne stillingen sto med ansatt i "midlertidig stilling", og denne typen stilling blir ikke med over i budsjettoverføringen fra HRM til Framsikt. Dette er en svakhet i systemet. Dessverre er en stilling innenfor landbruksrådgivning falt ut som et resultat av dette.

Vintervedlikehold - økning basert på nye kontrakter

Heim kommune har vært ute på ny anskaffelse for vintervedlikehold. I forbindelse med dette, ble kommunale plasser skilt ut, blant annet pga mange klager på kvalitet, men også for å gjøre rodene mer håndterbare for entreprenørene som tildeles oppdrag. Kontraktene på vintervedlikehold var svært mye høyere enn det som vi kunne drømme om, og prisøkningen bare for kommunale plasser er på ca 1,5 mill kr per år. Dette får halvårsvirkning for 2025 og helår for årene som kommer.

KLP - pensjon

KLP har i mai og september gjort nye beregninger av kommunenes pensjonskostnad ifbm. planendringer knyttet til ny offentlig AFP og nye regler for personer med særaldersgrense. For Heim kommune sin del utgjør dette ca. 7 mill. kroner i økt pensjonskostnad for 2025.

I tillegg ligger det inne en justering av bruttogarantien for 2024 på ca. 6 mill. kroner.

KLP oppnådde god avkastning i 2024, og overføringen til kommunens premiefond ble langt høyere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Heim kommune ble tilført 41,68 mill. kroner til premiefondet.

Med bakgrunn i endrede forutsetninger i beregning av pensjonskostnader og premieinnbetaling ble det gjort en korrigering ifht. bruk av premiefond. Pr 3. kvartal er det brukt 20,5 mill. kroner av premiefondet. Det er nå lukket resten av året, og restsaldo er pr. d.d. på ca 29.5 mill. kroner.

Heim kommune har hatt tradisjon for å bruke hele premiefondet år for år.

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnsk. 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnsk. 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud. endring år 1	Forslag til bud. endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Investeringer i varige driftsmidler	138 935	267 299	231 762	186 260	295 368	-28 069	28 069	36 000	93 569
Tilskudd til andres investeringer	954	1 149	0	309	1 949	-800	800	0	800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 993	6 840	1 840	12 339	7 090	-250	250	0	250
Utlån av egne midler	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	144 881	275 288	233 602	200 247	304 407	-29 119	29 119	36 000	94 619
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 136	-28 360	-25 303	-16 774	-29 868	1 508	-1 508	-5 635	-7 143
Tilskudd fra andre	-73	0	0	-7 760	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-12 638	-14 272	-2 500	-25 882	-67 945	53 673	-53 673	0	-53 673
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-134	-134	-134	-134	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-222 351	-204 475	-121 531	-177 839	-44 512	44 512	-30 365	-15 353
Sum investeringsinntekter	-23 846	-265 117	-232 412	-172 081	-275 786	10 669	-10 669	-36 000	-76 169
Videreutlån	16 940	21 000	21 000	13 708	21 000	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-16 940	-21 000	-21 000	-13 708	-21 000	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 343	5 479	5 479	4 161	5 479	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 073	-5 479	-5 479	-12 909	-5 479	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-8 730	0	0	-8 748	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-8 946	-3 690	-38 931	-19 896	10 950	-10 950	0	-10 950
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	10 466	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-1 687	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	275	2 500	12 500	275	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 500	-1 500	0	-1 767	-9 000	7 500	-7 500	0	-7 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 500	-10 171	-1 190	-19 419	-28 621	18 450	-18 450	0	-18 450

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnsk. 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnsk. 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud. endring år 1	Forslag til bud. endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	110 805	0	0	0	0	0	0	0	0

Status §5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Andre investeringer									
Prosjekt næringsareal	0	0	0	532	0	0	0	0	0
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	35 585	242	0	24 302	43 794	-43 553	43 553	0	43 553
Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	24	644	544	11 051	644	0	0	0	0
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	597	550	153	597	0	0	0	0
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand	0	750	400	0	750	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	14 710	16 619	12 000	12 381	16 619	0	0	0	0
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 377	3 377	0	3 878	3 377	0	0	0	0
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	7 002	6 475	6 500	25	7 225	-750	750	0	750
Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon	3 695	6 000	6 000	0	12 000	-6 000	6 000	6 500	6 000
Ny legebolig på Liabø	2 755	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0
Ungdomsboliger for ungdom i grendene - trinn 2 - K-28/25	164	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
Kjøp av tomt gnr. 43 bnr. 1 - Kjernekraft Taftøy	0	0	0	0	7 500	-7 500	7 500	0	7 500
Kjøp av eiendom - Lankankrysset K-62/25	0	0	0	0	700	-700	700	0	700
Helseplattformen	550	2 365	0	18 383	2 365	0	0	0	0
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	759	2 430	2 000	1 570	2 430	0	0	0	0
Bygg - Nytt låssystem servicetorget Liabøen	1 467	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0
Kirkebakken Heimsjøen - Sanering av bygning - K-56/25	0	0	0	0	1 367	-1 367	1 367	0	1 367
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	0	0	0	0	200	-200	200	0	200
Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknolog	0	0	0	150	0	0	0	0	0
omrorgsboliger									
IKT Sikkerhet - bytte av nettverksbrannmur	0	0	0	893	0	0	0	0	0
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	63	500	0	0	500	0	0	0	0
IKT - Utsifting av sentrale servere og lagringsløsning	2 130	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Videokonferanseutstyr	284	320	0	0	320	0	0	0	0
formannskapssal									
Tiltak mot hærverk -	0	0	0	363	0	0	0	0	0
Kameraovervåking uteområde									
Sodin skole									
Bygg - Ny svømmehall Liabø	0	0	0	457	0	0	0	0	0
(Halsa 02220)									
Bygg - Voksenopplæring -	109	10	0	13 813	10	0	0	0	0
Øragata 16									
Bygg - Halsahallen - ENØK	10	625	625	0	625	0	0	0	0
utskifting av kledning og									
etterisolering værvegg									
Bygg - Oppgradering av	0	1 250	1 250	0	0	1 250	-1 250	1 250	0
uteområder skoler og									
barnehager									
Bygg - Kantine Sodin skole -	27	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0	0
vesentlig oppgradering									
Nybygg - * Barnehager	2 959	9 270	9 000	670	9 270	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Bygg - Nytt legesenter Støa	31 040	28 448	27 100	12 086	49 297	-20 849	20 849	0	20 849
Kjøkken - Heim helsesenter avd.	0	1 000	1 000	0	0	1 000	-1 000	1 000	0
Kyrksæterøra									
Bygg - Utskifting av	352	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
systemhimling Heim									
Helsesenter avdeling									
Kyrksæterøra									
Bygg - Riving deler av	93	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
Trygdebolig 3									
Bygg - Nytt bibliotek	0	0	0	636	0	0	0	0	0
Bygg - Samfunnshuset	224	0	0	415	0	0	0	0	0
oppussing									
Bygg - Hemne samfunnshus -	86	0	0	0	12 500	-12 500	12 500	0	12 500
ombyggingsprosjekt K-19/25									
Bygg - *Oppgradering	3 922	4 823	5 000	5 835	4 823	0	0	0	0
kommunale bygg									
Miljø - * Rydding forurenset	2 421	12 417	10 000	983	12 417	0	0	0	0
grunn og etablering									
friluftsområde Bugen verft									
Elveforebygging Sandåa/Fossen	0	0	0	835	0	0	0	0	0
Valsøyfjord									
Bygg - Brannsikkerhet -	47	115	0	285	115	0	0	0	0
Komfyrvakt i alle kommunale									
bygg									
Bygg - Carporter - kommunale	59	630	0	4 880	630	0	0	0	0
tjenestebiler									
Sentrumsutvikling*	4	919	500	105	919	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Grunnundersøkelser	0	74	0	1 515	74	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Trafikksikkerhet -	0	1 000	925	0	0	1 000	-1 000	1 000	0
Reguleringsplan Haugabakken									
og Lankankrysset									
Renhold - * Roboter til renhold	961	1 516	1 400	984	1 516	0	0	0	0
kommunale bygg									
Haugaveien 35 - K-28/24	0	0	0	15 786	0	0	0	0	0
Vedlikeholdsplan kommunale	372	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0
bygg K-108/24									
Brann/redning - Nye	0	140	140	0	140	0	0	0	0
nødnetradioer									
ENØK - Enøktiltak 2025 K-93/24	16	10 625	10 625	0	625	10 000	-10 000	10 000	0

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Erverv av eiendom - gnr. 102 bnr. 4 - Rovatnet - K-57/25	0	0	0	0	150	-150	150	0	150
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	0	0	0	5 818	0	0	0	0	0
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	12 765	13 588	12 400	11 312	13 588	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang- /sykkelvei (Hemne 2608)	1 159	8 845	7 246	1 001	8 845	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	775	32 071	31 153	292	17 071	15 000	-15 000	15 000	0
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	10	0	0	83	0	0	0	0	0
Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	0	56	0	356	56	0	0	0	0
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	101	256	0	2 244	256	0	0	0	0
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	0	500	500	0	500	0	0	0	0
Holla Næringspark AS	10	0	0	2 008	0	0	0	0	0
Sum Andre investeringer	130 089	193 627	161 740	160 101	258 946	-65 319	65 319	34 750	93 569
Selvkost									
Brann/redning - Ny bil feier	337	500	500	0	500	0	0	0	0
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	803	39 205	38 941	1 736	3 205	36 000	-36 000	0	0
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	671	3 484	0	7 647	3 484	0	0	0	0
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett	1 998	4 888	5 000	7 472	4 888	0	0	0	0
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	170	1	1	28	251	-250	250	-250	0
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	1 799	1 500	201	299	1 500	-1 500	1 500	0
Vann/avløp - Overtakelse VA- anlegg Wesselekra	0	0	0	7 439	0	0	0	0	0
Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien	3 638	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	1 229	15 215	15 500	1 635	15 215	0	0	0	0
Sum Selvkost	8 846	73 671	70 021	26 159	36 422	37 250	-37 250	1 250	0
Investeringer i varige driftsmidler	138 935	267 299	231 762	186 260	295 368	-28 069	28 069	36 000	93 569

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Heim kirkelige fellesråd - Erosjonssikr. Klokkebekken og reparasjon av kirkemur	364	530	0	20	530	0	0	0	0
Heim kirkelige fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass	180	219	0	81	219	0	0	0	0
Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin	399	400	0	0	400	0	0	0	0
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	0	0	0	0	800	-800	800	0	800
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	0	0	60	0	0	0	0	0
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Staurset vannverk (Hemne 2642)	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Vann/avløp - Rehabilitering av ledningsnett (Hemne 2644)	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann/avløp - Overtakelse VA-anelgg Wesselekra	0	0	0	134	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	954	1 149	0	309	1 949	-800	800	0	800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Helseplattformen	0	0	0	34	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 893	1 840	1 840	1 695	1 840	0	0	0	0
Tilskudd til Minofas	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
Vinje Næringspark AS	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Holla Næringspark AS	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
Heim Holding AS	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Trøndelag Sparebank AS	0	0	0	9 999	0	0	0	0	0
Klettelva Næringspark AS	1 500	1 500	0	200	1 500	0	0	0	0
Trondheimsleia Kjernekraft AS	100	0	0	0	250	-250	250	0	250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 993	6 840	1 840	12 339	7 090	-250	250	0	250

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Utlån mva.justering VA-anlegg Wesselekra	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	144 881	275 288	233 602	200 247	304 407	-29 119	29 119	36 000	94 619

Personal og organisasjon

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	3,48 %	5,20 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	3,62 %	6,42 %
Årlig sykefravær 2023	2,59 %	4,78 %	7,37 %
Årlig sykefravær 2024	2,75 %	5,84 %	8,60 %
Årlig sykefravær 2025	2,42 %	6,13 %	8,55 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,98 %	5,28 %	7,26 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,92 %	5,54 %	7,46 %

Status sykefravær og HMS

Tabellene viser fordeling av alt sykefravær for kommunen fordelt på langtids og korttid. Det er fortsatt langtidsfraværet som utgjør den største andelen av sykefravær i kommunen. Både kortids- og langtidsfraværet er omtrent på samme nivå som 2. tertial i fjor, men viser en nedgang på 2,21% fra 1. tertial i år.

Det jobbes aktivt med å utvikle en nærværplan, i tråd med vedtak i formannskapet. Planen forventes ferdigstilt i løpet av 2025, og vil være gjenstand for en prosess der tillitsvalgte, verneombud, ledere og HR-avdelingen er involvert. Sykefraværstatistikken har vært i stadig økning etter Covid-pandemien, og det har derfor vært satset på et sterkere samarbeid med NAV i forbindelse med sykefraværsoppfølgingen.

Med økt sykefravær følger fortsatt utfordringer med å skaffe vikarer, noe som kan øke slitasjen på arbeidstakerne, og dermed også være en opprettholdende faktor i statistikken. Det er derfor nødvendig å se på ytterligere tiltak, både i forbindelse med tidlig innsats, økt kompetanse på nærværarbeid, bedre oppfølging av sykmeldte, leder-før-lege og tilrettelegging for å redusere langtidsfraværet framover. Det krever også et enda tettere samarbeid med lege, arbeidsgiver og NAV i denne forbindelsen. Heim kommune følger opp langtidssykemeldte i henhold til gjeldende lover og regler. Samarbeid med bedriftshelsetjeneste og NAV må også trekkes fram. Det jobbes også med å trekke Allvekst inn i dette arbeidet.

Selv om kommunen ikke har et bekymringsfullt sykefravær sammenlignet med resten av landet, er det store forskjeller mellom enhetene. Vi jobber aktivt for at sykefraværet skal være så lavt som mulig, og tar utviklingen på alvor. Vår erfaring er også at ledere ikke tar lett på dette arbeidet. Arbeidet med nærværplanen er sentral for å øke kvaliteten på nærværarbeidet framover.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	Kommunedirektør, stab og økonomi	2,95 %	3,53 %	2,85 %	1,45 %	1,43 %	1,99 %	1,58 %	1,92 %	2,23 %	2,50 %
Langtid	Kommunedirektør, stab og økonomi	3,25 %	2,94 %	1,61 %	2,07 %	0,99 %	0,43 %	0,13 %	0 %	1,43 %	3,35 %
Samlet	Kommunedirektør, stab og økonomi	6,20 %	6,47 %	4,46 %	3,52 %	2,42 %	2,42 %	1,71 %	1,92 %	3,66 %	5,85 %
Korttid	Oppvekst	2,47 %	2,97 %	2,87 %	1,19 %	3,03 %	1,51 %	0,97 %	1,52 %	2,06 %	2,59 %
Langtid	Oppvekst	7,31 %	7,88 %	7,64 %	6,95 %	5,77 %	6,30 %	5,25 %	2,99 %	6,23 %	3,98 %
Samlet	Oppvekst	9,77 %	10,85 %	10,50 %	8,14 %	8,80 %	7,81 %	6,22 %	4,51 %	8,29 %	6,56 %
Korttid	Helse, mestring og familie	3,63 %	3,65 %	4,12 %	3,37 %	3,39 %	2,21 %	1,58 %	1,92 %	2,97 %	2,78 %
Langtid	Helse, mestring og familie	6,82 %	7,46 %	6,76 %	7,60 %	7,17 %	7,26 %	6,55 %	5,10 %	6,82 %	7,51 %
Samlet	Helse, mestring og familie	10,45 %	11,11 %	10,89 %	10,98 %	10,56 %	9,48 %	8,14 %	7,02 %	9,78 %	10,29 %
Korttid	Teknisk	0,54 %	2,30 %	2,80 %	2,16 %	2,02 %	2,40 %	1,09 %	0,30 %	1,68 %	2,06 %
Langtid	Teknisk	5,40 %	3,84 %	4,99 %	5,54 %	5,49 %	6,42 %	5,65 %	4,17 %	5,19 %	5,49 %
Samlet	Teknisk	5,94 %	6,14 %	7,79 %	7,70 %	7,51 %	8,82 %	6,74 %	4,47 %	6,87 %	7,55 %
Korttid	Sum sykefravær	2,76 %	3,21 %	3,42 %	2,33 %	2,98 %	1,97 %	1,29 %	1,55 %	2,42 %	2,60 %
Langtid	Sum sykefravær	6,64 %	6,90 %	6,58 %	6,82 %	6,14 %	6,48 %	5,66 %	3,97 %	6,13 %	5,70 %
Samlet	Sum sykefravær	9,40 %	10,10 %	10,00 %	9,15 %	9,12 %	8,46 %	6,95 %	5,52 %	8,55 %	8,30 %

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-424 869	-428 726	3 858	-685 928	-686 807	-689 907	3 100
Netto finansutgifter	12 094	12 149	-55	47 320	47 320	47 320	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-225	-734	509	4 152	1 833	-179	2 012
Til disposisjon	-412 999	-417 311	4 312	-634 456	-637 654	-642 766	5 112
Kommunedirektør, stab og økonomi	39 134	38 716	417	54 937	59 740	59 815	-75
Oppvekst	134 325	128 606	5 719	208 538	211 016	211 796	-780
Helse, mestring og familie	215 891	207 810	8 081	312 923	318 113	318 013	100
Teknisk	47 186	48 632	-1 446	75 243	76 622	79 864	-3 242
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-1 245	-13	-1 232	-17 184	-27 837	-26 722	-1 115
Sum disponering	435 291	423 751	11 540	634 456	637 654	642 766	-5 112
Merforbruk +/-mindreforbruk -	22 292	6 440	15 852	0	0	0	0

Totalt viser driftsregnskapet ett mindreforbruk ifht. periodisert budsjett på 15,9 mill. kroner.

- 11,5 mill. stammer fra sektorene
- 4,4 mill. er merinntekt i sum generelle driftsinntekter fratrullet netto finansutgifter

Tjenesteområdene oppsummert

Bevilgningsoversikten etter § 5-4, første ledd viser at det i opprinnelige budsjett ble vedtatt en samlet ramme for sektorene på 634,5 mill. kroner i 2025. Dette ble ved behandling av tertialrapport 1/2025 korrigert til 637,7 mill. kroner.

Ser vi sektorene samlet ligger forbruket pr. 2. tertial på 97,4 % av periodisert budsjett. Noe som utgjør ett mindreforbruk ifht. periodisert budsjett på 11,5 mill. kroner.

Det har vært en grundig gjennomgang av alle områdene pr. august. Under hver enkelt sektor og enhet er det gitt kommentarer til forbruket, og deretter gjort en vurdering på prognose for resten av året.

Lønnsområdet samlet

<i>(Tall i 1000)</i>	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2025
Kommunedirektør, stab og økonomi	17 849	17 642	207	28 614
Oppvekst	102 692	102 097	595	163 155
Helse, mestring og familie	158 671	123 555	35 116	251 494
Teknisk	38 106	38 744	-638	60 592
Finans – bevilgn.oversikt § 5 - 4, 2. ledd	200	194	6	-21 426
Sum lønn inkl. sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjoner	353 929	320 311	33 618	540 009

Samlet lønn med fratrekk for sykelønnsrefusjoner har ett forbruk på 90,5 %, noe som gir ett mindreforbruk på 33,6 mill. kroner pr. 2. tertial 2025. Ca 5 mill. kroner av mindreforbruket kommer fra merinntekt på netto refusjoner vedr. sykelønn og foreldrepermisjon.

Det er Helse, mestring og familie som har størst avvik når det gjelder lønnsområdet, men dette må ses i sammenheng med merinntekt på sykelønnsrefusjoner, utgifter til bruk av vikarbyrå samt at mange stillinger fortsatt er vakante. Det er pr. 2. tertial kjøpt vikartjenester fra byrå på ca. 25,3 mill. kroner, hvorav 4,5 mill. gjelder legevikarer.

I statsbudsjettet for 2025 ble det lagt opp til en årslønnsvekst på 4,5 %. Årslønnsveksten for 2025 i RNB er anslått til 4,4 %, en reduksjon på 0,1 % fra anslaget i nasjonalbudsjettet.

Andre driftsutgifter-/inntekter

Postene viser ett merforbruk ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial på 22 mill. kroner. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruket på lønn, iom. at utgifter til vikarbyrå regnes som en driftsutgift.

Kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2025 ble kommunal deflator anslått til 4,1 %. I RNB er dette justert ned til ca 3,9 %.

Finansområdet oppsummert

Resultatet pr. 2. tertial for hele finansområdet (Til disposisjon) er på 101 %, som gir en merinntekt på 4,3 mill. kroner ifht. periodisert budsjett.

De enkelte postene innenfor finansområdet er kommentert nedenfor.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	-3 100
Rammetilskudd	-216 381	-223 583	7 202	-304 786	-308 986	3 100	0
Inntekts- og formuesskatt	-140 549	-134 009	-6 540	-230 363	-228 993	0	0
Eiendomsskatt	-23 201	-22 878	-323	-34 803	-34 803	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-44 738	-48 256	3 518	-115 976	-114 026	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-424 869	-428 726	3 858	-685 928	-686 807	3 100	-3 100

Sentrale inntekter viser en merinntekt på 3,8 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial 2025.

Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning

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

Selve rammetilskuddet er viser en merinntekt på 3,2 mill. kroner pr. 2. tertial 2025.

Inntektsforutsetningene for rammetilskuddet ble økt med 4,2 mill. kroner ifbm. behandlingen av 1. tertial-rapporten. Dette med bakgrunn i kompensasjon for merkostnader til pensjon i 2025 basert på opplysninger fra pensjonsleverandørene, samt effekten av ny offentlig AFP. Da Stortinget vedtok RNB 2025 ble Heim kommune kompensert for 0,2 mill. kroner til ifht. dette. Følgende er tilført Heim kommune ut over inntektsforutsetningene i 1. tertial-rapporten:

Beskrivelse	Beløp
Økt rammetilskudd som følge av reduserte skatteinntekter saf regelendringer	223 000
Vaksiner bestilt fra Folkehelseinstituttet faktureres ikke kommunene	- 76 000
Redusert foreldrebetaling barnehage - kompensasjon inntektsbortfall	947 000
Vekst i frie inntekter	1 382 000
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	329 000
Økt pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP (4 425 - 4 200)	225 000
Sum endring i rammetilskudd	3 030 000

Med bakgrunn i dette foreslås å øke rammetilskuddet med 3,1 mill. kroner i tertialrapporten.

Gjennom **skatteutjevningen i inntektssystemet** blir forskjeller i løpende skatteinntekter delvis utjevnet. Dette skjer ved at de skattesterke kommunene får trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake kommuner får et tillegg i rammetilskuddet. Heim kommune hører til sistnevnte gruppe. Opprinnelig budsjettet er vedtatt med 15,3 mill. kroner i 2025.

Inntektsutjevningen pr. 2. tertial 2025 viser en merinntekt på 4 mill. kroner ifht. periodisert budsjett.

Dette er en overføring som vil variere fra måned til måned, og har sammenheng med svikt i innteks- og formuesskatt. Størrelsen på denne overføringen er ikke klar før i februar 2026.

Innteks- og formuesskatt

Innteks og formuesskatt viser en mindreinntekt på 6,5 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial 2025.

Det har vært en økning i kommunens skatteinngang på ca 9,7 % pr. 2. tertial, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er litt høyere enn akkumulert på landsbasis.

Kommunen er tilført 134 mill. kroner i innteks og formuesskatt pr. 2. tertial. I 2024 var tallet for samme periode 122,1 mill. kroner. Totalt sett er vi dermed tilført 11,9 mill. mer enn i fjor, men allikevel er dette lavt ifht. periodisert budsjett.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt viser en mindreinntekt på kr. 323 000,- pr. 2. tertial 2025. Differansen skyldes i hovedsak tiltaket om forventet økte eiendomsskatteinntekter i 2025 med bakgrunn i økt takstgrunnlag boliger. Eiendomsskatt sendes ut over 6 terminer, så hvis differansen pr. 2. tertial utvikler seg proporsjonalt med terminene, vil differansen totalt bli 0,5 mill. kroner ved utgangen av året.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av Tilskudd til bosetting/integrering, vertskommunetilskudd asylmottak, naturressursskatt, havbruksfond, konsesjonsavgift og investeringstilskudd/rentekompensasjon fra Husbanken. Her er regnskapsført inntekt på budsjett pr. februar.

Tilskudd til bosetting/integrering og vertskommunetilskudd asylmottak

For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år.

Pr. 2. tertial har vi en merinntekt på 3,6 mill. kroner på tilskudd til bosetting/integrering og vertskommunetilskudd.

Budsjettprosessen for 2025 ble gjennomført med et bosettingstall på 120 som utgangspunkt. IMDI anmodet Heim kommune om å bosette 75 flyktninger. Dette ble fulgt opp med vedtak i kommunestyresak 10/25 om å bosette til sammen 120.

Det ble budsjettert med en inntekt på totalt 90,4 mill. kroner i tilskudd til bosetting/integrering og vertskommunetilskudd asylmottak i 2025. Med bakgrunn i vedtak om nedleggelse av asylmottaket på Halsanaustan ble dette korrigert ned med 1,95 mill. kroner ved behandling av 1. tertial-rapport. Totalt budsjettert tilskudd er nå på 88,45 mill. kroner.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak som pålegges det enkelte kraftanlegg. Pr. 2. tertial er det inntektsført 1,9 mill. kroner i naturressursskatt. Totalt budsjett for 2025 er på 2 mill. kroner. Naturressursskatteinntektene godskrives kommunen i hovedsak i løpet av de fire første månedene i året. Etter dette er det kun små korrigeringer som kan inntreffe.

Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene av vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utbetaling fra Havbruksfondet skal gjøres i oktober hvert år. Her har vi ingen "sikre" forholdstall for å si noe om prognosen for 2025 enda.

Konsesjonsavgift

Kommuner som blir berørt av en vassdragsregulering har lovfestet krav på ulike former for kompensasjon fra regulantene. Konsesjonsavgiften skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av verdiskapningen som finner sted. Det er NVE som beregner og fordeler konsesjonsavgiftene mellom kommunene. For Heim kommune er ingen store variasjoner i resultatet av beregningene fra år til år. Det er Svorka Energi AS og Trønderenergi Kraft AS som utløser konsesjonsavgift for sin regulering av Englivatnet, Søvatnet og Vasslivatnet

Konsesjonsavgift til kommunene blir overført i desember, og er i sin helhet periodisert til desember i budsjettet.

Investeringstilskudd/rentekompensasjon

Gjennom investerings- og rentekompensasjonsordninger i Husbanken har kommunen fra tidligere år utløst tilskudd for investering i omsorgsboliger, sykehjem, kirkebygg og skolebygg. Disse tilskuddene blir utbetalt i desember.

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd - økning ihht. vedtatt Revidert nasjonalbudsjett	-3 100	-3 680	-3 992	-3 992	-3 992
Sum	-3 100	-3 680	-3 992	-3 992	-3 992
Sum	-3 100	-3 680	-3 992	-3 992	-3 992

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-3 641	-4 503	863	-9 000	-9 000	0	0
Utbytter	-9 600	-9 049	-551	-11 300	-11 300	0	0
Renteutgifter	13 289	13 405	-116	40 000	40 000	0	0

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Ønsket justering
Avdrag på lån	12 046	12 297	-250	27 620	27 620	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	12 094	12 149	-55	47 320	47 320	0	0

Netto finansutgifter viser at vi er omlag på budsjett pr. 2. tertial 2025.

Netto renteutgifter

Netto renteutgift har ett mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Utgiftsføring av renter ifbm. lån avhenger av når lånene har terminforfall. Totalbildet her vil derfor variere noe ifht. terminene.

Avdrag på lån

Periodisert budsjett viser en utgift på 12 mill. kroner. Faktisk utgift er på 12,3 mill. kroner, men dette kan variere noe ifht. avdragsterminene.

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjeld og kommunens avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1.

En foreløpig beregning av minimumsavdrag for 2025 tilsier at kommunen skal betale 27,8 mill. kroner i avdrag. Dette er ca 0,2 mill. kroner mer enn budsjettet.

Kommunen har ett fleksilån i Kommunalbanken der avdragsbelastningen blir tilpasset beregnet minimumsavdrag.

Utbytte

Det er pr. 2. tertial utbetalt utbytte på 9 mill. kroner, som er ca 0,6 mill. lavere enn periodisert budsjett.

Det er budsjettet med ett utbytte på totalt 11,3 mill. kroner i 2025. Prognosen tilsier at total utbetaling vil bli 10,7 mill. kroner; slik at resultatet vil bli en mindreinntekten på 0,6 mill. kroner.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-1 507
Overføring til investeringer	0	0	0	0	0	0	10 950
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-11 455
Overføring til investering	0	0	0	3 690	6 946	-10 950	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	800	800	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 512	1 512	1 507	0
Bruk av disposisjonsfond	-225	-734	509	-1 850	-7 425	11 455	0
Netto avsetninger	-225	-734	509	4 152	1 833	2 012	-2 012

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat viser hvordan netto driftsresultat disponeres eller finansieres, inklusive eventuell inndekning av tidligere års merforbruk. Her inngår alle overføringer til investering og avsetninger til og bruk av fond, inklusive overføringer og avsetninger til og bruk av fond som er knyttet til de enkelte sektorene.

Pr. 2. tertial er det brukt 0,7 mill. kroner av disposisjonsfondet til å finansiere driften. Dette er 0,5 mill. kroner mer enn budsjettet.

Bruk av disposisjonsfond gjøres utelukkende etter vedtak fra kommunestyret, og tertialrapporten inneholder budsjettreguleringer som korrigerer differansen mellom budsjett og regnskap.

Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil - finansiering	-100	0	0	0	0
Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger - finansiering	-100	0	0	0	0
Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25 - finansiering	0	0	0	0	0
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad - finansiering	-30	0	0	0	0
Kjøp av eiendom Lankankrysset - K-sak 62/25	0	0	0	0	0
Redusert avsetning til disposisjonsfond ifht. opprinnelig budsjett	-1 507	0	0	0	0
Tilrettelegging for hybler - finansiering	-200	0	0	0	0
Trondheimsleie Kjernekraft AS - K-142/24 - Finansiering	0	0	0	0	0
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr - Finansiering	-75	0	0	0	0
Sum	-2 012	0	0	0	0
Sum	-2 012	0	0	0	0

Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil - finansiering

Kommunestyret gjorde i sak 20/25 vedtak om å gi kr. 100 000,- til beredskapsbil med finansiering gjennom disposisjonsfondet.

Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger - finansiering

I K-sak 41/25 den 19.6.2025 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

Heim Røde Kors fyller en viktig rolle som frivillig beredskapressurs i Heimsamfunnet, og supplerer slik det offentlige apparatet

Heim kommune ser positivt på, og ser behovet HRK har for å utbedre sin bygningsmasse til tjenlige lokaler.

Det bevilges 100 000,- fra disposisjonsfondet til momsøkte prosjekt.

Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25 - finansiering

Finansiering av investeringsprosjekt vedtatt i K-sak 19/25

Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad - finansiering

Saken ble behandlet i Formannskapet 31/25 den 25.3.2025 med følgende vedtak:

Søknaden imøtekommes. Det gis inntil 30 000,- i tilskudd til leie av lokale som beskrevet, mot attestert utlegg. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Kjøp av eiendom Lankankrysset - K-sak 62/25

Kjøp av eiendom Lankankrysset finansieres ihht. K-sak 62/25 med bruk av disposisjonsfond.

Tilrettelegging for hybler - finansiering

Kommunestyret gjorde i møte 11.9.2025 sak 60/25 følgende vedtak:

1. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å møblere leid hybelhus innenfor en ramme av 200 000,- med sikte på å sikre 4 nye hybler som tilgjengeliggjøres for Kyrksæterøra videregående skole inneværende skoleår. I den grad det er behov kan leie forlenges også fremover i tid*
2. *Tiltaket finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og innarbeides ved behandling av regnskap pr. 2. tertial.*

Trondheimsleie Kjernekraft AS - K-142/24 - Finansiering

Investeringsprosjekt finansieres ved bruk av disp.fond.

Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr - Finansiering

I forbindelse med flytting av Hemne legesenter, ble det en del medisinsk utstyr til overs som skal transporteres til Ukraina. Ukraine Frontline Emergency Aid søkte kommunen om støtte til dette, og det ble gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 59/25 den 11.9.2025:

Opposisjonen fremmer et felles forslag om støtte med kr. 75 000,- til kuttransport av medisinsk utstyr til UKR. Midlene tas fra disp.fond.

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering	Avvik etter tiltak
Sum generelle driftsinntekter	3 100	-3 100	0	3 100
Netto finansutgifter	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 012	-2 012	0	2 012
Tjenesteområdene	-5 112	5 112	0	-5 112
Totalt	0	0	0	0

Tabellen viser at det i tertialrapporten ligger ett forslag om å øke rammene til sektorene med 5,1 mill. kroner. Dette finansieres med å øke budsjett for generelle driftsinntekter med 3,1 mill. kroner, samt å øke finansieringen gjennom åroppgjørdisposisjoner med 2 mill. kroner.

Investeringer

Prosjektrekskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektrekskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et års-perspektiv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-uavhengig.

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.

Kommunedirektøren har ansvar for at det ved hver 4. måned utarbeides en samlet prosjektrapport (tertialrapport). Det utarbeides 2 tertialrapporter i året. Økonomiske forhold og framdriften kommenteres pr. prosjekt.

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Investeringer i varige driftsmidler	138 935	267 299	231 762	186 260	295 368	-28 069	28 069	36 000	93 569
Tilskudd til andres investeringer	954	1 149	0	309	1 949	-800	800	0	800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 993	6 840	1 840	12 339	7 090	-250	250	0	250
Utlån av egne midler	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	144 881	275 288	233 602	200 247	304 407	-29 119	29 119	36 000	94 619
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 136	-28 360	-25 303	-16 774	-29 868	1 508	-1 508	-5 635	-7 143
Tilskudd fra andre	-73	0	0	-7 760	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-12 638	-14 272	-2 500	-25 882	-67 945	53 673	-53 673	0	-53 673
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-134	-134	-134	-134	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-222 351	-204 475	-121 531	-177 839	-44 512	44 512	-30 365	-15 353
Sum investeringsinntekter	-23 846	-265 117	-232 412	-172 081	-275 786	10 669	-10 669	-36 000	-76 169
Videreutlån	16 940	21 000	21 000	13 708	21 000	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-16 940	-21 000	-21 000	-13 708	-21 000	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 343	5 479	5 479	4 161	5 479	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 073	-5 479	-5 479	-12 909	-5 479	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-8 730	0	0	-8 748	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-8 946	-3 690	-38 931	-19 896	10 950	-10 950	0	-10 950
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	10 466	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-1 687	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	275	2 500	12 500	275	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 500	-1 500	0	-1 767	-9 000	7 500	-7 500	0	-7 500

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 500	-10 171	-1 190	-19 419	-28 621	18 450	-18 450	0	-18 450
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	110 805	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsregnskapet viser ett forbruk på 144,9 mill. kroner pr. 2. tertial 2025. Revidert budsjett er på 275,3 mill. kroner.

Ved gjennomgang av prosjektene pr. 2. tertial legges det frem forslag om å øke totalrammen i investeringsregnskapet med totalt 29,1 mill. kroner. Rammeendringene er i hovedsak resultat av tidligere vedtak i kommunestyret, men det er også gjort vurdering av fremdrift på prosjekter ifht. forskyvning til 2026. Totalt 36 mill. kroner er gjenstand for forskyvning.

Justeringene medfører at behovet for bruk av lånemidler reduseres med 44,5 mill. kroner. Grunnen til at bruk av lånemidler går ned selv om rammen øker er at 53,7 mill. kroner av endringene finansieres ved salg av boliger for videresalg og salg av eiendom.

Detaljert prosjektrapport for 2. tertial fremkommer i tabellen "Status investeringsprosjekter" og i "Statustekster investering" nedenfor.

Status §5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Andre investeringer									
Prosjekt næringsareal	0	0	0	532	0	0	0	0	0
Boligosiale tiltak i Heim kommune K13/22	35 585	242	0	24 302	43 794	-43 553	43 553	0	43 553
Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	24	644	544	11 051	644	0	0	0	0
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	597	550	153	597	0	0	0	0
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand	0	750	400	0	750	0	0	0	0
Kyrksæterøra									
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	14 710	16 619	12 000	12 381	16 619	0	0	0	0
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 377	3 377	0	3 878	3 377	0	0	0	0
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	7 002	6 475	6 500	25	7 225	-750	750	0	750
Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon	3 695	6 000	6 000	0	12 000	-6 000	6 000	6 500	6 000
Ny legebolig på Liabø	2 755	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0
Ungdomsboliger for ungdom i grendene - trinn 2 - K-28/25	164	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Kjøp av tomt gnr. 43 bnr. 1 - Kjernekraft Taftøy	0	0	0	0	7 500	-7 500	7 500	0	7 500
Kjøp av eiendom - Lankankrysset K-62/25	0	0	0	0	700	-700	700	0	700
Helseplattformen	550	2 365	0	18 383	2 365	0	0	0	0
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	759	2 430	2 000	1 570	2 430	0	0	0	0
Nytt låssyst. servicetorget Liabø	1 467	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0
Kirkebakken Heimsjøen - Sanering av bygning - K-56/25	0	0	0	0	1 367	-1 367	1 367	0	1 367
Halsa gravplass - sikringstital - K- sak 58/25	0	0	0	0	200	-200	200	0	200
Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknolog omsorgsboliger	0	0	0	150	0	0	0	0	0
IKT Sikkerhet - bytte av nettverksbrannmur	0	0	0	893	0	0	0	0	0
Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	63	500	0	0	500	0	0	0	0
IKT - Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning	2 130	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0
Videokonferanseutstyr	284	320	0	0	320	0	0	0	0
formannskapssal									
Tiltak mot hæverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	0	0	363	0	0	0	0	0
Ny svømmehall Liabø	0	0	0	457	0	0	0	0	0
Voksenopplæring – Øragt. 16	109	10	0	13 813	10	0	0	0	0
Halsahallen - ENØK utskifting av kledning og etterisolering værevegg	10	625	625	0	625	0	0	0	0
Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	0	1 250	1 250	0	0	1 250	-1 250	1 250	0
Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering	27	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0	0
* Barnehager Kyrksæterøra	2 959	9 270	9 000	670	9 270	0	0	0	0
Nytt legesenter Støa	31 040	28 448	27 100	12 086	49 297	-20 849	20 849	0	20 849
Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra	0	1 000	1 000	0	0	1 000	-1 000	1 000	0
Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling K.øra	352	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
Riving deler av Trygdebolig 3	93	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
Nytt bibliotek	0	0	0	636	0	0	0	0	0
Samfunnshuset oppussing	224	0	0	415	0	0	0	0	0
Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25	86	0	0	0	12 500	-12 500	12 500	0	12 500
*Oppgradering kommunale bygg	3 922	4 823	5 000	5 835	4 823	0	0	0	0
* Rydding forurenset grunn og etablering friluftsomr. Bugen verft	2 421	12 417	10 000	983	12 417	0	0	0	0
Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord	0	0	0	835	0	0	0	0	0
Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	47	115	0	285	115	0	0	0	0
Carporter - kommunale tjenestebiler	59	630	0	4 880	630	0	0	0	0
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	4	919	500	105	919	0	0	0	0
Grunnundersøkelser Kyrksæterøra	0	74	0	1 515	74	0	0	0	0

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	1 000	925	0	0	1 000	-1 000	1 000	0
* Roboter til renhold kommunale bygg	961	1 516	1 400	984	1 516	0	0	0	0
Haugaveien 35 - K-28/24	0	0	0	15 786	0	0	0	0	0
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	372	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0
Nye nødnettradioer	0	140	140	0	140	0	0	0	0
ENØK - Enøktiltak 2025 K-93/24	16	10 625	10 625	0	625	10 000	-10 000	10 000	0
Erverv av eiendom - gnr. 102 bnr. 4 - Rovatnet - K-57/25	0	0	0	0	150	-150	150	0	150
* Ny brannbil med redningsutstyr	0	0	0	5 818	0	0	0	0	0
Vesentlig oppgradering av vei	12 765	13 588	12 400	11 312	13 588	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang- /sykkelvei	1 159	8 845	7 246	1 001	8 845	0	0	0	0
* Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	775	32 071	31 153	292	17 071	15 000	-15 000	15 000	0
* Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	10	0	0	83	0	0	0	0	0
Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	0	56	0	356	56	0	0	0	0
Rehabilitering Hoksdal bru	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	101	256	0	2 244	256	0	0	0	0
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	0	500	500	0	500	0	0	0	0
Holla Næringspark AS	10	0	0	2 008	0	0	0	0	0
Sum Andre investeringer	130 089	193 627	161 740	160 101	258 946	-65 319	65 319	34 750	93 569
Selvkost									
Ny bil feier	337	500	500	0	500	0	0	0	0
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	803	39 205	38 941	1 736	3 205	36 000	-36 000	0	0
Vann - Nytt vannbeh.anlegg Staurset vannverk	671	3 484	0	7 647	3 484	0	0	0	0
Vann/Avløp – Rehab. ledningsnett	1 998	4 888	5 000	7 472	4 888	0	0	0	0
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	170	1	1	28	251	-250	250	-250	0
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	0	1 799	1 500	201	299	1 500	-1 500	1 500	0
Vann/avløp - Overtakelse VA- anlegg Wesselekra	0	0	0	7 439	0	0	0	0	0
Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien Kyrksæterøra	3 638	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	1 229	15 215	15 500	1 635	15 215	0	0	0	0
Sum Selvkost	8 846	73 671	70 021	26 159	36 422	37 250	-37 250	1 250	0
Investeringer i varige driftsmidler	138 935	267 299	231 762	186 260	295 368	-28 069	28 069	36 000	93 569

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Heim krk. fellesråd - Erosjonssikr. Klokkarbekken og rep. av kirkemur	364	530	0	20	530	0	0	0	0
Heim krk. fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass	180	219	0	81	219	0	0	0	0
Heim krk. fellesråd - Ny gravemaskin	399	400	0	0	400	0	0	0	0
Halsa gravplass - sikringstital - K-sak 58/25	0	0	0	0	800	-800	800	0	800
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	0	0	60	0	0	0	0	0
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Staurset vannverk									
Vann/avløp - Rehabilitering av ledningsnett	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Stormyra	10	0	0	0	0	0	0	0	0
næringsområde - Infrastruktur									
Stormyra til Vinjeøra									
Vann/avløp - Overtakelse VA-anelgg Wesselekra	0	0	0	134	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	954	1 149	0	309	1 949	-800	800	0	800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Helseplattformen	0	0	0	34	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 893	1 840	1 840	1 695	1 840	0	0	0	0
Tilskudd til Minofas	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
Vinje Næringspark AS	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Holla Næringspark AS	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
Heim Holding AS	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Trøndelag Sparebank AS	0	0	0	9 999	0	0	0	0	0
Klettelve Næringspark AS	1 500	1 500	0	200	1 500	0	0	0	0
Trondheimsleia Kjernekraft AS	100	0	0	0	250	-250	250	0	250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 993	6 840	1 840	12 339	7 090	-250	250	0	250

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Utlån mva.justering VA-anlegg Wesselekra	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	1 339	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	144 881	275 288	233 602	200 247	304 407	-29 119	29 119	36 000	94 619

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investing	Totalbudsjett			Årets budsjett											Investeringsfase
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års-progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi-status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	29 000	27 091	Iht. plan	12 000	4 619	16 619	14 710	16 619	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	54 120	90 687	Iht. plan	0	242	242	35 585	43 794	Middels		Iht. plan	43 553	0	0	Gjennomføringsfase
Boligutvikling - Reguleringsplan	750	153	Iht. plan	550	47	597	0	597	Middels		Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
livsstilsboliger															
Brann/redning - Nye nødnettradioer	140	0	Iht. plan	140	0	140	0	140	Lav		Iht. plan	0	0	0	
*Oppgradering kommunale bygg	-	-	Iht. plan	5 000	-177	4 823	3 922	4 823	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	400	332	Iht. plan	0	115	115	47	115	Lav		Iht. plan	0	0	0	Anbudsfase
Carporter - kommunale tjenestebiler	7 135	6 564	Ferdig	0	630	630	59	630	Lav	Over plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	500	63	Forsinket	0	500	500	63	500	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
Halsahallen - ENØK															
utskifting av kledning og etterisolering værvegg	625	10	Iht. plan	625	0	625	10	1 500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25	0	86	Ikke vurdert	0	0	0	86	12 500	Høy		Merforbruk	12 500	0	0	
Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering	4 883	27	Iht. plan	4 882	0	4 882	27	4 882	Middels		Iht. plan	0	0	0	
Nytt legesenter Støa	50 193	52 785	Iht. plan	27 100	1 348	28 448	31 040	49 297	Lav	Iht. plan	Iht. plan	20 849	0	0	Anbudsfase
Nytt låssystem servicetorget Liabøen	1 125	1 467	Iht. plan	1 125	0	1 125	1 467	1 125	Lav		Merforbruk	0	0	0	

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

Totalbudsjett

Årets budsjett

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års- progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi- status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	3 750	0	Iht. plan	1 250	0	1 250	0	0	Lav		Iht. plan	-1 250	1 250	0	
Riving deler av Trygdebolig 3	2 500	93	Ikke vurdert	0	2 500	2 500	93	2 500	Ikke vurdert			0	0	0	
Samfunnshuset oppussing	0	1 071	Forsinket	0	0	0	224	0	Høy		Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling Kyrksæterøra	1 500	352	Iht. plan	1 500	0	1 500	352	1 500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Egenkapitalinnskudd KLP ENØK - Enøktiltak 2025 K- 93/24	-	-	Iht. plan	1 840	0	1 840	1 893	1 840	Lav	Iht. plan		0	0	0	
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	10 625	16	Ikke vurdert	10 625	0	10 625	16	625	Ikke vurdert			-10 000	10 000	0	
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra	3 000	0	Iht. plan	500	0	500	0	500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	750	0	Iht. plan	400	350	750	0	750	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	
Grunnundersøkelser Kyrksæterøra	2 500	2 345	Iht. plan	0	256	256	101	256	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Heim kirkelige fellesråd - Erosjonssikr. Klokkarbekken og reparasjon av kirkemur	1 700	1 626	Ferdig	0	74	74	0	74	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Anbudsfase
Ny gravemaskin	550	384	Ikke vurdert	0	530	530	364	530	Ikke vurdert			0	0	0	
Heim kirkelige fellesråd - Utvidelse navnet urnelund	400	399	Ikke vurdert	0	400	400	399	400	Ikke vurdert			0	0	0	
Hemne gravplass	300	262	Ikke vurdert	0	219	219	180	219	Ikke vurdert			0	0	0	
Helseplattformen	22 430	20 687	Forsinket	0	2 365	2 365	550	2 365	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Holla Næringspark AS	3 466	3 519	Iht. plan	0	1 500	1 500	1 510	1 500	Lav		Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

Totalbudsjett

Årets budsjett

Investeringsfase	Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års-progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi-status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
	Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	6 500	7 027	Iht. plan	6 500	-25	6 475	7 002	7 225	Lav	Iht. plan	Iht. plan	750	0	0	
	IKT - Utsifting av sentrale servere og lagringsløsning	1 875	2 130	Ferdig	1 875	0	1 875	2 130	1 875	Lav		Merforbruk	0	0	0	
	Kjøkken - Heim helsecenter avd. Kyrksæterøra	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	1 000	0	0	Lav		Iht. plan	-1 000	1 000	0	
	Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	17 301	16 681	Ferdig	544	99	644	24	644	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
	Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde	26 800	3 404	Forsinket	10 000	2 417	12 417	2 421	12 417	Høy	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
	Bugen verft Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	500	507	Ikke vurdert	0	56	56	0	56	Ikke vurdert			0	0	0	Gjennomføringsfase
	Moderniseringsprosjektet - Helse, mestrings og familie	10 250	5 611	Forsinket	2 000	430	2 430	759	2 430	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
	Ny legebolig på Liabø	5 500	2 755	Ikke vurdert	5 500	0	5 500	2 755	5 500	Ikke vurdert			0	0	0	
	* Barnehager Kyrksæterøra	100 000	3 689	Iht. plan	9 000	270	9 270	2 959	9 270	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
	Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg	6 250	1 945	Iht. plan	1 400	116	1 516	961	1 516	Lav	Over plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
	Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	1 750	835	Forsinket	500	419	919	4	919	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
	Tilskudd til Minofas	2 000	0	Ikke vurdert	0	2 000	2 000	0	2 000	Ikke vurdert			0	0	0	
	Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	38 231	7 036	Iht. plan	31 153	918	32 071	775	17 071	Middels	Iht. plan	Iht. plan	-15 000	15 000	0	Gjennomføringsfase
	Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyan til Åneset	849	723	Forsinket	0	0	0	10	0	Høy	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning

Tertialrapport 2/2025

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett							Årets budsjett							Investeringsfase
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års-progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi-status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	
Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	10 254	2 569	Forsinket	7 246	1 599	8 845	1 159	8 845	Lav	Iht. plan	Mindreforbruk	0	0	0	Anbudsfase
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	1 000	0	Iht. plan	925	75	1 000	0	0	Middels	Iht. plan	Iht. plan	-1 000	1 000	0	Prosjektutredning
Trondheimsleia Kjernekraft AS	0	100	Iht. plan	0	0	0	100	250	Ikke vurdert		Iht. plan	250	0	0	
Ungdomsboliger for ungdom i grendene - trinn 2 - K-28/25	6 000	164	Ikke vurdert	0	6 000	6 000	164	6 000	Ikke vurdert			0	0	0	
Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon	12 500	3 695	Ikke vurdert	6 000	0	6 000	3 695	12 000	Ikke vurdert			6 000	6 500	-6 500	
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	1 750	372	Iht. plan	0	1 750	1 750	372	1 750	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	-	-	Iht. plan	12 400	1 188	13 588	12 765	13 588	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Videokonferanseutstyr formannskapssal	320	284	Iht. plan	0	320	320	284	320	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	7 255	7 255	Ferdig	0	3 377	3 377	3 377	3 377	Lav	Iht. plan	Merforbruk	0	0	0	Gjennomføringsfase
Sum	460 227	276 801		163 580	36 526	200 107	134 416	256 633				55 652	34 750	-6 500	

Selvkost

Beløp i 1000

Totalbudsjett

Årets budsjett

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års- progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi- status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
Avløp - Søa Bugen Skeiet	16 850	2 865	Iht. plan	15 500	-285	15 215	1 229	15 215	Høy	Iht. plan	Merforbruk	0	0	0	Gjennomføringsfase
Brann/redning - Ny bil feier	500	337	Iht. plan	500	0	500	337	500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	81 500	3 687	Forsinket	38 941	264	39 205	803	3 205	Middels	Iht. plan	Iht. plan	-36 000	0	36 000	Prosjektutredning
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	17 894	15 972	Iht. plan	0	3 484	3 484	671	3 484	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien Kyrksæterøra	8 580	3 638	Iht. plan	8 580	0	8 580	3 638	8 580	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	2 000	201	Iht. plan	1 500	299	1 799	0	299	Lav	Over plan	Iht. plan	-1 500	1 500	0	Gjennomføringsfase
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett	-	-	Iht. plan	5 000	-112	4 888	1 998	4 888	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	5 000	217	Iht. plan	0	0	0	0	0	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	8 418	208	Iht. plan	1	0	1	180	251	Middels	Iht. plan	Iht. plan	250	-250	0	Anbudsfase
Sum	140 742	27 126		70 021	3 650	73 671	8 856	36 422				-37 250	1 250	36 000	

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000	Totalbudsjett			Årets budsjett												
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Oppr. Bud.	Reg. i år	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Års- progn.	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomi- status	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase	
Investering																
Sum øvrige prosjekter	49 935	83 171		0	1 510	1 510	1 609	12 227				10 717	0	0		
Sum	49 935	83 171		0	1 510	1 510	1 609	12 227				10 717	0	0		

Statustekst investeringer

Avløp - Sjøa Bugen Skeiet

Som et resultat av Hovedplan VA, og avdekking av et stort direkteutslipp utenfor Kyrksæterøra, ble det lagt fram sak der det ble foreslått bevilget kr 1,35 mill til oppstart av prosjekt for å rehabilitere avløpsnettets fra Skeiet til Stretet.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2024 sak 86/24:

Gjennomføring og finansiering av fase 1 av rehabilitering avløpsanlegg Støa til Stretet i Kyrksæterøra sentrum godkjennes som et nytt investeringsprosjekt i 2024, og innenfor en ramme på 1,35 mill kr.

Prosjektet finansieres gjennom låneopptak og belastes selvkostområdet avløp.

Fase 2 av rehabilitering for dette prosjektet legges inn som forslag i handlingsplan for 2025

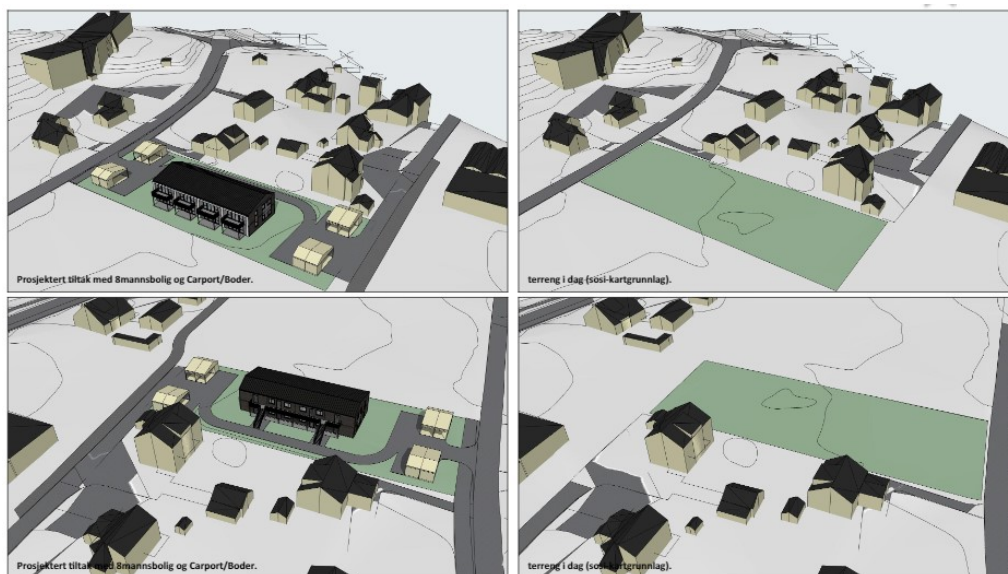
Per oktober 2024 var det avdekket store skader på avløpsanlegget som går fra Sjøa bru (øvre) og mot Støa, som gjør at prosjektet vokser i omfang. Her er det snakk om store skader på ledningsnett, innlekking fra elv og store steiner som er kommet inn i anlegget. En har kamerakjørt og spylt ut store deler av nettet fra øvre Sjøa bru og mot Stretet. I siste rapporteringsperiode har man kommet helt til utløpet av avløpsledningen. En er nå i prosess med anbudsinnhenting for rørfornyng av strekket øvre Sjøa bru til Stretet, der anbudsfrist er 19. mai.

August 2025: Entreprenør er i gang med fornyng av Sjøa ledning og det forventes at arbeidet er ferdigstilt i.a. oktober 2025. Det jobbes videre med prosjektering av separering av Skeiet boligfelt, separering av Skeiet er en forutsetning for å kunne koble den nye ledningen på Vessøra renseanlegg.

Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24

Kommunestyret fattet i Ksak 70/24 følgende vedtak:

1. Kommunestyret sier seg tilfreds med gjennomførte konkurranse og valgte alternativ.
2. Tiltaket finansieres med økt låneopptak, og kommunedirektøren bes innarbeide dette ved behandling av regnskap pr 1.tertial.
3. Samlet ramme, inkludert mva og 20% usikkerhetsmargin, settes til kr 29.000.000,



Sentrumsleiligheter Vorphaugen Kyrksæterøra

Stjern Entreprenør ble valgt som totalentreprenør i prosjektet. Overlevering av alle leiligheter den 10 april. Midlertidig brukstillatelse gitt. Utomhusarbeid ferdig i uke 23

Prosjektet er avsluttet.

Boligososiale tiltak i Heim kommune K13/22

Under dette hovedprosjektet som er finansiert med kr 17,0 mill. kr, føres flere underprosjekter.

1105 - Bygging av G-hus:

Det er bygd 4 G-hus på Kyrksæterøra - Orreveien 3 stk og Mekkelsvingen 1 hus. Alle 4 hus er solgt. Det har vært lagt ut annonser på Finn.no for områder; Øra- Ven- Hellandsjøen- Vinjeøra- Hjellnes og Liabø. Det var kun på Ven vi fikk kjøper utenfor øra. Der ble det bygd 1 G-Hus i privat regi etter avtale mellom kjøper, kommunen og G- Bygg AS. Kommunen har solgt tomt til utbygger. Alle 4 G-hus på Øra, ble solgt ganske raskt etter annonsering.

Arbeidet med det fjerde huset har pågått helt fram til desember 2024 pga utfordringer med grunnarbeid, men ble overlevert i desember.

I 2025 er det kun salgsinntekter og utgifter ifht. salg som er ført på prosjektet, og en anser prosjektet som ferdig.

1106 - Ung-bo / Ung-Heim

Det er nå oppført 5 UngBo i Skogrand boligfelt, som ble tatt over av kjøper tidligere i år. En venter fortsatt på oppgjør fra megler på disse.

Det planlegges videre UngBo i Trøa på Liabø. Dette er bygg som er en del av opsjon på tidligere utlyste anbudskonkurranse UngBo.

Det jobbes videre med å få inn anbud for bygging av UngBo i Tørrstuveien, men de siste tilbudene som er innhentet er for høye i forhold til konseptet UngBo, så dette området står litt på vent pr nå. Nytt anbud på nyåret.

Ett-årsbefaring på de 5 småhus i Skograndveien i mai/juni.



Illustrasjonsbilde av UngBo hus

1111- GammelHeim

I Fsak 79/24 ble følgende vedtak fattet:

1. Formannskapet ber kommundirektøren klargjøre for utbygging av GammelHeim på GBNr 102/615 snarest. Anskaffelsen finansieres over kommunens boligfond. Organisering av kostnader til grunnarbeid og tomt avklares i senere sak om alternative eierformer.
2. Særlig godt egnede tomter forbeholdes målgruppene innbyggere over 60 år samt innbyggere med funksjonsvariasjoner. Det tillates etablert GammelHeim også andre steder for andre innbyggere om dette er ønskelig.
3. Kommunedirektøren bes sikre areal til videre utbygging i aktuelle områder som Støa, Helsetunet, og andre relevante områder egnet til boformål for målgruppen.
4. Det bes utlyst for salg minimum to enheter GammelHeim i Liabøområdet innen 1.august. Disse bygges når minimum en er forhåndssolgt

I perioden er det jobbet med konsept for løsningen, og det er skissert 2 boenheter i Kolfaret og inntil 4 boenheter i Støa. Kommunen har også anskaffet eiendommen Guriheimen i Støa (september). Bygging er i gang på begge disse stedene, og vil ferdigstilles våren 2025. I tillegg jobbes det med 2 boenheter i Øvre Trøa på Liabøen. En antar at disse kan stå ferdig høsten 2026.

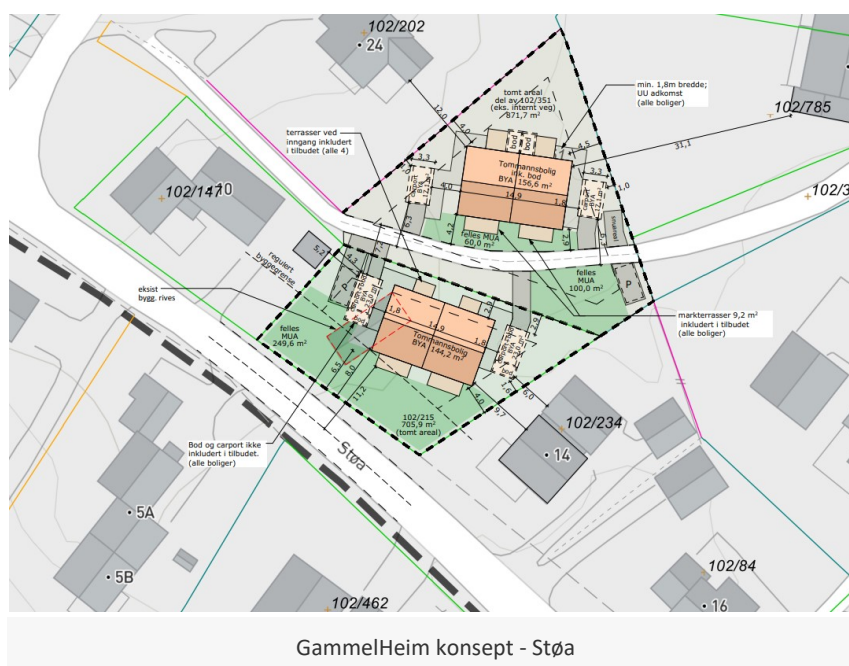
GammelHeim boliger på Kyrksæterøra blir ferdig i juni og juli mnd. Alle 6 boenheter er avtalt kjøp. En person på venteliste. EIE eiendomsmegler AS bistår kommunen med gjennomføring av salg og kjøp. GammelHeim eneboliger på Liabøen, blir ferdigstilt i august. Info møte på Liabøen ifm salg av boliger i amfiet på skolen, Lørdag den 24. mai kl 14.00

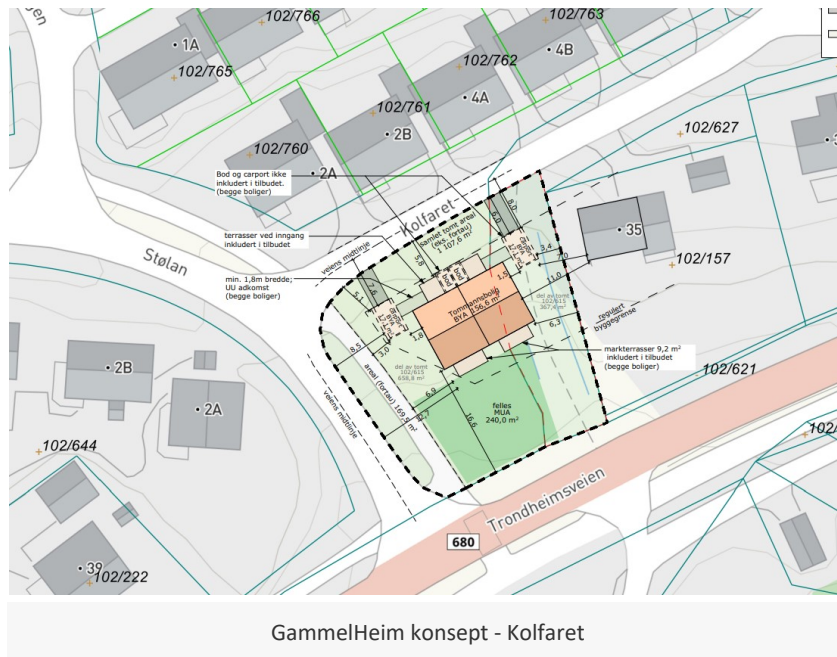
Alle 6 boliger på Kyrksæterøra er solgt. Slutføringen av salget blir etter ny sinnmåling av hver enkelt eiendom blir utført av kommunen

Overlevering til kjøpere av 3 boliger i Ånesveien 6 er utført.

Overlevering av Kolfaret 1 og 3 vil bli utført i okt. 2025

Liabøen: To GammelHeim boliger ferdigstilles i okt. Ikke solgt





GammelHeim konsept - Kolfaret

1114 - Ung-Bo prosjektet UngHeim, byggetrinn II, Trøa og Orreveien

Hitra Bygg AS ferdigstiller 3 UngHeim i Øvre Trøa på Liabøen i sept/okt. 2025. UngHeim er under oppføring i Orreveien 1 og 3 Av Hitra bygg AS. 3 småhus (Hitra Bygg AS) skal oppføres i Orreveien 1 og 3. Tomt ferdig til betongarbeid. Ikke påbegynt med betong.

1119 - Ung-Bo prosjektet UngHeim, byggetrinn III, Åsveien

8 småhus leveres av Selbu Boligsystem AS Grunnarbeid og VA- arbeid til hver bolig gjenstår. Krav til ansvarsrett på geoteknisk prosjektering i byggesøknaden. Geoteknisk vurdering blir utført før godkjent byggesøknad. Ferdigstillelse okt/nov.

6012 - Boligutvikling- Tørrstuveien.

Det har i hele rapporteringsperioden pågått utbygging av masser, som nå er nærmest ferdigstilt. Det gjenstår drenering av området samt etablering av VA-installasjoner i grunnen.



Boligutviklingsprosjekt Tørrstuveien - pågående masseutskifting

Oppstart med ferdigstilling av grunnarbeid etter klagefrist på byggesaken utgår den 23. sept.

UngHeim - Opsjonshus SELBU

Det er under oppføring 3 stk. opsjonsnuss i Kleiva 23 og 27, samt orreveien 2. ferdig okt/Nov. 2025.

6001 - Kjøp og salg av kommunale eiendom til boligformål

Som et ledd i å sikre bosettingsmuligheter for tilflyttere etter Heim kommunes deltagelse i Expo 2025 i Nederland, anskaffet kommunen en enebolig i Hasselveien sommeren 2025. Denne foreslås nå finansiert med tidligere tomtsalg jfr. F-sak 80/24.

Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger

Det er ingen vesentlig framdrift i dette prosjektet. En har ikke oppnådd å finne gode områder som egner seg til formålet per nå.

Brann/redning - Ny bil feier

Bil er anskaffet og satt i drift, mangler noe for å ferdigstille bilen helt

Brann/redning - Nye nødnettradioer

Nye nødnettradioer vil bli anskaffet i løpet av 2025. Blir innkjøpt i K4.

Bygg - *Oppgradering kommunale bygg

Her er vi i gang med flere små og litt større prosjekt hvor vi hittil har brukt kr 3,9 mill l av den årlige bevilgning på kr 5 mill. Prosjekt som kan nevnes: Oppgradering av Hellandsjøveien 20 (ferdig 2K-2025), Oppgradering garderobes Svanem skole (ferdig), Oppgrader Hjelpemiddelsentral Liabø (ferdig) Dette er prosjekt som vi har utført i egenregi.

Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg

Her er det montert komfyrvakter i alle trygde- og omsorgsboliger. Vi har også montert i enkelte rene utleieboliger, og de midlene som er igjen vil bli forsøkt brukt her.

Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler

Det ble i Ksak 67/23 bevilget kr 7,135 mil inkl mva til prosjektet. Vedtaket lyder:

Alt 1 til en totalpris på kr 5 708 230,- velges. Beløpet dekkes ved å benytte restbeløp prosjekt 2202 og 3601 kr. 1 100 000,- Resten kr. 4 608 230,- dekkes inn ved behandling av 2.tertial rapport 2023.

Det utredes mulighet for utleie av elbiler og tilby ladepunkter for innbyggerne i tilknytning til carportene, og forberede taket for solceller

Man begynte prosjektet høsten 2023 og startet grunnarbeid utenfor helsesentrene både på Liabø og Kyrksæterøra.

Grunnarbeidene ble satt på pause på grunn av mye telen i jorda. Da telen gikk, begynte man arbeidet igjen. Første prioritet på carporter er ved Helsesentrene, og deretter vil det bli etablert ved andre lokaliteter fortløpende. Det er stort trykk på personellet vårt som følge av mange ombyggingsprosjekter som må få høyere prioritet, derfor har carporter blitt noe nedprioritert. Carportene ved helsesentrene er ferdigstilte. En har startet planlegging av arbeidet på flere lokasjoner som rådhuset og servicetorg Liabø.

Det ble noe høyere kostnad på carportene enn det som først ble antatt pga at grunn- og betongarbeid ble mer omfattende enn antatt. Det er ikke tilstrekkelige midler til å få bygd carporter ved rådhuset, og prosjektet må avsluttes foreløpig, hvis det ikke bevilges ytterligere midler.

Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling

Prosjektet har vært noe nedprioritert pga svært mange byggeprosjekter og ombyggingsprosjekter i 2024 og 2025.

Bygg - Halsahallen - ENØK utskifting av kledning og etterisolering værvegg

Her er prosjektet tildelt Fosenhus AS. Har vært på befaring 19.05.2025. Fosenhus AS vil bygge ferdig stillasene før de tar sommerferie.

Kostnadene vil bli høyere en forutsatt, da anbudene ble vesentlig høyere enn anslaget - noe som blant annet nok skyldes omforende stillasbebygging og mer omfattende vedlikehold enn planlagt. En gjennomfører likevel prosjektet og benytter midler fra prosjekt 6002 generelt vedlikehold for å finansiere merforbruket.

Prosjektet tildelt Fosenhus AS er nå avsluttet. Det gjenstår arbeider med ny ytterdør/vareinngang. Disse arbeidene blir utført av byggdreftete fra egen arbeidsstokk. Rømningsbeslag vil bli montert av Dørteknikk Midt-Norge AS.

Bygg - Hemne samfunnshus - ombyggingsprosjekt K-19/25

Har fått pristilbud fra 2 entreprenører angående retekking av yttertak. Norgestak AS er valgt som entreprenør. G-Bygg AS er tildelt forberedende arbeider før Norgestak AS kan starte sine arbeider. Har ellers startet arbeidet med kravspesifikasjon og funksjonsbeskrivelse på Tendsign.

Bygg - Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering

Vi er i en oppstartfase i prosjektet, der det hentes inn priser fra ulike fag. En vil få klarhet i omfanget av prosjektet tentativt før sommerferien.

Vi har nå valgt entreprenører til utførelse av dette prosjektet. Vi vil starte opp med noe forberedende arbeider i uke 41 som er uken elevene har høstferie. Vi vil starte med å ta ut noen vindusfelt som kles igjen med hel vegg. I det andre vindufeltet vil det bli montert en skyvedør med brannklasse. Vi vil også få støpt en rampe utenfor trapperommet som også skal brukes til varemottak. Her vil det bli lagt ned varmekabler for snøsmelting. Arbeidene videre vil bli gjenopptatt i løpet av november. Skole og kantine er varslet om arbeidsplanen. Vi antar pr. i dag at arbeidene skal stå ferdig før juleferien.

Bygg - Nytt legesenter Støa

Overtakelsen av aksjeselskapet er nå gjennomført, og i all hovedsak oppgjort. Aksjeselskapet har fått nytt navn og heter nå Trondheimsveien 46 AS. Intensjonen er å avvikle selskapet så fort som mulig, og overføre bygningene til Heim kommune under normal bygningsadministrasjon. Det bemerkes at det vil påkomme en utgift på ca 2 mill i skatt ved oppløsning av selskapet. Dette er naturlig å belaste prosjektet ved oppgjør av selskapet.

Når det gjelder finansiering av tiltaket, så er siste vedtak i Kommunestyret i Ksak 16/23:

Forprosjekt for Prosjekt 4102 godkjennes som framlagt. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet i sin helhet.

Ny ramme for prosjektet settes til kr 56,25 mill (eks mva), dette inkluderer 30% usikkerhetsmargin. Dette inkluderer ikke kjøpesum for eiendommen, da dette er vedtatt av kommunestyret tidligere i sak 38/22.

Nytt legesenter lånefinansieres. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre nødvendige låneopptak.

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre kjøpet av TS Nyheim Handel AS og utpeke et avviklingsstyre for selskapet. Dokumentavgift for overføring av eiendommen til kommunen adresseres i egen sak om avvikling av selskapet.

Bakgrunnen for sistnevnte sak var at en fryktet en entreprisekostnad på opptil 55,25 mill eks mva. Anskaffelsen har senere vært ute på anbud, og ren totalentreprise kom seg med usikkerhetsmargin 30% på ca kr 34 mill. Det tilsier at det er nesten 20 mill til gode på dette prosjektet, men i tillegg vil det komme egne prosjektkostnader, inventar +++.

På grunn av behov for finansiering av voksenopplæringslokalene i Øragata 17, ble det vedtatt å flytte 8,25 (inkl mva) mill kr fra Prosjekt nytt legesenter til Prosjekt Øragata 16 ifm tertialrapport 1 2024..

Det er inngått kontrakt for totalentreprisen for prosjektet, og Fosenhus AS vil starte ombyggingen i juni. Prosjektet er startet, og ferdigstillelse blir juni 2025.

En har støtt på noen overraskelser i forbindelse med betongarbeidene, der det viste seg at det lå et betonggulv under det dekket som var synlig, og derfor må deler av gammelt dekke som var helt uforutsett fjernes. Dette vil medføre en betydelig fordyring av betongarbeidene i bygget.

Prosjektet ser nå ut til å kunne bli ferdigstilt for midlertidig brukstillatelse 19. juni. I følge kontrakt med TE er ferdigstillingsdato 12. juni, men grunnet en del større endringer opp i mot funksjonsbeskrivelse og kravspesifikasjon har vi sett det nødvendig å gi 27 dager totalt i fristforlengelse til Totalentreprenøren. Dette gjelder i all hovedsak isolering av yttervegg, forlengelse av støttemur mot fylkesvei og nabotomt og etablering av ny netstasjon. Har likevel stor tro på at prosjektet er ferdig til fellesferien. Etter fellesferie blir det startet opp med møblering av kontormøbler og medisinteknisk utstyr. Pr. i dag har vi et håp om åpning av Nye Heim Legesenter 03.09.2025.

Legesenteret er overlevert med offisiell åpning 09.09.2025. Full drift i fra 15.09.2025 etter en hektisk flytteprosess. Må nok regne med en tid for å "bo seg inn" i nytt bygg. Noen justeringer vil det bli etter hvert. Dette følges opp av personale på bygget samt prosjektleder for bygget.

Bygg - Nytt låssystem servicetorget Liabøen

Prosjektet er godt i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren. Den opprinnelige bestillinga er så og si ferdig kablet, men en del endringsmeldinger underveis vil forskyve både ferdigdato og øke kostnadene slik at vi vil overskride budsjett. Dette vil vi som ett foreløpig tiltak finansiere over prosjekt 6002 - Oppgradering kommunale bygg, men mener det rette blir å foreta ett vedtak på tilleggsbevilgning.

Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager

Det har ikke vært kapasitet til å sette i gang dette prosjektet så langt.

Bygg - Samfunnshuset oppussing

Prosjektet ble vedtatt etter politisk innspill i budsjettet, og derfor tar det litt tid til å områ seg. Fokus har vært er å få på plass tiltak for å tilfredsstille brannsikkerheten i bygget. Siste frist fra Brann og redning var at brannsikringstiltak måtte være på plass innen 31.12.2023.

Det ble våren 2023 opprettet en gruppe fra administrasjonen, politisk nivå og frivilligheten som skal se på tilpasninger for å få gode løsninger for kulturlivet. Denne gruppa greide ikke å komme opp med løsninger i 2023, men orespeilet en del ombygginger, som vil påvirke brannprosjektering m.m, slik at utføring av brannsikringstiltak ikke kunne gjennomføres før den sammensatte gruppa leverer sin innstilling. På grunn av at vi ikke kunne etterleve brannsikkerhetskravene, ble Hemne samfunnshus

stengt for aktivitet med virkning fra 01.01.2024 og inntil nødvendige brannsikringstiltak er gjennomført. Leietakere er underrettet.

Arbeidsgruppa har hatt en gradvis endring av medlemmer og i siste periode er det jobbet mer intensivt med prosjektet, og vi har fått følgende rapport fra gruppa pr ultimo september (redigert noe):

*Det har vært avholdt 4 møter + 1 befaring på samf-huset i arbeidsgruppen.
3 møter med Herlig design vedr. skisser som gjengir utforming og mulighetsrom og romprogrammering.
2 møter med næringssjef og Teknisk vedr. tegninger og muligheter.*

Videre fremdrift:

Tak: Taket er en såpass stor del av prosjektet at dette bør kjøres som en egen sak. Det er tegnet forslag til takkonstruksjon med 7 % helning og som på sikt vil føre til mye mindre muligheter for skader og lekkasjer.

Dette vil også gi bygget et solid løft utseendemessig samt spare kommunen for mye vedlikehold i årene fremover.

Romprogram og ombygging av bygget:

Man har sett på muligheten for å bygge salen slik at det vil romme et skyvbart amfi i tillegg til stoler i sal, antall totalt på mellom ca. 285-320 sitteplasser Man vil ta hensyn til lager for stoler og bord. Løftebord fra gulv til inngang scene.

Lagermuligheter i tilbygg på langsiden av bygget i retning mot Sodvinhallen. Man har flyttet om på wc-plassering, det kommer ny garderobe og nytt inngangsparti. Kjøkken får større plass hvor lager, kjøll og frys hensyntas.

Vi avventer nå de siste nye skisser for å se på mulighetene etter at de siste innspill er hensyntatt og tegnet inn. Wc i forbindelse med garderober blir utformet etter dagens reglement og TEK. I det hele er romprogrammering satt opp med tanke på flerbruk og med gode og lettvinde løsninger for brukere og publikum.

Man vil fortsatt se på muligheter for videre utleie i kjeller til skytterlag og pistolklubb, hvor det vil bli tilpasninger i forhold til dagens regelverk og TEK.

Vi vil også ta med arbeidsgruppen på et besøk i Kristiansund for å se på hva de har gjort i forhold til Kulturfabrikken som de har bygd opp på en brukervennlig måte for publikum og leietakere. Vi vil der spesielt se på det scenetekniske og hvordan dette er løst.

Det forventes at arbeidsgruppa leverer en sluttrapport med endelige skisser for løsning i løpet av oktober, slik at en kan begynne å se på kostnader med prosjektet, og forsøke å få dette innarbeidet i investeringsplan hvis politisk nivå bifaller skisseprosjektet. Det forventes en vesentlig kostnadsøkning for å få på plass de foreløpig skisserte løsningene.

I oktober starter uansett arbeidet med nødutganger for kjelleretasjen, slik at skytterlaget kan opprettholde sin aktivitet.

I møte 03.04.2025 fattet Kommunestyret et nytt vedtak vedrørende Hemne samfunnshus i sak 19/25:

1) Alternativ 0 vedtas, hvor Hemne samfunnshus oppgraderes med kun det mest nødvendige for å kunne ta huset i bruk av lag og foreninger igjen. Det betyr en mindre utbedring slik at huset kan fungere som et samfunnshus med ulike aktiviteter for innbyggere og elever ved skolen. Det anbefales at det ses på muligheten for å oppgradere kjøkkenet slik at det kan tas i bruk av Sodin skole som evt kantinemulighet for elever på 1-4 trinn. De fleste kommunale bygg står tomme

mesteparten av tiden, så her ønsker vi å ha fokus på allsidig bruk av huset til flere tider av døgnet. Det gjøres også nødvendig vedlikehold og utbedringer på svømmehallen. På sikt kan det også være en løsning at frivilligheten overtar bygget, forutsatt at kommunen kan ha en avtale om bruk av huset (for eksempel kjøkken og sal) ved behov.

2) For at kulturlivet i Heim og for at vi skal få en styrking av sentrum, ønsker vi i tillegg å se på muligheten for å etablere et kulturhus/sal på Kyrksæterøra. Alternativ 3 kan da være en løsning, ved at Kulørn utvides og blir sentrum sin storstue når det gjelder kulturaktiviteter. Andre muligheter skal også vurderes.

For å kunne gjennomføre dette, ønsker vi at rehabilitering av samfunnshuset v/ alternativ 0 startes umiddelbart, mens prosjekt Kulturhus/sal (Evt alternativ 3, eller annet) jobbes med framover. Det opprettes et kulturhusfond og det settes en tidshorisont på ca. 5 år, hvor planlegging og medvirkningsprosesser blir sentralt.

Nødvendige utredningsressurser / bevilgning til arbeid med bearbeiding av konseptvalg blir vurdert ved revidering av budsjett i forbindelse med tertialrapport 1 for 2025. Kommunestyret inviteres til befarings av samfunnshuset når tid og anledning passer.

Kommunestyret bevilger inntil 12,5 millioner til oppstart av utbedringsarbeider på Hemne samfunnshus. Basis for utbedringene er 0-alternativet, samt nødvendige tiltak for svømmehall og evt kjøkken/ kantine. Inndekning over kommunens disposisjonsfond

Teknisk har vi startet med utarbeiding av nye tegninger i samarbeid med Herlig Design, som har hatt en tråd i dette prosjektet fra start av. En håper å få utarbeidet et konkurransegrunnlag før sommerferien 2025.

Ved neste rapportering vil dette prosjektet få et nytt prosjektnummer, og man vil starte rapportering iht nytt vedtak da.

Bygg - Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling Kyrksæterøra

Vi er helt i startfasen av dette prosjektet. Dette er et prosjekt vi tenker å utføre med prosjektavdelingen i Bygg og Eiendom med hjelp i fra elektriker og rørlegger. Håper å få bestilt opp ny systemhimling før sommeren.

Systemhimling ligger nå på lager. Det gjenstår noen forhandlinger med leverandør av lys. Når vi har dette på plass vil byggdrifere fra egen stab kunne starte med prosjektet.

Utførelse er bestemt og ny himling er bestilt og levert. Priser på nytt lysutstyr er innhentet og medfører en del høyere kostnader enn beregnet.

Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd til KLP fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven, og betales årlig i juni. Ved budsjettbehandlingen er det fra KLP sin side gjort et anslag på hvor mye dette vil utgjøre for kommende budsjettår. Dette stemmer sjelden helt. For 2025 er det budsjettet med 1,8 mill. kroner i egenkapitalinnskudd KLP, som finansieres av disposisjonsfondet.

ENØK - Enøktiltak 2025 K-93/24

Det jobbes med iverksetting av prosjektet. Det kreves vesentlig koordinering for å få på plass dette prosjektet, og det har ikke vært høyt prioritert foreløpig i år pga svært mange andre prosjekter.

Det planlegges å sette trykk på dette prosjektet primo 2026, og en organiserer seg mot dette.

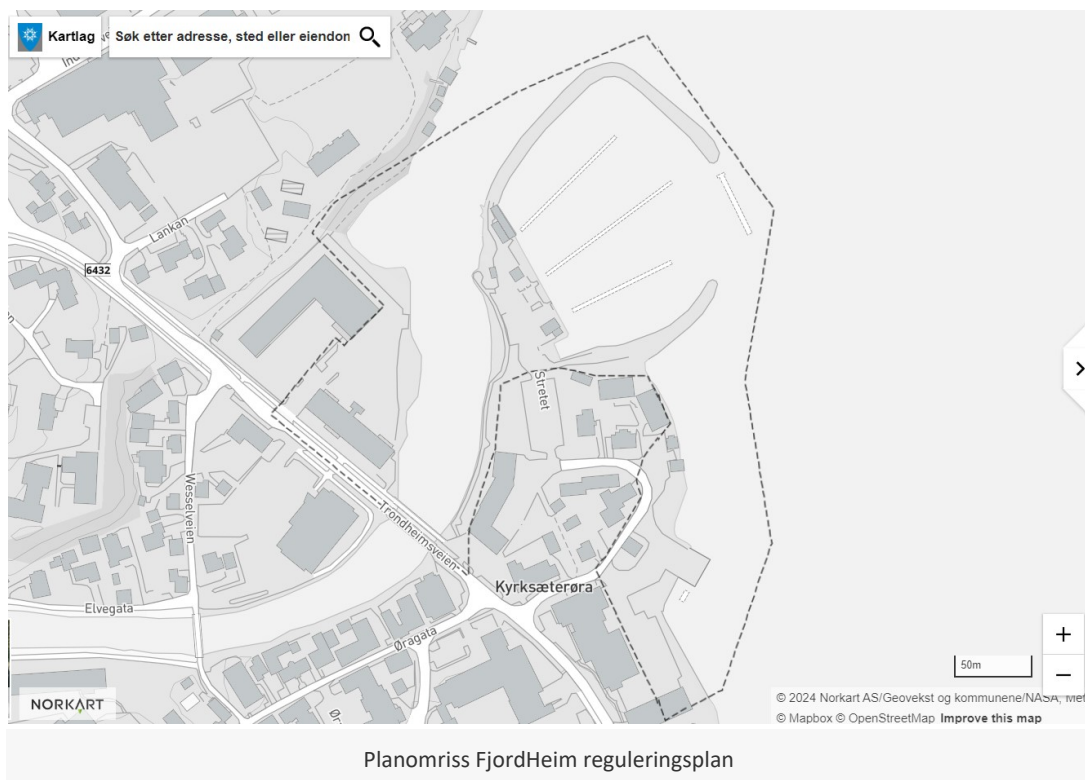
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys

Ikke startet per april 2025, dette prosjektet vil bli prioritert etter sommeren.

Per august er det inngått avtale entreprenør med gjennomføring oktober/ november.

Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra

Etter å ha ligget på vent pga flere næringsplaner som planavdelingen har vært involvert i, og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, ble arbeidet med reguleringsplan for FjordHeim tatt opp igjen sommeren 2025. Plankart og bestemmelser er tilnærmet ferdigstilt, men det gjenstår noe på planbeskrivelsen. Det meste produseres med interne ressurser. Det skal innhentes tilbud på geoteknisk vurdering av planen, og i den forbindelse kan det være behov for grunnundersøkelser. Forventer at dette blir gjennomført siste kvartal 2025.



Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24

I junimøtet for kommunestyret ble det fremmet sak om prosjekt gatelys i Skograndveien, pga at Nettselskapet med relativt kort varsel måttet bygge om strømforsyningen i området. Saken ble behandlet som sak 85/24.

Kommunestyrets vedtak:

Prosjekt nye gatelys Skograndveien godkjennes innenfor en ramme på kr 2,0 mill (2,5 mill inkl mva). Kommunedirektør får fullmakt til å gjennomføre prosjektet i 2024.

Prosjektet finansieres gjennom låneopptak, og kommunedirektør får fullmakt til å gjennomføre nødvendige låneopptak. Endringene innarbeides i tertialrapport 2 2024.

Gatene i vår kommune er i veldig varierende grad utstyrt med gatelys. Spesielt i Haugen og Bugen boligfelt på Kyrksæterøra er det veldig dårlig med belysning, når man tar i betraktning antall bosatte, barn som løper og leker i områdene og trafikk som følger med av mange beboere. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en langsiktig plan for å få belysning i gatene våre rundt om i kommunen, en oversikt over hvor behovet kan anses som

størst og kostnad. Etter dette kan kommunestyret vedta igjennom budsjett, hvilke områder fra planen økonomien, og prioriteringer tillater oss å ta for budsjettperioden

Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2024, men det ble gjort noen tilleggsarbeider på et senere tidspunkt.

Når det gjelder plan for gatelys, så avventer vi avvikling av eldretråkk og barnetråkk før vi gjennomfører våre analyser, da vi anser at dette er svært viktig kartlegging for å si noe om behovene. Disse kartleggingene vil foregå fram mot jul, og vi vil ikke greie å få på plass en slik plan inneværende år.

Grunnundersøkelser Kyrksæterøra

Kommunestyret behandlet saken om grunnundersøkelser i Støllia og Støa i møte 16.11.2023 som sak 22/23:

Grunnundersøkelser i Støllia og Stølan vedtas med en ramme på kr 1,3 mill inkl mva. Tiltaket finansieres gjennom overføring fra driftsregnskapet, og innarbeides i tertialrapport for 2. tertial 2023.

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med utgraving av tomt for G-Hus i Mekkelvingen 10 i Støllia, ble det påtruffet sprøbruddsmateriale (kvikkleire). Entreprenør stoppet umiddelbart arbeidet, og kommunen tok kontakt med geoteknisk kompetanse. Etter første vurdering fra geotekniker, ble det fastslått at tomt måtte sikres umiddelbart, noe som ble gjort samme kveld som anbefalingene kom fra geotekniker. Videre ble det utarbeidet en rapport som kom fram til at det ikke var tilstrekkelig utredning til å fastslå områdestabiliteten i Støllia. På bakgrunn av dette er det behov for å få utredet områdestabiliteten til hele Støllia, før byggearbeidene på angjeldende tomt kan gjennomføres. På grunn av manglende utredning av områdestabilitet, så er også all annen byggeaktivitet i Støllia som medfører inngripen i grunnen umulig å godkjenne

I saken ble det også fremmet behov for å ta inn området Støa rundt nytt legesenter pga planlagte infrastrukturtiltak, samt grunnboringer for å legge til rette for videre arbeid men ny kommunal vei til Øygarden fra Støllia.

Det har utover vinteren blitt gjennomført grunnboringer over store områder, og tatt inn en del tilleggsområder rundt Støllia. Det er et omfattende arbeid, og vi har fortsatt ikke fått sluttrapportene for grunnundersøkelsene. I tillegg til virksomheten som gjennomfører grunnboringer, må vi ha uavhengig kontroll av rapportene, som gjør at prosessen tar lenger tid, men som høyner kvaliteten vesentlig.

Økonomisk ramme for grunnundersøkelser Kyrksæterøra sentrum må økes med kr 400.000. Dette pga at grunnundersøkelsene ble mer omfattende enn det som først var forutsatt pga funn av potensiell kvikkleire i flere områder der det ble gjort boringer. Dette har medført at en har måttet gjennomført ytterligere boringer og rapportering som en ikke har hatt anledning til å avslutte midt i prosessen. Rammen for prosjektet ble økt med 400.000 kr inkl mva. Prosjektet er avsluttet.

Heim kirkelige fellesråd - Erosjonssikr. Klockarbekken og reparasjon av kirkemur

Prosjektet ble så vidt igangsatt i 2024. Ferdigstilt våren 2025.

Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin

Ny gravemaskin vil bli anskaffet i 2025.

Heim kirkelige fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass

Prosjektet ble så vidt igangsatt i 2024. Planlegges fullført i 2025.

Helseplattformen

Helse og mestring og Helsestasjon Heim kommune gikk live med Helseplattformen den 9. november 2024. Selve innføringen og kommandosenter perioden (3 uker etter 9 november) gikk etter planen. Helseplattformen hadde statistikk fra andre innføringsprosjekter og antall saker og antall alvorlige saker som ble meldt til Helseplattformen var nedadgående sammenlignet med tidligere innføringsløp

- Kommandosenter perioden varte i 3 uker til 29 november
 - Tett oppfølging fra Helseplattformen
 - On site support fra Helseplattformen og andre kommuner (som hadde Helseplattformen)
 - Hyppige møter med Helseplattformen der kommunene tok opp problemstillinger
 - Hyppige møter internt i Helse og Mestring og Helsestasjon
 - Et stort antall superbrukere var aktiv i denne perioden. De var frikjøpt for å gå på topp i denne perioden
- Etter kommandosenter perioden
 - Tilgangsstyring til ansatte
 - Få oversikt over arbeidsflyt
 - Sette opp korrekte arbeidslister for ansatte
 - Generell brukerstøtte
 - Superbrukerne var til god hjelp i denne perioden
 - Fagklynger med andre KI2 kommuner

Økonomi:

Hovedkostnadene for innføring av Helseplattformen var budsjettet med 20,8 mill. kroner i 2024. I dette låg direkte utgifter til innføring som skulle betales til Helseplattformen, utgifter til lokal innføringsleder samt innkjøp av utstyr. Nesten alle andre utgifter til lokal opplæring ble dekket av enhetene. Det være seg frikjøp av superbrukere og instruktører samt vikarutgifter ifbm. kursing. Også frikjøp til migrering gikk fra enhetenes budsjett.

Total investeringskostnad i 2024 kom på 18,4 mill. kroner; dvs. en overdekning på 2,4 mill. kroner. Midlene ble rebudsjettet til 2025 siden innføringsleder har fortsatt i prosjektet i 2025 for å følge opp og koordinere driften en periode.

Holla Næringspark AS

I januar 2025 er aksjekapital overført til selskapet ihht. K-sak 25/24.

Heim kommune kjøpte i 2024 eiendommen Hollavegen 398. I første omgang benyttet som utleiebolig, men på sikt til hensikt å benytte til næringsvirksomhet i regi av Holla Næringspark. Som et bidrag til å sikre næringsselskapet disposisjon over eiendommen og samtidig bidra til en driftsinntekt i selskapet inntil annen disponering anbefales å overføre eiendommen til Holla Næringspark AS. Som finansiering anbefales bruk av dispfond, da dette i praksis er et innskudd i selskapet som ikke kan lånefinansieres men må tas av kommunens egenkapital. Overføres i tiltaket sammen med kostnader til dokumentavgift slik at det ikke belaster selskapet.

Aksjekapital innbetalt i 2025 finansieres av salgsinntekt av Hollaveien 398. overskytende kr. 275 000,- avsettes fond.

Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740

Selbu Boligsystem AS leverer bygget. 6 hybelleiligheter med felles stue/kjøkken og vaskerom. Hver boenhet på ca 20m2 har eget bad, stue-kjøkken del og sov. 6 uteboder oppføres av snekkerlinja på Kyrksæterøra videregående skole. Ferdigstilles til ferien i juli. Betongarbeid er ferdig.

Hybelbygget er ferdig og slutført opp mot entreprenør.

Det gjenstår å bygge 6 utvendige boder, der snekkerlinja på Kyrksæterøra videregående skole, skal bygge.

Den økonomiske ramme for prosjektet er kr. 7.000.000 pluss innkjøp av møbler til kr. 250.000 inkl.mva.

IKT - Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning

Prosjektet er ferdig. Det er et merforbruk på prosjektet, da kostnadene viste seg å være høyere enn budsjettet pga prisstigning fra budsjettering til anskaffelse.

Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra

Prosjektet er på vent inntil man får avklart om det skal gjøres en mer omfattende utredning av bygningsmasse etc for Helse og Mestring. Det skal være en fagdag Helse og Mestring for politisk nivå i juni, og en antar at en har mer bakgrunnsinformasjon etter denne.

Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig

Det ble i Ksak 58/23 besluttet å investere i bygging av ny 6-mannsbolig mtp flyktningesituasjonen.

Prosjektet var først ute på anbud, for så å vedta økonomisk ramme i juni 2023.

Kontrakt er inngått med K. Lervik AS.

- Totalt 6 leiligheter, med 6 stk. carporter.
- 4 leiligheter med 3 sov.
- 2 leiligheter med 2 sov.

Prosjektet er ferdigstilt, og ble overtatt i mai. Prosjektet ble gjennomført på en svært god måte, og innenfor rammene av det som ble vedtatt. Det gjenstår ca 650.000 kr i prosjektet per nå, og disse blir stående for å evt ta unna tilpasninger som avdekkes innen et år etter ferdigstilling.



Bygging av 6-mannsbolig Liabø: Prosjektleder Øyvind Engvik, Heim kommune, Ordfører Marit Liabø Sandvik og prosjektleder Arnt Ola V. Fjærli fra K. Lervik AS



6-mannsbolig Liabø start montering av vegger



6-mannsbolig Liabø tett tak uke 48

Ett- årsbefaring utført

Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Administrasjonen har startet arbeidet med å tilknytte seg miljøfaglig kompetanse gjennom anbud. Norconsult ble engasjert etter anbudskonkurranse i juni 2024. Det er gjennom dette samarbeidet avdekket at det må gjøres et vesentlig prosjekteringsarbeid før opprydning kan startes, herunder nye grunnundersøkelser mtp geoteknikk og mer omfattende fylling som må gjennomføres enn det som er foreslått i tidligere løsninger. Underveis i prosjekteringen er det gjort mye arbeid for å finne løsninger som innebærer at så mye som mulig av massene gjenbrukes i området slik at man slipper å kjøre alt til deponi.

Det er søkt om utsettelse av gjennomføring av opprydning, og kommunen har fått fram til 1. mai 2026.

Det ble i budsjett for 2025-2026 avsatt ytterligere 13 mill slik at totalt budsjett for prosjektet blir på kr 28,6 mill. I forbindelse med prosjektering har en fått utarbeidet nye kostnadsoverslag. Stor usikkerhet

på kostnader gjør at prosjektet deles inn i to faser, der arbeid med opprydning for å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren prioriteres, etter formannskapets vedtak i sak 52/25:

Heim kommune gjennomfører opprydning i forurenset grunn i Bugen verft for å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren. Endelig avgjørelse om opparbeidelse av friområde i Bugen verft utsettes til behandling av økonomiplan for 2026-2029.

Prosjektering av opprydningsarbeidet er ferdigstilt. Norconsult bistår i utarbeidelse av anbudsdokumenter. Forventer å kunne tildele kontrakt for opprydning i løpet av oktober slik at arbeidene kan starte i november. Det fremstår fortsatt realistisk å rekke fristen for opprydning av forurensningen innen 1. mai 2026, men opparbeidelse av friområde vil nok ikke være ferdigstilt før sommeren 2026. Avhenger også av finansiering, jf. den usikkerheten som har oppstått i prosjektering og som lå til grunn for formannskapets vedtak i sak 52/25.

Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler

Det er etablert svært mange elbilladere, og dette ble løst samtidig med etablering av carporter. Kommunen er nå godt forspent med ordinære elbilladere.

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Heltidskultur

Resultatet er at ansatte i deltidsstilling fikk den stillingsstørrelsen de ønsket seg uavhengig av kvalifikasjoner fra 04.09.2023. Avsluttet ufrivillig deltid. Nye turnuser ble iverksatt 4. september 2023.

Utfordringer fremover

- Implementering i organisasjonen. Det er en stor organisasjonsendring når fast ansatte skal ivareta behovet for fravær så langt det er mulig. Kulturendring krever tid å innføre.
- "Ønsketurnus" som metode, tar tid å innføre og få forståelse for. De forskjellige avdelinger har ulikt ståsted og erfaring med Flexa/Ønsketurnus som metode.
- Prosess med evaluering av Heltids-kulturprosjektet er påbegynt. Implementering av helseplattformen og behov for å prioritere jobbing med legetjenesten i 2025, har medført at evalueringen av Heltidskulturprosjektet er satt på vent. Det er usikkert om evalueringsrapporten blir ferdig i 2025.

Ny legebolig på Liabø

Ny legebolig i skoleveien 1 i Trøavegen, Leveres av G- Bygg AS Oppstart med grunnarbeid i 19.

God framdrift. Tett bygg og ferdigstilles i jan/feb 2026

Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra

Eiendommen er overtatt av Heim kommune sommeren 2025. Riving av eksisterende bebyggelse på eiendommen vil skje i løpet av høsten.

Startet arbeid med reguleringsplan og prosjektering av barnehagen. Forslag til reguleringsplan forventes å være klart innen utgangen av 2025, og endelig vedtak av reguleringsplan forventes før sommerferien 2026.

Prinsipper for planløsning og uteområder fastsettes i tett samarbeid med arbeidsgruppe fra sektor Oppvekst, og forventes å være på plass i løpet av oktober. Prosjektering pågår og forventes ferdig våren 2026, slik at byggearbeidene kan starte i august/september 2026. Prosjektet forventes å være i rute slik at ferdig barnehage kan tas i bruk fra og med oppstart av barnehageåret 2027/2028.

Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg

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

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

Sensortechnologi for registrering av bruk av rom er nå godt utprøvd og vil være et hjelpemiddel for bedre effektivisering av arbeidsmengde slik at renholderne kan levere god kvalitet der det er behov for det.

Droner/roboter til vindusrengjøring utvendig gjør at renholdet av vinduer utvendig kan utføres på en sikker måte. En vil også komme til på vinduer der i dag ikke er utført renhold pga. bygningsmessige forhold som utstikk og takvinduer.

Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra

Midler til sentrumsutvikling ble behandlet i Ksak 75/23 den 28.09.2023.

- 1. Det avsettes inntil kr. 1 mill. til forskjønning av Kyrksæterøra sentrum som blant annet erstatning av knuste steinplater. Kommunedirektøren får fullmakt til å disponere avsetningen, og rapportere når arbeidet er gjennomført.*
- 2. Tiltaket finansieres av det forventet mindreforbruk i 2023 / dispasjonsfondet.*
- 3. Kommunedirektøren bes videre om å starte opp en dialog med All-Vekst AS for å se på mulighet for ytterligere beplantning i sentrum.*
- 4. Kommunedirektøren bes igangsette dialog med private grunneiere i sentrum for i fellesskap å utbedre sentrum, etter at kommunen selv har tatt grep om gategrunn og beplantning.*

I saken framgikk det at det var prioritert å få reparert knuste steinplater, så dette ble gjort allerede høsten 23. I tillegg skulle etablering av friområde på området som ble kjøpt ved elevgata prioriteres.

Det er gjennomført miljøsaneringsrapport for garasje i Elvegata, som skal rives, og som skal gi plass til tilrettelegging for friområdet. Denne viser vesentlige forekomster av asbest og andre farlige stoffer. Dette gjør at rivingskostnaden for garasjen vil bli ganske høy, og at midlene til andre deler av prosjektet antas å bli marginale. En forventer riving av garasjen primo 2025 som følge av at det er behov for ekstra bevilgninger til prosjektet. - Dette behovet blir fremmet i budsjett for 2025.

Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 6009 - Grøntområde langs Søa. Her ligger kjøp av garasjen i Elvegata inne, og dette medfører at prosjektet er belastet kr 650k i 2023 (Kjøp av garasje 350k + reparasjoner i Øragata 300k). Det er ikke sannsynlig at en får opparbeidet friområde ifm garasje riving, så dette må en komme tilbake til når en ser hva rivingskostnadene blir.

Det er gitt en tilleggsbevilgning til riving av garasje på kr 500.000 i budsjett for 2025. En er i prosess med å innhente tilbud på riving av garasje og opparbeidelse av enkelt grøntareal.

Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole

Heim kommune iverksatte prosjektering av de arbeidene som kommunen skulle gjøre, og dette var klart til juni 2022. Trøndelag fylkeskommune bestemte seg dessverre for å utsette arbeidet med sitt prosjekt busstopp, som følge av at de ikke fikk prosjektet klart i tide, og at det var behov for vesentlig samordning med utbygging av videregående skole.

Heim kommune gjennomførte i sommerferien 2023 utbedring og flytting av VA-installasjoner i grunnen, slik at det er klart for å etablere installasjoner på overflaten høsten 2023.

Det vil ble fremmet sak i juni 2023 om hvordan kommunen skal forholde seg til de arbeidene som ikke er finansiert ettersom fylkeskommunen trakk sitt bidrag. Kommunestyret vedtok at kommunen skal ta hele utbyggingskostnaden.

Det engasjert konsulent for å detaljprosjektare løsninger på overflaten, og denne prosjekteringen var ferdig rundt årsskiftet. På grunn av at kostnadsbildet endret seg vesentlig, ble saken sendt til politisk behandling, mtp tilleggsfinansiering. Kommunestyret fattet følgende vedtak i Ksak 13/24:

Maksimumsalternativet med reduksjoner – Prosjektet gjennomføres som prosjektert etter at det er gjennomført en ny runde med å kutte kostnader så langt mulig uten å endre karakteren til prosjektet, og finansiering innarbeides gjennom første tertialrapport. Kommunedirektøren får fullmakt til å redusere prosjektet så mye som mulig uten å fjerne den overordnede tanken for trafikksikkerhetsløsningen, og starte prosjektet. Ny ramme for prosjektet må settes kr 32,29 mill (kostnadsoverslag med fratrekk + usikkerhetsmargin + adm kostnader) + allerede brukt 5,94 mill. Total ramme kr 38,23 mill.

Det jobbes mot Trøndelag fylkeskommune for å få refundert utgiftene for selve busstoppen i ettertid.

Kommunestyret ber om jevnlig orientering om fremdrift og kostnader mens prosjektet pågår.

Det er gjennomført ny runde med prosjektering, der en har tatt ut en del elementer som opsjoner, og der man kutter all aktivitet (også i anleggsfasen) nord for fylkesveien. En er nå i sluttfasen av reprosjektering, og prosjektet vil sendes ut når dette er klart. Vi har et vesentlig usikkerhetsmoment med tanke på skoleriggen, som vil kunne være kostnadsdrivende. Derfor vil en prioritere å prøve å avhende riggen før man sender ut prosjektet på anbud. Progresjonen på dette arbeidet avhenger videre av Øragata 16, da vi ikke kan avhende/rive riggen før voksenopplæringslokalene er klare. Under er tatt inn de nye planene der de områdene som er lagt inn som opsjoner er angitt.

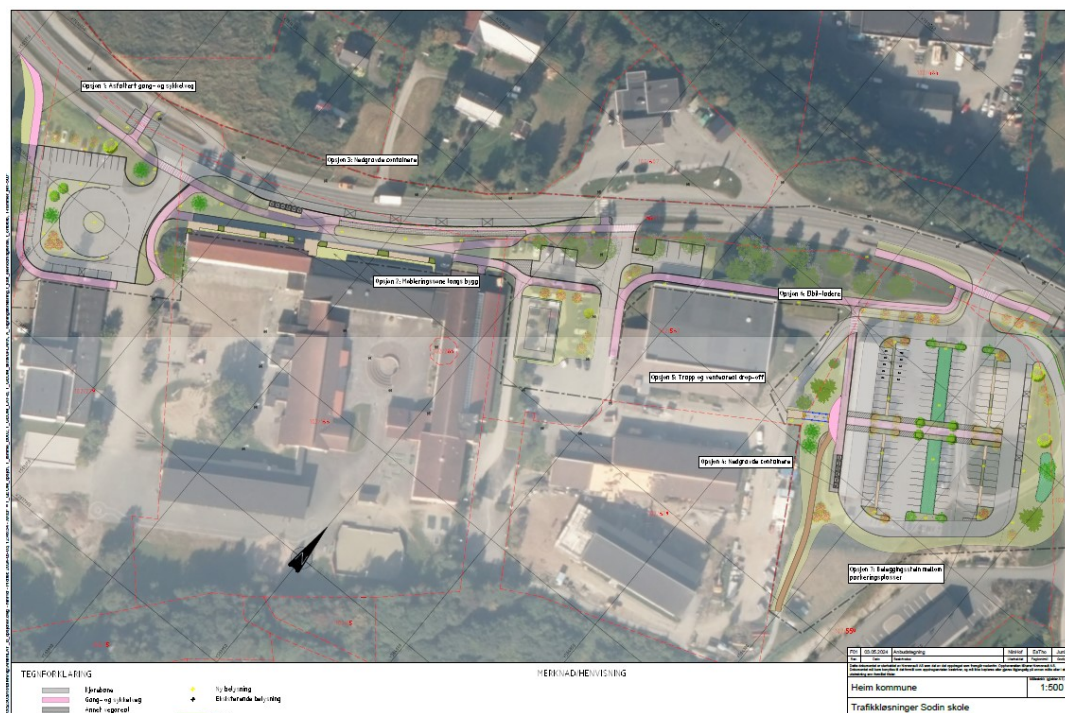
Vi har ventet på fylkeskommunens godkjenning av prosjektet siden slutten av mai 24, og fikk en uttalelse fra dem i begynnelsen av september 24, som setter nye krav før de godkjenner løsningen. Vi måtte tilbake til prosjekteringsbordet for en siste finpuss før vi kan sende ut prosjektet på anbud.

Endelig tillatelse fra Fylkeskommunen lot vente på seg, og denne forelå ikke før i mars/april 2025.

Prosjektet har vært ute på anbud, og KN Entreprenør har fått oppdraget. Det ser ut til at en vil greie å få med en god del av de opsjonene som er lagt inn i prosjektet. Arbeidene startes i september, og skal være ferdige til juni 2026.

Kommunen har fått kr 1,0 mill i tilskudd fra Fylkeskommunen til utbygging av busstopp. Disse midlene legges inn i rammen for prosjektet.

August 2025: På grunn av manglende godkjent arbeidsvarslingsplan fra Statens vegvesen har entreprenør på grunn av ferdigstillelse 1. juni 2026 - måtte forsere andre områder innenfor prosjektgrensen.



Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset

Ny gangbru i Ånesøyen ble av politisk nivå satt ned til 7,5 mill i budsjett for 2023.

En har nå jobbet med prosjektering av bru, og en finner ikke at det er mulig å bygge ei bru med det påkrevde spennet over elva og nødvendig flomsikring til den kostnaden som politisk nivå har fastsatt. Det vil på bakgrunn av dette bli fremmet finansiering av brua gjennom 2. tertial-rapport. Det foreslås da å øke bevilgningen til kr 8.250.000 som tidligere kostnadsberegnet.

Prosjektet settes i bero til finansiering er avklart. Bru er ferdig prosjektert, og klar for utsending på anbud. Det må avklares forhold til naturmangfold ifm byggesak, og det skal gjennomføres utredning av naturmangfold før vi får byggetillatelse. Statsforvalteren har avslått søknaden om gjennomføring av prosjekt og inngrep ifm elva. Vi har påklaget vedtaket, men er redd for at prosjektet kanskje ikke kan gjennomføres inneværende år pga den utsettelsen Statsforvalteren har påført oss.

Status ved periodens utløp, er at vår klage på vedtak fra Statsforvalteren ligger til klagebehandling hos Miljødirektoratet. Tidlig september har de gitt oss beskjed om at vi kan forvente at klagen er ferdig behandlet i løpet av oktober.

Hvis vi ikke får medhold i klagen, må vi sannsynligvis prosjektere ny bruløsning, som vil ha en vesentlig høyere kostnad. I dialog med aktørene i Ånesøyen, har det også framkommet at de ikke ser for seg å opparbeide parkeringsplass om var avtalt muntlig i møte med kommunen tidligere. Dette gjør at hele prosjektet nok også må tas inn som kommunalt byggeprosjekt, noe som vil ha en ekstrakostnad på opp mot kr 5 mill. Denne samlede usikkerheten og kostnadsøkningen gjør at vi ser på hele området på et mer overordnet nivå, og vil komme tilbake med nye vurderinger i forbindelse med budsjettprosess eller i egen sak rundt nyttår, avhengig av utfallet på klagesaken.

I forbindelse med budsjett 2025, ble prosjektet tatt ut av investeringsporteføljen i påvente av klagebehandling.

Heim kommune fikk medhold i sin klage, og har nå tillatelse til å bygge den aktuelle gangbrua. Det blir fremmet en sak i løpet av høsten 2025, der det blir gjort vurderinger om det skal bygges bru og om hvordan dette kan ses i sammenheng med trafikksikkerhet i området Støa - Skeiet.

Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)

Basert på tildelte klimamidler, starter administrasjonen arbeidet med stier på Skeiet og Klostermyra så snart nødvendige grunneiertillatelser var på plass. Grunneiertillatelsene Klostermyra henger sammen med Skograndstien og interesser der, så derfor er ikke prosjektet på Klostermyra kommet videre. Arbeidene på Skeiet ble gjennomført sommeren 2019.

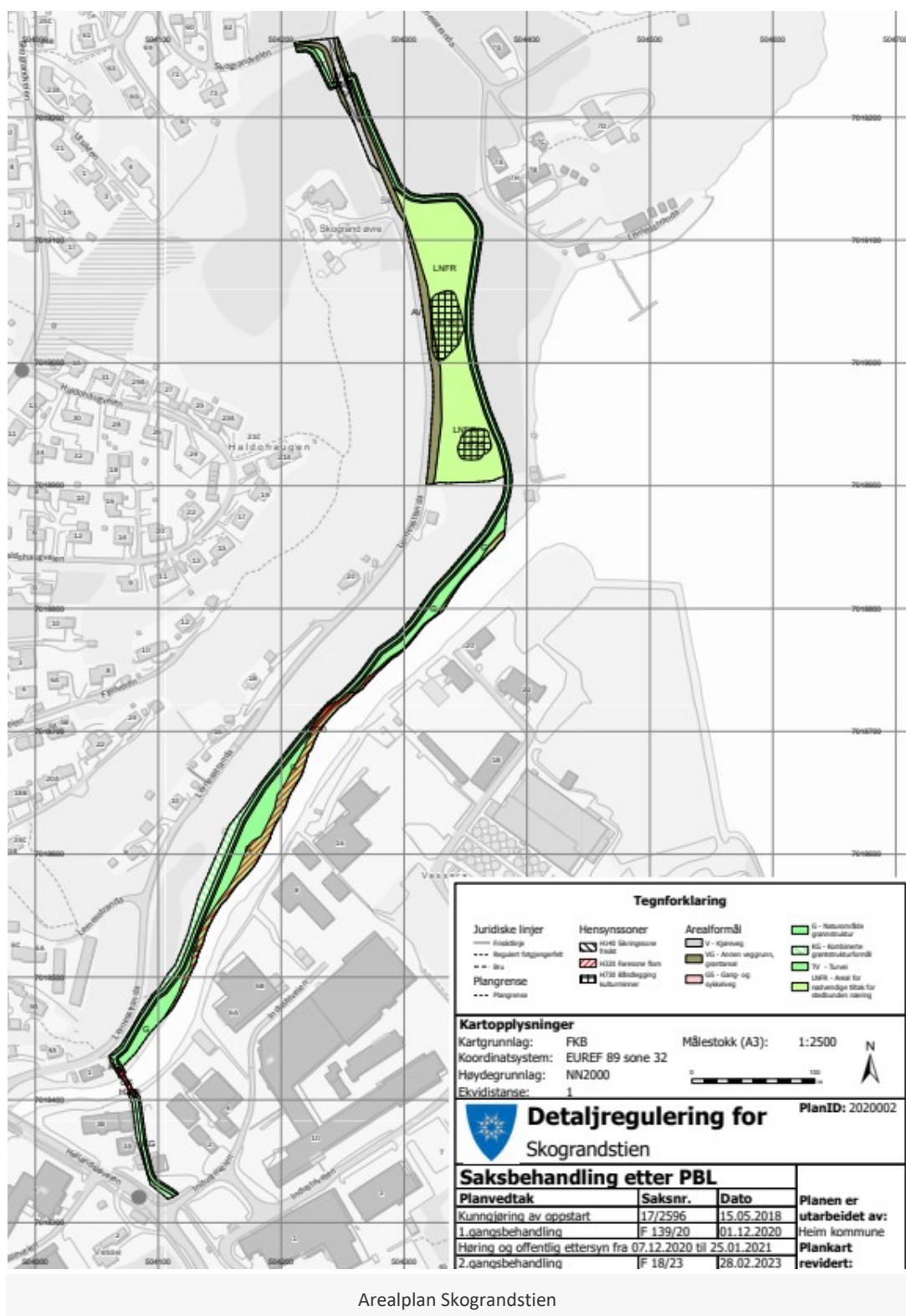
Det ble gjennomført arkeologiske undersøkelser ifm. reguleringsplan Skograndstien, som ble belastet i 2019. Pga arkeologiske funn, har man gjentatte ganger måttet justere trase for Skograndstien. Videre plan er å legge traseen over vann og avløpsledningene gjennom området, da disse ikke kommer i konflikt med arkeologi.

Prosjektet har ikke blitt fulgt opp i 2022, pga at alle våre arealplanleggere sluttet, og før det måttet prioritere kommuneplanprosess. Arbeidet med reguleringsplan ble tatt opp høsten 2022, og reguleringsplan ble endelig vedtatt 02.03.2023.

Fokus i 2023 var å få på plass grunneieravtaler basert på reguleringsplan, samt gjennomføre nødvendige grunnerverv. Det ble fremmet forslag til utvidet finansiering i forbindelse med handlingsplan for 2024. Det ble i handlingsplanen gitt en vesentlig utvidelse av prosjektet økonomisk.

Prosjektering og grunneieravtaler var på plass i mai og juni 24. Vi har fra slutten av mai 24 ventet på at fylkeskommunen skal godkjenne løsningen. Vi har fått et delvis godkjenningsbrev tidlig september, men der fylkeskommunen kommer med flere krav enn det de har gjort tidligere.

Arealplan informasjon finnes her: arealplaner.no



Godkjenning fra Fylkeskommunen forelå høsten 2024, og kontrakt ble tildelt Drugli Maskin AS. per rapporteringsfristens utløp, er det lagt ned nye vannledninger i hele traseen, og en god del av traseen er pukkert opp. Ferdigstilling hele prosjektet er september/oktober 2025.

August 2025: Prosjektet begynner å nærme seg slutten. Anlegget er formelt ikke overtatt fra entreprenøren da vesentlige mangler som f.eks. gatelys og skilting mangler.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Krysset ved Haugabakken er inkludert i Sjøa Utvikling sin reguleringsplan for Haugøyen. Planavdelingen har startet et samarbeid opp mot Fylkeskommunen for å se på strekningen Haugaelva til Lankan. Prosessen med Lankan er satt på vent inntil vi vet hva som blir planlagt rundt Haugabakken.

Sjøa Utvikling har varslet planoppstart, men planforslaget har latt vente på seg. Samtidig påvirker ny barnehage med tilhørende reguleringsplan området. En løsning for krysset mellom Lernesstranda og Hellandsjøveien avklares derfor gjennom reguleringsplan for ny sentrumsbarnehage.

Trondheimsleia Kjernekraft AS

I forbindelse med arbeidet med utvikling av kjernekraftproduksjon i Taftøyområdet er det tatt initiativ for å etablere et selskap som kan følge opp arbeidet. Dette selskapet vil både kunne forestå forberedelser og skape verdier omkring oppfølging av både melding og areal, samt se nærmere på konsept og dimensjonering. Ved en deltagelse kan Heim kommune bidra til utviklingen, øke sannsynlighet for realisering samt sikre seg en del av den verdiøkningen dette arbeidet kan bidra.

Kommunestyret gjorde i sak 142/24 den 12.12.2024 følgende vedtak:

- 1. Ordfører gis fullmakt til, på vegne av Heim kommune, å delta i selskap med etablering av kjernekraftverk i Taftøyområdet som formål. Det legges til grunn at selskapet stiftes i samarbeid med minimum Aure kommune og Norsk kjernekraft, men også andre relevante selskaper kan inngå eierskap.*
- 2. Heim kommune representeres i selskapets generalforsamling av ordfører.*
- 3. Det avsettes inntil kr. 250 000,- til formålet, som skal nyttes til innskudd av aksjekapital og lignende kostnader knyttet til selskapets stiftelse. Tiltaket finansieres ved innarbeidelse i budsjett 2025.*

Ungdomsboliger for ungdom i grendene - trinn 2 - K-28/25

Vedtatt i kom.-styret å bygge 4 nye To-Heim boliger i boligfeltene;

Vinjeøra, Eide, Fjærli og Hyllberget.

Utllysning av anbudsrunde fra sept/okt. 2025

Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon

Utleiebolig på Hellandsjøen leveres av G- Bygg AS. Støping av gulv i uke 20.

Opsjonen er utløst. Det bygges på Hjeldnes. Der er det klart til støping.

To-Heim Hellandsjøen blir ferdig i Nov.

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

Siden 2018 har en drevet kartlegging av potensielle kilder for drikkevann til Eide kommunale vannverk. Det ble i nærmere 2 år gjennomført et vannprøvetakingsprosjekt for 4 vannkilder – Ånavatnet, Vinddalsvatnet, Rovatnet og Stormorrovatnet. Prøvetaking av vannet måtte foregå i minimum et helt år helst 2, for å være sikre på at en registrerer og planlegger for alle årsvariasjoner.

Det har vært stort fokus på dette arbeidet ved TLM, og det krever store ressurser. Eksisterende vannbehandlingsanlegg er svært sårbart, slik at prosjektet må ha høyeste prioritet når en kommer til prosjektering og gjennomføring.

I forbindelse med driftsproblemer ved anlegget i mars 2018, ble det investert i midlertidig renseanlegg i Roøyen. Anlegget sto ferdig april 2018.

I forbindelse med redegjørelse for Formannskapet 13.04.2018, ble det av Formannskapet godkjent at man også iverksatte innkjøp av tankbil for å sikre nødvannforsyning til abonnentene, over prosjekt nytt vannbehandlingsanlegg Eidsneset.

I forbindelse med sak fremmet vedrørende veivalg i prosjektet mtp vannkilde i juni 2018, ble det vedtatt å gå videre med utredning av 4 alternativer. Det ble i samme møte bevilget 1,5 mill kr til utredningsarbeidet.

Kommunestyret vedtok i september 2021 at Rovatnet skal velges som ny drikkevannskilde:

«Med utgangspunkt i kapittel 5 og side 71 -76 i Rambøll rapport:

Heim Kommune har som intensjon å etablere Rovatnet som ny hovedvannkilde for Eide kommunale vannverk. Det planlegges nytt vannbehandlingsanlegg, nødvendig infrastruktur og høydebasseng. Når ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg er tatt i bruk, får Eidsneset grunnvannsanlegg status som reservevannforsyning for Eide kommunale vannverk. Det forutsettes ingen restriksjoner og klausuleringer utover dagens situasjon (pkt 5.1.2 Rambøll rapport).

Det utarbeides en kommunal plan for avløp og utslipp rundt Rovatnet med tilhørende kostnadsanslag, der behovet for avskjærende avløpsanlegg rundt Rovatnet uavhengig av Rovatnets fremtidige formål avklares.

Administrasjonen sender saken til endelig politisk behandling når saken er behandlet av Mattilsynet, avklaringer rundt omfang av nye restriksjoner og klausuleringer, og endelig kostnadsanslag foreligger»

Som en følge av dette vedtaket, har man utarbeidet ny avløpsplan samtidig med Hovedplan VA, da en anser at det er essensielt å få avklart dette forholdet før en søker Mattilsynet om godkjenning av ny drikkevannskilde. En har etter vedtaket jobbet mer med raffinering av prosjektet. En planla en økning av høydebasseng kapasitet i 2022, som ligger i framlagte prosjekt – dette for å redusere sårbarhet ifm at ny vannkilde trekker ut i tid. Det har vært registrert politisk uro rundt valg av vannkilde blant annet gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette gjør at vi ikke kan igangsette bygging av høydebasseng, da tenkte plassering ikke er hensiktsmessig hvis politisk nivå ombestemmer seg og går for Stormorrovatnet på et senere tidspunkt.

Fram til og med 2021 ble det brukt 7,9 mill kr for gjennomføring av tiltak for å sikre forsvarlig vanntilførsel til Eide kommunale vannverk.

Kommuneplanens arealdel er nå vedtatt, uten at det er vesentlige restriksjoner rundt Rovatnet.

Detaljutredning av Rovatnet, som grunnlag for detaljprosjektering og endelige avklaringer rundt prosjektet er kommet langt. Det gjennomføres noen siste vannprøver av spesiell karakter, slik at en sikrer seg at riktig rensemetode blir valgt. I august 2023 fikk vi også avklaringer fra NVE på at uttak av drikkevann fra Rovatnet ikke er konsesjonspliktig. - Dette er en viktig milepæl, da en eventuell konsesjonsbehandling ville kunne tatt svært lang tid.

Vi har per april mottatt en foreløpig forprosjektrapport, som vi nå gjennomgår og ber om utdypinger av. Dette går spesielt på vannrenseprosess, kapasitet og dimensjoner som følge av nye høydebasseng m.m. Når prosess og kapasiteter er endelig valgt, vil man søke Mattilsynet om plangodkjenning for anlegget, og da er siste byggekloss for å kunne få en absolutt endelig avklaring på drikkevannsproblematikken på plass. Forhåpentlig vil man kunne sette i gang utbygging etter at saken har vært fremmet til politisk nivå igjen.

I siste rapporteringsperiode, har vi fortsatt revidering av forprosjektrapport, og vurdering av dimensjonering av anlegget. Det er nok en gang vurdert hvilke valg man skal gjøre med tanke på plassering av anlegg, rensemetode m.m. - dette er viktige runder som må gjøres, og som oppdateres pga at en ser at effekten av investeringer i ledningsnett har ført til en vesentlig reduksjon i vannforbruk.

Søknad til Mattilsynet om plangodkjenning ble levert i april. Når svar fra Mattilsynet foreligger, vil saken sendes fram til Kommunestyret. Dette vil sannsynlig skje høsten 2025.

Det jobbes med erverv av tomt til vannbehandlingsanlegg. Det utredes to alternativer i området Støa. Det er dialog med grunneiere om tomt.

Det er inngått avtale om kjøp av tomt på gnr 101 bnr 9 Vassvolla. Det jobbes per august med plan for jordflytting. Det er opprettet dialog med en anerkjent leverandør på valgt renseprosess, parallelt jobbes det å prosjektere selve bygget som prosessanlegget skal stå i.

Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)

Det har historisk vært flere større driftsutfordringer og lekkasjer på hovedledningen til anlegget. I tillegg har Mattilsynet fremmet diverse pålegg som angår Staurset, og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg burde vært startet i 2020. Det har vært prioritert å etablere et sikkert vannforsyningsnett før man iverksetter bygging av selve renseanlegget. På grunn mye arbeid med Eide kommunale vannverk, er prosjektet gått langt utover sine tidsrammer.

Det er gjennomført vurderinger rundt vanninntak og alternativ plassering pga svært krevende forhold ved elveinntaket. Det er gjennomført prøveboring for å se om man kan gå over til grunnvann i stedet for elvevann. Prøvepumping er ferdig, men tilsier at grunnvann ikke er gjennomførbart for Staurset. En prosjekterer nå utbedring vanninntaket i elva.

En startet i 2021 arbeidene med å legge nye hovedledninger, som er uavhengige av hvor vannbehandlingsanlegget vil bli liggende. Ny hovedvannledning er ferdigstilt 01.06.2022. Utredning av anlegget har tatt noe lenger tid enn planlagt som følge av utfordringer med å finne et akseptabelt utslippssted for prosessvann. Dette har medført at man har måttet vente på en naturfaglig utredning for utslippspunkt i Staursetelva.

Høsten 2022 fikk man tilbakemeldinger om at plassering av vannbehandlingsanlegg på flata ved grendehuset ble vanskelig med tanke på utslipp til elv. Resultatet er at man heller flytter anlegget opp til eksisterende anlegg og gjennomfører en vesentlig oppgradering av dette anlegget og benytter eksisterende utslippsalternativer. Det finnes også fordeler i å ha anlegget oppe i Staursetdalen framfor nede på flata.

Alt ledningsnett som det har vært nødvendig å rehabilitere på Staurset for å tilrettelegge for nytt vannbehandlingsanlegg er nå gjennomført.

En nærmer seg ferdigstilling av prosjektering av vannbehandlingsanlegget. I den forbindelse ser man - som tidligere varslet - at det ikke er tilstrekkelige midler til å gjennomføre den vesentlige oppgraderinga av vannbehandlingsanlegget. Det ble derfor lagt inn et behov for tilleggsfinansiering på kr 6,0 mill i handlingsplan for 2024.

Selve bygget for renseanlegget ble ferdigstilt september 24, og deretter startet arbeidet med å installere selve renseanlegget. Nytt renseanlegg ble tatt i bruk like over nyttår 2025, og etter noen mindre driftsproblemer i starten, fungerer nå anlegget som forutsatt. Ved rapporteringsperiodens slutt, gjenstår riving av det gamle renseanlegget og høydebassenget. En nærmer seg nå slutten på et prosjekt som har

vart i nesten 10 år, og vannforsyningen til Staurset er forsvarlig gjennom et nytt distribusjonsnett og moderne renseanlegg.

Riving av det gamle anlegget er gjennomført og det er bare mindre tilpasninger som gjenstår.

August 2025: Prosjektet er nå inne i en 5-årig reklamasjonsfase.

Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien Kyrksæterøra

Det har i rapporteringsperioden vært gjennomført prosjektering av nye VA-anleggi Åsveien og Furuveien. I tillegg er det gjennomført konkurranse med forhandlinger som er ferdige. Opsal og Fjelnset AS skal stå for prosjektgjennomføringen, og prosjektet startes tidlig mai 2025. Dette er et omfattende prosjekt som vil ta noe tid, og som medfører at vei vil være stengt i lengre perioder. Asfaltering av Åsveien og Furuveien vil ikke bli gjennomført før 2026 pga at de omfattende gravearbeidene og installasjonene som skal ned i bakken bør få tid til å sette seg før en asfalterer.

Anlegget i Åsveien er ferdigstilt og tatt i bruk, det har i prosjektgjennomføringen vært et godt samarbeid mellom kommune, entreprenør og beboere. Entreprenøren jobber nå med Furuveien og så langt vi kan se, så kommer vi i mål på budsjett.

Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp

Planlagte midler vil bli benyttet i første omgang for kartlegging og prosjektering av avløpsanlegg fra hovedplan vann, avløp og overvann.

I denne perioden er det innleid konsulenter for å gjøre et forprosjekt på avløpsløsning fra Skeiet til sentrum på Kyrksæterøra. Dette har ledet fram til et prosjekt som ble vedtatt startet i 2024 og videreført i 2025. Avsatte planleggingsmidler er svært viktig for å kunne komme videre og effektivere hovedplan VA.

Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett

I 2022 ble det gjennomført vesentlig utbedring av takkonstruksjonen på to av våre høydebasseng pga påvist fare for lekkasje og risiko for forurensning av drikkevann.

Pga anstrengt personellsituasjon i 2022, trakk det noe ut i tid å komme i gang med prosjektene.

Prioriterte prosjekter i 2022 var gjennomføring i sammenheng med veiarbeid der en har byttet ut ledningsnett før vei er utbedret og asfaltert.

I 2023 ble det gjennomført vesentlig oppgradering av ledningsnett i området Holla, der det skal saneres et lengre strekk med eternittledning. I tillegg spredt utbedring på nettet i forbindelse med andre prosjekter, blant annet Avlesbugen ifm utbyggingen i Taftøyan. Det ble også gjennomført en del oppgradering av driftsstyringsanlegg pga behov for utbytting av elektrokomponenter – dette hører naturlig til forsyningsnettet på vann og avløp. Det ble gjennomført flere no-dig prosjekter på gammelt avløpsnett.. I forbindelse med havari på eternittledning som forsyner Bugen og Holla, ble det vesentlige kostnader med omlegging av vannledning i Hasselveien. Det har også vært større lekkasjer i Valsøyfjord ble belastet investeringsregnskapet. Det siste prosjektet i 2023, var rørfornyng på en eldre betongledning mellom Haugøyan og Wessøra industriområde.

I 2024 er det gjennomført flere prosjekter med vesentlig oppgradering. Ett av de største har vært i Åsveien, der det er byttet ut et lengre strekke med vann og avløp, der det spesielt er fjernet gammel betong og eternitt. Videre er det gjort en stor ombygging ved det nye legesenteret i Støa der vi har gjort vesentlig oppgradering på vann og avløp, og også her fjernet betong og eternitt. Det er også fjernet et lengre strekk med eternitt på Holla øst for og gjennom fylkesveien. I tillegg planlegges det

gjennomføring av flere no-dig-prosjekter i 3.-4. kvartal. Det er også gjort en del oppgraderinger i forbindelse med rehabilitering av vei, der en har byttet VA-installasjoner før en har lagt ny asfalt.

I 2025 byttes det flere kummer i Seljeveien som en følge av at denne veien skal asfalteres i år. det skal i tillegg byttes et utløpsrør Ø 800 på en overvannsledning ved Hollaveien 6. dette røret har en mindre dimensjon enn oppstrøms rør og vil kunne forårsake en oppstuvning med innlekk i kjellere som følge. Det planlegges videre med generell oppgradering av flere anlegg.

August 2025: Det arbeides for tiden med å få til en hovedvannledning fra Storhaugen høydebasseng til Bugen boligfelt.

Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide

I forbindelse med at det utarbeides ny hovedplan for avløp, framstår det i tidlig fase som at det vil kunne være mest aktuelt å pumpe avløp fra området Eide over til Vinjeøra, dette for å også få til en kosteffektiv utbygging av industriområde/kollektivknutepunkt på Stormyra.

I påvente av konklusjonene i hovedplan avløp, avventer en derfor oppstart av rehabilitering av avløpsanlegg Eide, da disse midlene bør legges inn i en pumpeledning mot Vinjeøra i stedet for et stort infiltrasjonsanlegg på Eide. Det er uheldig at prosjektet utsettes ettersom det er forurensning fra anlegget, men ser man på den totale miljøbelastningen over tid, vil det være vesentlig bedre å få avløpet pumpet ut av området, enn å infiltrere i grunnen. Dette vil også være vesentlig bedre med tanke på sikkerhet til eksisterende grunnvannsanlegg på Eidsneset og framtidig vannkilde Rovatnet.

Fokus i 2023 er å få lokalisert og kuttet ut fremmedvann inn på anlegget, som vil bli finansiert over prosjekt 6302. Det pågår nå utredning av utforming av anlegget, og hvilke tiltak som må gjøres på renseanlegget på Vinjeøra for å kunne ta imot utslipp fra området fra Sinnes til Stormyra.

Utover dette anser man det som sannsynlig at det fremmes en egen sak om utbygging av helt nytt avløpsanlegg på strekningen Sinnes – Stormyra ifm handlingsplan 2026.

Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra

Planlagte midler skal benyttes ifm E39-utbygging fra Stormyra til Vinjeøra, og midlene vil bli benyttet da. Anlegget er prosjektert av Statens vegvesen, og ligger inne i E39-anskaffelsen. Når man begynner å opparbeide næringsområdet på Stormyra, vil kommunen få bygd nødvendige pumpestasjoner for avløp, samt at vannforsyning blir framlagt fra Stavåsen.

En har siste rapporteringsperiode jobbet med prosjektering, samt vurdering av anbudsform for prosjektet.

August 2025: Kommunen er i dialog med Statens vegvesen og utførende entreprenør på E39 om fremføring av VA anlegg ved nytt vegkryss E39/ Fv 680.

Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24

Det ble framlagt sak om finansiering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Ksak 108/24 i møte 03.10.2024, og følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyrets vedtak Inntil kr 1,4 mill avsettes fra boligsalg i Ånesveien til investeringsprosjekt «Vedlikeholdsplan kommunale bygg og eiendommer», som gjennomføres i 2024 og første halvdel av 2025.

Eventuelt resterende overskudd etter ferdigstilling av vedlikeholdsplan, avsettes til investeringsprosjekt 6002 – Bygg – Oppgradering kommunale bygg.

Kommunestyret får framlagt sak for å synliggjøre ferdig vedlikeholdsplan før juni 2025.

Vi har engasjert intern prosjektleder til dette arbeidet (flyttet byggdrifter over i prosjektstilling), og det er god framdrift i arbeidet. Pga permisjon for prosjektleder, drøyer planen litt, og vi har et mål om å ha den godkjent i november.

Vei - Vesentlig oppgradering av vei

For 2024, ble det vesentlig økte bevilgninger til vei. Denne dramatiske økningen har medført at vi har måttet gå noen runder om hvordan vi best kan gjennomføre prosjektene gjennom hensiktsmessig oppdeling for å sikre at også lokalt næringsliv kan konkurrere om oppdragene. Midlene som er bevilget vil ikke gå kun til asfalt, da en stor del av oppgraderingsarbeidet som må gjøres medfører at det også må gjennomføres oppgradering i selve veikroppen, bytte av stikkledninger, bortledning av vann, geonett m.m. Dette tar tid, når en skal finne hensiktsmessige prosjekter jfr Hovedplan vei.

Selve asfalteringsarbeidet ble kontrahert i august, og arbeiden vil bli gjennomført i løpet av september. Det er gjort asfaltering på noen ekstra områder i løpet av oktober, blant annet industriveien.

For 2025 er det innhentet tilbud, og det vil bli gjennomført asfaltering av vesentlige strekninger i 2025. I tillegg vil man gjennomføre en viss oppgradering av enkelte grusveier som er krevende per i dag. Det er ikke snakk om å asfaltere disse, men at man gjør en vesentlig oppgradering av kvalitet som grusvei.

Asfaltering 2025 er ferdig på budsjett, det ble asfaltert i overkant av 8000 meter kommunale veier iht hovedplan vei.

Videokonferanseutstyr formannskapssal

Det er vedtatt å benytte kr 320.000 kr til oppgradering av videokonferanseutstyr på Formannskapssalen på Kyrksæterøra. Utstyret er bestilt, og vil bli montert tentativt september 2025.

Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie

Leilighetene på Wesselekra ferdigstilles fortløpende nå i høst. 1. leilighet ble overtatt i november, og er leid ut med formål om leie til eie. Leilighet nummer 2 ble anskaffet i mars 2025.

Totalt ble kostnaden for begge leilighetene på kr. 7 255 000,-. Dette er kr. 255 000,- mer enn bevilgningen gitt i K-sak 50/23. Tilleggsbevilgning ble gitt ifbm. behandling av 1. tertialrapport 2025.

Finansforvaltning

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en *rimelig avkastning* samt *stabile og lave netto finanskostnader* for kommunens aktivitet innenfor *definerte risikorammer*. Jfr. pkt. 4 i kommunens finansreglement.

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

- Heim kommune skal til enhver tid ha likviditet (inkl. trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser
- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader

Gjeldsforpliktelser

I budsjettsaken for 2025 ble det gjort vedtak om å ta opp lån til videreutlån gjennom startlån-ordningen på 21. mill. kroner. Pr. 2. tertial er ikke dette lånet tatt opp, da løpende utlån er ivarettatt av ubrukte lånemidler fra 2024 samt ekstraordinære innbetalte avdrag/innfrielser som er avsatt tidligere år. Disse kan lånes ut på nytt.

Vedtatt låneopptak til investeringer (eks. lån til videreutlån) i opprinnelig budsjett for 2025 er på 204,5 mill. kroner. Dette ble ved behandling av 1. tertial korrigert til 222,4 mill. kroner. 34,2 mill. kroner ble tatt opp med grønne rentebetingelser i juni. Resterende låneopptak for 2025 vil bli gjort i oktober. Ett fastrentelån på ca. 73 mill. kroner gikk fra fastrente til flytende rente i juli 2025. Det ble vurdert at Norges Bank i løpet av det nærmeste året ville sette ned styringsrenten ytterligere, og vi gikk ut ifra at vi kunne få bedre fastrentebetingelser ved opptak av nytt lån i høst.

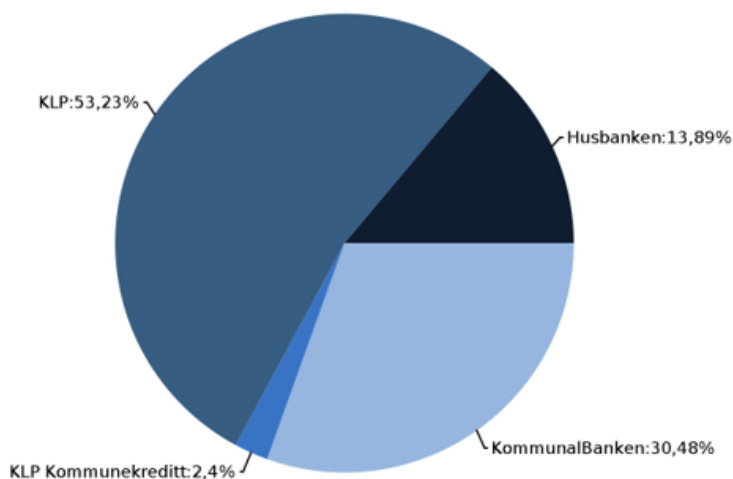
Total gjeld pr. 31.8.2025 er på 867,1 mill. kroner. 32 mill. kroner av disse er overførte ubrukte lånemidler fra 2024.

Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere

Heim kommune benytter verktøyet KBN-Finans. Verktøyet gir oss en oversikt over kommunens finansielle stilling og flere rapportmuligheter, slik at rapporteringskravet i vedtatt finansreglement kan overholdes.

I vedtatt finansreglement punkt 7.6 er det en forutsetning at vi skal ha en spredning av långivere. I grafen vises gjeld pr. 31.08.2025 fordelt på långiver.

Størst långiver er KLP som har en andel på 53 %. Nest størst er KommunalBanken med 30 %.

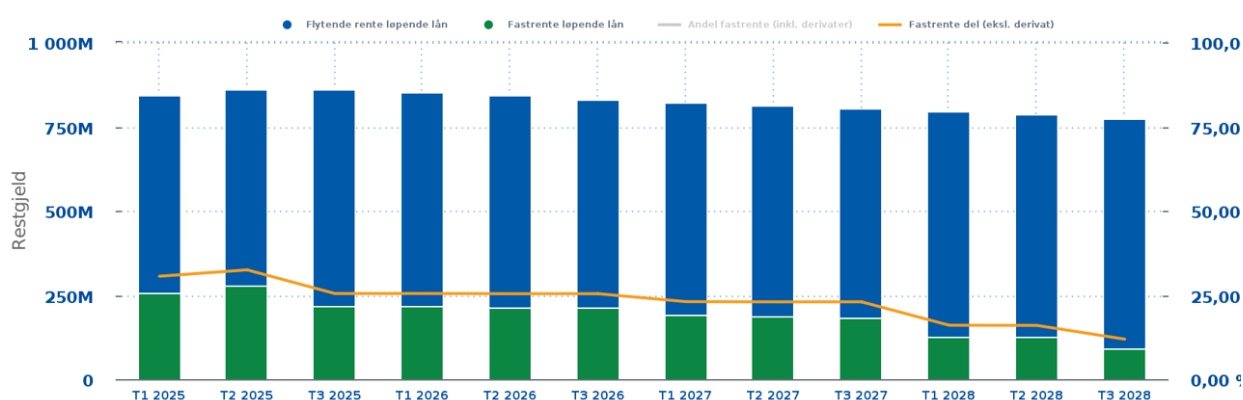


Oversikten under viser utviklingen av lånegjelden de siste årene fordelt på långiver:

(Tall i 1000)	Gjeld pr. 31.12.2022	Andel	Gjeld pr. 31.12.2023	Andel	Gjeld pr. 31.12.2024	Andel	Gjeld pr. 30.04.2025	Andel	Gjeld pr. 31.08.2025	Andel
Kommunalbanken AS	292 559	43 %	280 113	35 %	267 730	32 %	265 684	32 %	264 248	30 %
KLP Kapitalforvaltning AS	227 425	33 %	388 119	49 %	435 405	51 %	430 345	51 %	461 532	53 %
KLP Kommunekreditt AS	77 444	11 %	22 175	3 %	21 288	3 %	21 288	3 %	20 845	3 %
Husbanken	90 448	13 %	106 685	13 %	122 992	14 %	121 877	14 %	120 451	14 %
Sum Gjeld	687 877	100 %	797 093	100 %	847 415	100 %	839 194	100 %	867 076	100 %

Fordeling fast og flytende rente

I tabellen under vises fordeling fast og flytende rente, samt hvor stor andel som er fastrente. I gjeldende finansreglement er det vedtatt at vi skal ha 1/3 fast rente, 1/3 flytende rente og resten skal vurderes etter markedet.



Andel fastrente er på 25,4 % pr. 31.08.2025, noe som er utenfor finansreglementets vedtak.

Gjennomsnittrente de siste 12 månedene var på 4,69 % pr. 31.08.2025.

Rentebinding

I henhold til finansreglementet skal vi ha en vektet gjennomsnittlig rentebindingstid mellom 1 og 5 år.

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.04.2025	31.08.2025
Rentebinding	1,42 år	1,15 år	1,06 år	0,97 år	0,95 år

Pr. 2. tertial er rentebindingstiden utenfor finansreglementets føringer.

Rentemarkedet

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Tabellen nedenfor viser forventet NIBOR-renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	4,26 %	3,63 %	3,53 %	3,59 %
Endring		-0,63 %	-0,73 %	-0,67 %

Budsjettet har tatt høyde for en gjennomsnittlig lånerente på 4,6 % i 2025. En renteutvikling som skiller seg fra dette vil gi utslag ifht. netto finansutgifter.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunenes rentekostnad på lånefinansiering av anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid, og benyttes i selvkostberegningene. Kalkylerenten for 2024 endte på 4,35 % basert på 5 års swaprente pluss ett tillegg på 0,5 % (jfr. selvkostforskriften).

For 2025 prises det i rentemarkedet inn en fortsatt relativt flat utvikling av 5-års swaprente. Ved starten av året lå 5-års swaprente på 4,14 % med en forventning om en svak nedgang gjennom året til 3,97 % ved utgangen av 2025. Et beregnet snitt for hele året pluss tillegget på 0,5 % gir ett anslag på 4,52 % i kalkylerente for 2025.

Forvaltning av ledig likviditet

Heim kommune har bankavtale med Trøndelag Sparebank. Renten på driftslikviditeten er satt til 0,5 % over NIBOR3M. Innskudd med 32 dg. binding er satt 0,70 % over NIBOR3M.

I kommunens finansreglement er det bestemt bindingsbeløp pr. innskudd ikke skal overstige 50 mill. kroner. Pr. 2. tertial er 17,6 mill. kroner innskudd med 32 dg. binding.

Oversikt over kommunens driftslikviditet

Tallene under viser kommunens bankbeholdning pr. 2. tertial 2025 og utvikling fra utgangen av 2022. Heim kommune benytter et såkalt konsernkontosystem. Dette er kort fortalt et system hvor flere konti knyttet til en bedrift eller konsern knyttes sammen slik at man kan benytte den totale likviditeten som finnes i bedriften/konsernet. Konsernkontosystem er avtalebaserte, men ulike lovreguleringer kan spille inn på hvordan avtalen utformes.

(Tall i 1000)	Pr. 31.12.2022	Pr. 31.12.2023	Pr. 31.12.2024	Pr. 30.04.2025	Pr. 31.08.2025
Ordinære rentebetingelser	118 651	140 125	126 711	53 642	48 944
32 dagers binding	47 544	49 884	52 631	52 631	17 631
SUM	166 195	190 149	179 342	106 273	66 575

Konti med 32 dg. binding er redusert med 35 mill. kroner pr. august, da vi måtte be om å få de fristilt for å opprettholde likviditeten. Når det gjelder konti med ordinære rentebetingelser har det også vært en reduksjon i beholdningen siden 2024. Dette skyldes at det kun er tatt opp 34,2 mill. kroner i lån til egne investeringer pr. 2. tertial.

Gjeldende finansreglement forutsetter at Heim kommune til enhver tid skal ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser, og plassert overskuddslikviditet til en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.

Forvaltning av langsiktig aktiva

Heim kommune har for tiden ingen midler som kan defineres som langsiktige finansielle aktiva.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Kommunedirektør, stab og økonomi

Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Hemne kirke - behov for utbedring av tak.	Kirkevegen/ fellesrådet påpeker behovet for å utbedre tak på Hemne kirke, og at det er nødvendig å starte arbeidet med å få tiltaksbeskrivelse og kostnadsvurdering, for å søke finansiering fra kirkebevaringsfondet. Nedfall av takstein utgjør en sikkerhetsrisiko, og dette tilsier at tiltaket bør få en snarlig vurdering. Det bes om at dette fremmes som egen politisk sak tidlig i 2025.	Iht. plan Status fra Heim kirkelige fellesråd 17.6.2025. Heim kirkelige fellesråd kunngjorde 10.4.2025 konkurransegrunnlaget for tilstandsanalyse nivå 3 analyse skifertak på Hemne kirke. Det var to interesserte tilbydere. Tilbudene ble vurdert og tilbud / avslag utsendt. Karsensperioden utløpte 11.6.2025 og det ble etter at karenstiden utløpte inngått avtale om kontraktsmøte. Prosess/ fremdriftsplan oppstart og ferdigstillelse av utarbeidet tilstands / rapportgrunnlag: • Stillaset settes opp før uke 32. • Arbeidet starter i uke 32 og det vil bli gjennomført oppfølgingsmøter underveis i prosessen. • Rapport foreligger i uke 37 m/ gjennomgang. • Fellesrådet og Heim kommune orienteres om rapporten
Reduksjon av driftsnivået - bygge økonomiske reserver	Ap og Sp ber kommunedirektøren om å fremme en politisk sak i løpet av 2025, der kommunens økonomiske status i et langsiktig perspektiv belyses. Med andre ord et utfordringdokument, der status sees i lys av bla finansielle måltall. Målet er å identifisere økonomisk risiko og få vurdert aktuelle grep for å øke sparing / avsetning til reserver.	Iht. plan Bestillingen er i arbeid, med sikte på å legge frem sak i Kommunestyret før budsjettbehandlingen for perioden 2026 - 2029.

Oppvekst**Verbalvedtak (P)**

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Lojalitets-bonus for ansatte	Lojalitetsbonus er prioritert som nytt tiltak i økonomiplanperioden, som en ekstra belønning og motivasjonsskaper for kommunens ansatte. I 2025 innrettes tiltaket som et beregnet beløp utbetalt pr. måned og ansatt, utmålt etter stillingsstørrelse, og med utgangspunkt i en pott på 2.mill. I løpet av 2025 tas innretningen av bonusordningen til vurdering. Arbeidstakerorganisasjonene/ tillitsvalgte inviteres til medvirkning i denne prosessen, før den forelegges administrasjonsutvalget.	Iht. plan

Teknisk**Politiske tilleggsbestillinger (P)**

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Gatelys - Utredning av gatelys i kommunens boligområder	I Ksak 85/24 i møte 20.06.2024 ble sak om gatelys i Skogrand behandlet. I denne saken kom det en tilleggsbestilling om utredning av behov for gatelys i kommunen. Kommunestyrets vedtak: Prosjekt nye gatelys Skograndveien godkjennes innenfor en ramme på kr 2,0 mill (2,5 mill inkl mva). Kommunedirektør får fullmakt til å gjennomføre prosjektet i 2024. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak, og kommunedirektør får fullmakt til å gjennomføre nødvendige låneopptak. Endringene innarbeides i tertialrapport 2 2024. Gatene i vår kommune er i veldig varierende grad utstyrt med gatelys. Spesielt i Haugen og Bugen boligfelt på Kyrksæterøra er det veldig dårlig med belysning, når man tar i betraktning antall bosatte, barn som løper og leker i områdene og trafikk som følger med av mange beboere. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en langsiktig plan for å få belysning i gatene våre rundt om i kommunen, en oversikt over hvor behovet kan anses som størst og kostnad. Etter dette kan kommunestyret vedta igjennom budsjett, hvilke områder fra planen økonomien, og prioriteringer tillater oss å ta for budsjettperioden.	Ikke startet Det har så langt ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette oppdraget. Oppdraget har også ventet på barnetråkk, som er et viktig grunnlagsmateriale for å kunne gjøre denne typen vurderinger.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør, stab og økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørens statsansatte er samlet i servicekontor, økonomi- og utviklingsavdeling.

Servicekontoret er fordelt på to lokasjoner i kommunen: Rådhuset Kyrksæterøra og tjenestetorget Liabø. Servicekontoret yter både interne og eksterne tjenester, og har blant annet ansvar for sentralbord og publikummottak, mottaksføring og journalføring av post, politisk sekretariat, gjennomføring av valg og diverse saksbehandling. Oppgaver som vedrører eiendomsskatt er også lagt til medarbeider tilknyttet servicekontor.

Kommunedirektørens statsansatte er samlet i utviklingsavdelingen. Dette inkluderer næringsarbeid, samfunnsutvikling, folkehelsearbeid, boligsosialt arbeid, beredskap, energi og kommunikasjon. Totalt er 5,5 årsverk plassert her, med kommunedirektøren som avdelingsleder i tillegg til seks andre. Denne avdelingen jobber utpreget samarbeidsorientert med øvrige tjenester i kommunen, enten det er tverrfaglig samarbeid innen folkehelse, boligutvikling, energi, kvalitets- og internkontrollarbeid eller innen samfunnsutvikling på en rekke ulike områder.

Økonomi omfatter arbeidsområdene budsjett og rapportering, økonomisk kontrollfunksjon og analyse, regnskap og årsmelding, fakturering, kommunal innfordring, avtalehåndtering og kontroll innenfor innkjøpsområde, vederlagsberegning, eiendomsskatt, saksbehandling, samt intern og ekstern rådgivning. Avdelingen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker. Avdelingen er også regnskapsfører for Heim kirkelige fellesråd.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	39 134	38 716	417	59 740	75

Kommentar til status økonomi

Regnskap 2. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 0,4 mill. kroner ifht. periodisert budsjett

Lønn inkl. sykkelønnsrefusjoner

Lønnsmessig ligger enheten 0,2 mill. kroner under budsjett. Dette forklares i refusjon ifbm. foreldrepermisjon som ikke er budsjettet, samt vakant stilling ved økonomitjenesten i påvente av oppstart ny ansatt.

I perioden 1.6.2024 til 31.3.2025 er en arkitekt ansatt i 20 % stilling for ivareta kommunens interesser i ulike prosjekter som Lys i gamle hus. Det er ikke gjort endringer i budsjett ifht. dette, og er tenkt finansiert innenfor egen ramme/prosjekter.

Lønn til lærlinger viser en merkostnad på 0,5 mill. kroner pr. 2. tertial. Dette må sees i sammenheng med merinntekt i refusjon fra TOKHA på 0,2 mill. kroner. Det er budsjettet med at Heim kommune til enhver tid skal ha gjennomsnittlig 10 lærlinger ansatt i organisasjonen. I 2025 ser det ut til at vi har hatt

11-12 lærlinger. Dette som følge av lære plassgaranti for elever med barne og ungdomsarbeiderfag og helsefag ved KVS.

Det er utbetalt kr. 122 000,- i lærlingstipend pr. 2. tertial.

Øvrige driftsutgifter/inntekter

Netto driftsutgifter/inntekter viser ett mindreforbruk på 0,2 mill. kroner ifht. periodisert budsjett.

Utgifter til revisjon ser ut til å gå over budsjett i 2025. Pr. august vises ett merforbruk på kr. 145 000,- ifht. revidert budsjett. Dette har sammenheng med at det ligger inne ett tiltak som forutsetter innsparing ved konkurranseutsetting av revisjon. Totalt vil dette merforbruket eskalere til ca. kr. 200 000,- pr. desember 2025.

I 2025 er det Stortingsvalg, og regnskapet her viser en mindreutgift på 0,26 mill. kroner. De største utgiftene her kommer i september/oktober, så dette vil nok justere seg inn.

Utbetalinger og inntekter ifht. andre nærings og sysselsettingstilskudd viser ett merforbruk på 0,8 mill. kroner. Årsaken til dette er at en opplever inntektssvikt ifbm. erstatsningskraft, som pr. august utgjør en svikt på 0,4 mill. kroner, samt at det er gjort en utbetaling til Allvekst ifht. prosjekt Innsats mot utenforskap der budsjettet ligger på Helse, mestring og familie.

Tilskudd til KIL/Hemne fotball for FFO-ordningen er også utgiftsført på kommunedirektøren, mens budsjett ligger på oppvekst (kr. 150 000,-)

For øvrig er det ulik periodisering av budsjett ifht. regnskap som forklarer avviket pr. august. Utgifter til lisenser, abonnement og kontingenter kommer tidlig i året, mens budsjettet er periodisert flatt. Det ligger også inne ett par tiltak ifht. rekruttering, velferdspott og lojalitetsbonus som ikke har hatt kostnader pr. august, eller der utgiften er ført på den enkelte enhet. Totalt mindreforbruk på disse utgjør anslagsvis 3 mill. kroner for kommunedirektøren sitt område.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
Nye tiltak		
TryggHeim - boligsosialt generasjonsovergrepene tiltak	50	I arbeid Løpende politisk rapportering.
Arbeidsmarkedstiltak - økt ressursbehov	170	I arbeid Nytt arbeidsmarkedstiltak benyttes etter opprinnelig hensikt.
Sentral kompetansepotte	2 500	I arbeid
Sum	2 720	
Politisk vedtak		
Økt velferds-potte for ansatte.	1 000	I arbeid Ingen plan for bruk av pott pr. 1. tertial, men har vært tema i ledergruppemøte.
Lojalitetsbonus , uten opptrapping	2 000	I arbeid Etter dialog med de tillitsvalgte, er det enighet om at bonusen fordeles etter stillingsstørrelse mellom de ansatte med utbetaling i desember.
Sum	3 000	
Sum tiltak	5 720	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
Budsjettendringer		
Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens	10	Ferdig Tiltaket er gjennomført ihht. kommunestyrets vedtak
Samarbeidsavtale Thams Innovasjon - jfr. egen sak	100	
Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16	215	Ferdig Tilskudd er utbetalt til Heim kirkelige fellesråd med dokumentasjon fra regnskap.
Statens vegvesen - trafikknutepunkt Klettelva	340	Ferdig Midlene er overført Statens Vegvesen etter anmodning.
Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger	1 000	I arbeid Det er tilsatt i 4 stillinger i kommunens enheter ihht. kommunestyrets vedtak: 1. Oppvekst – Kyrksæterøra (barnehage – Grøtnes) 2. Helse og mestring – Kyrksæterøra (kjøkken) 3. Helse og mestring – Liabø (pleie) 4. Teknisk – Kyrksæterøra (renhold)
Sum	1 665	
Sum tiltak	1 665	

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,23 %	3,73 %	4,96 %
Årlig sykefravær 2022	2,64 %	2,40 %	5,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,25 %	1,93 %	4,18 %
Årlig sykefravær 2024	2,62 %	3,30 %	5,92 %
Årlig sykefravær 2025	2,23 %	1,43 %	3,66 %
Sykefravær 2. tertial 2024	2,33 %	1,20 %	3,53 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,73 %	0,37 %	2,10 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær innen sektoren er på 3,7 % pr. august 2025. Dette er en reduksjon fra samme periode i fjor som viste 5,1 %. Det er store variasjoner mellom avdelingene. Felles for alle er at sykefraværet følges opp i hht. prosedyrer, med tett dialog med sykemeldte og tilrettelegging for å få ansatte tilbake i arbeid.

Langtidsfraværet utgjør 1,4 % og korttidsfraværet 2,2 %.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr	75	0	0	0	0
Sum	75	0	0	0	0

Ukraine Frontline Emergency Aid - støtte til transport av medisinsk utstyr

I forbindelse med flytting av Hemne legesenter, ble det en del medisinsk utstyr til overs som skal transporteres til Ukraina. Ukraine Frontline Emergency Aid søkte kommunen om støtte til dette, og det ble gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 59/25 den 11.9.2025:

Opposisjonen fremmer et felles forslag om støtte med kr. 75 000,- til kuttransport av medisinsk utstyr til UKR. Midlene tas fra disp.fond.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Enhetene består av:

Kultur

PPT

Sodin skole

Halsa barne- og ungdomsskole

Vinjeøra og Svanem skoler

Ven skole

Bakkely enhetsbarnehage med Vinje og Svanem avdelingsbarnehager

Grøtnes enhetsbarnehage

Liabø enhetsbarnehage med Valsøyfjord avdelingsbarnehage

Det er en rådgiver for oppvekst

Personal er en stabsavdeling organisert i sektoren, men de bistår hele organisasjonen. Det er en egen leder for avdelingen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
12-Kommunalsjef oppvekst	28 180	26 302	1 878	45 489	550
20-Sodin skole	36 059	36 914	-855	58 353	0
21-Svanem og Vinjeøra skoler	7 041	6 713	328	8 952	0
22-Halsa barne- og ungdomsskole	18 372	17 795	577	28 372	0
24-Ven skole	2 638	2 623	14	4 024	0
30-Grøtnes enhetsbarnehage	6 632	6 188	444	10 647	0
32-Bakkely enhetsbarnehage	9 867	8 495	1 372	15 942	0
34-Liabø enhetsbarnehage	8 526	7 903	623	13 546	0
39-PPT	3 160	3 216	-56	4 974	0
50-Kultur	13 851	12 457	1 394	20 718	230
Sum	134 325	128 606	5 719	211 016	780

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner for sektoren samlet.

Kommunalsjef oppvekst har et mindreforbruk på 1,8 mill., dette skyldes styrket tilbud til førskolebarn, dette er midler som fordeles gjennom året. Mindreforbruk skyss skyldes periodisering. Deler av samlepost skal flyttes over på Sodin skole.

Sodin skole har et merforbruk på 0,8 mill. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgifter.

Svanem mindreforbruk på 0,3 mill. på grunn av vakanser.

Halsa barne- og ungdomsskole har et mindreforbruk på nesten 0,6 mill. Dette skyldes refusjoner og midler som enda ikke er brukt.

Ven skole er tilnærmet på budsjett.

Grøtnes enhetbarnehage har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Dette skyldes refusjoner og utfordringer med å skaffe riktig kompetanse ved fravær og vakanser.

Bakkely enhetbarnehage har et mindreforbruk på nesten 1,4 mill. Dette skyldes i stor grad refusjoner og utfordringer med å skaffe riktig kompetanse ved fravær og vakanser.

Liabø enhetbarnehage har et mindreforbruk på 0,6 mill. Det er tatt inn flere barn enn budsjettet med og det har vært vakanser ved enheten.

Felles for alle barnehagene er at inntektene på brukerbetaling går ned som følge av vedtak om halvering av betalingen for barnehageplasser.

PPT er tilnærmet på budsjett.

Kultur har et mindreforbruk på 1,4 mill. Dette skyldes vakanser og tilskudd som ikke er utbetalt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Budsjettendring i år			
Fullføre strukturendringer barnehagene - kompetansetiltak 2025	273	Ferdig	
Styrket arbeid med integrering av flyktninger - økte ressurser kanalisert via Frivilligsentralene.	400	I arbeid	50 Kultur Det er ansatt en ressurs i 50% stilling
Bakkely barnehage - språkassistent	489	I arbeid	32 Bakkely enhetsbarnehage Stillingen ble besatt barnehageåret 2024-2025 Vil også være i barnehageåret 2025-2026
Kultur- og arrangementsfond	750	I arbeid	50 Kultur Masse søknader og stor aktivitet. Ytterligere tildelinger er satt på vent til etter kommunestyrets mai-møte. Det er mulig at det blir noen endringer.
Sum	1 912		
Nye tiltak			
Dagsturhytte Heim kommune	25	I arbeid	50 Kultur Kommer i 2026
Midler til buss/aktivitet – Fritidsklubb (Liabø-kulør'n)	50	I arbeid	50 Kultur Iverksatt. Det er satt opp buss en gang i år. Vi har noen utfordringer med å engasjere ungdommen på Liabø. Vi jobber aktivt med saken.
Samarbeidsprosjekt mellom Vinjeøra, Svanem og Ven skoler	60	I arbeid	24 Ven skole Planleggingsmøte i mars alle ansatte.

Tertialrapport 2/2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
			Aktivitetsdag på Høyt og Lavt Valsøya for alle elever. Aktivitetsdag 1.-4. på Svanem for alle elevene. Idrettsdag 5.-7. på Svanem for alle elever. Astroshow med Knut Rød Ødegård for alle elever. Planlagt arrangement i Newtonrommet om brøk. Samarbeidet angående SFO utviklingsarbeidet har vært gjennomgående gjennom hele året, med flere treffpunkt. En del av midlene har gått til transport til og fra.
KULTUR-BIBLIOTEK - Brukervennlige og helhetlige digitale tjenester	160	I arbeid	50 Kultur Tiltaket er iverksatt
Skoletur 10.trinn	270	Ferdig	20 Sodin skole Skoleturen ble gjennomført i uke 18 (søndag 4.mai – torsdag 8.mai). Totalt reiste 54 elever til Krakow sammen med fem voksne. 8 elever deltok ikke på skoleturen, men fikk et alternativt opplegg de skoledagene turen varte. Utgifter til turen ble delvis dekt at dugnadspenger som foresatte og elever på trinnet har tjent inn. De har solgt kjeks, deltatt i dugnader for lokalt næringsliv og kommunen, arrangert 17.mai og stått for kiosksalg på andre arrangementer for skolen og kommunen. Til sammen har foresatte og elever bidratt med kr 258.000 i dugnadspenger til turen. Totalt kostet turen for elevene inkl lønnskostnader til ansatte 545 000 kr. Skolen ble tilført kr 270 000. Dette bidro i stor grad til å kunne finansiere skoleturen til Krakow. Resterende av turens utgifter ble tatt fra andre poster i skolens budsjett.
Ukrainsk språkassistent	300	I arbeid	
Fast tilsatt vikarpedagog	400	I arbeid	20 Sodin skole Stillingen som vikarpedagog ble utlyst sammen med utlysningene av alle stillinger inn mot nytt skoleår i vår. Vi hadde flere søkere med godkjent utdanning som søkte på jobben. De fleste av søkerne trakk sine søknader fortløpende i løpet av mai og juni måned. En nyutdannet lærer fikk tilbud og takket ja til jobben. Denne læreren valgte i starten av juli å si opp stilling før han tiltrådte i stillingen. Vi endte til slutt opp med ingen interesserte i stillingen. Stillingen ble midlertidig besatt i august av en lærer uten godkjent utdanning.
En mer praktisk undervisning, fortrinnsvis knyttet til skolens uteområde	684	I arbeid	20 Sodin skole Skolen er i gang med planleggingen av en medvirkningsprosess der elever og ansatte blir involvert i hvordan vi skal videreutvikle skolens uteområdet slik at det legges mer tilrette for aktivitet og praktisk og variert undervisning. I planene ønsker vi at elever også kan medvirke i prosjektene og byggingen av ideer og planer. 24 Ven skole Pengene brukes i 'historie prosjektet' vårt. For 20 år siden samarbeidet Ven skole og Historielaget om et prosjekt om å lage skilt med lokale navn og historiske hendelser, men nå er mange av skiltene ødelagt. Mellomtrinnet skal lage nye skilt på utestolen, så disse midlene vil gå til det.
Sodin skole - Videreføring stilling vedrørende ufrivillig skolefravær	845	Ferdig	20 Sodin skole Prosjektstillingen er videreført til fast stilling. Stillingen har vært utlyst og det er nå tilsatt miljøveileder i 100% fast stilling.

Tertialrapport 2/2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Tidlig innsats - Støttepedagog i barnehagene	900	I arbeid	30 Grøtnes enhetsbarnehage Stillingen trer ikke i kraft før august 2025. 32 Bakkely enhetsbarnehage Stillingen trer ikke i kraft før august. Arbeid med utlysningstekst vi bli i løpet av februar Intervju er gjennomført - og stillingen vil være besatt fra 15.08.25 Stillingen er besatt og trer ikraft den 15.08.25
Særlige tiltak ressurskrevende elever	1 200	I arbeid	
Reduksjon i refusjon fra kommuner, jfr. avtale mellom Orkland og Heim	1 414	Ferdig	
Skoleskyss	1 905	Ferdig	
Sum	8 213		
Innsparingstiltak			
Avvikle barnehager som ikke er i drift	-1 488	Ferdig	Vedtatt og tatt ut av budsjettet.
Vinjeøra skole, tilpasning drift	-800	Ferdig	
Ven avdelingsbarnehage - ikke drift barnehageåret 2024/2025	-550	Ferdig	Iverksatt
Innsparingstiltak Bakkely enhetsbarnehage	-530	Ferdig	32 Bakkely enhetsbarnehage Det er utført - var en reduksjon i rammen
Inndratt vakant 55 % stilling - Grøtnes enhetsbarnehage -	-400	Ferdig	
Brukerbetaling	-300	I arbeid	Tiltaket er tatt ut av budsjettet.
Tilskudd til integreringsfremmende tiltak utgår	-300	Ferdig	50 Kultur Tiltak er tatt ut
Sum	-4 368		
Politisk vedtak			
Skoletur 10.trinn	0	Ferdig	
Halsa musikkutvikling - driftstilskudd	10	I arbeid	50 Kultur Tilskudd for 2025 er utbetalt
Tilskudd til Heim idrettsråd	10	I arbeid	50 Kultur Tilskudd for 2025 er utbetalt
Ide-utvikling av "Kulturfyrtårn"	25	I arbeid	50 Kultur Det er etablert kontakt med aktuell produsent. Det er tildelt Kr 250 000,- fra Sparebank 1. Nordvest i 3 år til samme prosjekt. Dette er midler som går på siden av det kommunen tildeler.
Tilskudd til byste	30	I arbeid	50 Kultur Utbetales så snart vi mottar rapport om at tiltaket er ferdig.
Heimklang - Halsa demenskor - tilskudd til dirigent	50	I arbeid	50 Kultur Tilskudd for 2025 er utbetalt
Styrking av finansiering av skoletur for 10 klasse	60	Ferdig	12 Kommunalsjef oppvekst Fordelt. 22 Halsa barne- og ungdomsskole Turen til Krakow er gjennomført. Skolen har betalt reise, kost og losji, samt kjøring for to ansatte. Vi fikk 60 000kr i støtte, og har hatt en utgift på 74 283kr.
"Ung i Heim"	80	Ikke startet	
Styrking av støttekontakt -ordninga.	200	I arbeid	12 Kommunalsjef oppvekst Fordelt 50 Kultur Det er foretatt en lønnsjustering for støttekontakter. Hele det ekstra beløpet vil gå med til dette.

Tertialrapport 2/2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
KULTUR - ADM - SOMMERJOBB UNGE RESSURSER - AKTIV SOMMER	200	I arbeid	50 Kultur Igangsatt. Det er opprettet kontakt med både aktuelle kandidater og bedrifter.
En mer praktisk skole - grunnbeløp pr skole.	250	I arbeid	12 Kommunalsjef oppvekst Fordelt mellom skolene. 20 Sodin skole Tiltaket sees i sammenheng med det andre tiltaket om en praktisk undervisning og skolens uteområde. 24 Ven skole Disse midlene har vi ikke kommet i mål med enda. Pengene er tenkt å benyttes på ulike ting. Vi har bestilt ny lavvostang til lavvoen vår. Lavvoen benyttes på ruteskole og er et fint tilholdssted på uteskolen. I tillegg vil vi sette i stand lekebussen vår i skoleområdet. Vi skal snekre ny trapp, olje og kjøpe ny rutsjebane. Noe midler er også tiltenkt å oppgradere utstyr i musikk og naturfag.
Julegaveaksjon	250	I arbeid	50 Kultur Begge Frivilligsentralene har fått beskjed om at det er tildelt penger også i 2025. De kan derfor starte jobben tidligere enn foregående år.
Sommerjobb for ungdom	300	I arbeid	50 Kultur Ordningen er under arbeid. Det er skrevet avtale med LIST, og næringsforeningen er engasjert til å bidra med finne arbeidsplasser. Det er foretatt endring i kriteriene slik at det blir mulig å tildele sommerjobb utover 3 uker for de som ønsker dette.
Kjøp av tjenester - alternativ opplæringsarena	500	Ikke startet	
Sum	1 965		
Sum tiltak	7 722		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer			
Midlertidig stengt Vinjeøra skole - skoleåret 2025/2026	-2 000	Ferdig	
Økt støtte til 17. mai-feiring	19		
FFO-ordning KIL/Hemne fotball K-105/24	150	Ferdig	
Program for bekjempelse utenforskap HABUS og Sodin skole	254	I arbeid	22 Halsa barne- og ungdomsskole Vi har blitt en del av MOT, og våre coacher skal snart på kurs for å komme i gang med arbeidet.
KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget i 1. divisjon	300	Ferdig	
Lønnsansiennitet for ansatte i barnehage	450	I arbeid	
Sum	-827		
Sum tiltak	-827		

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,37 %	4,09 %	6,46 %
Årlig sykefravær 2022	2,83 %	3,84 %	6,67 %
Årlig sykefravær 2023	2,65 %	4,46 %	7,11 %
Årlig sykefravær 2024	2,89 %	4,83 %	7,72 %
Årlig sykefravær 2025	2,06 %	6,23 %	8,29 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,95 %	3,82 %	5,77 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,73 %	5,05 %	6,79 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren for andre tertial er 6,79%, en nedgang fra 1. tertial. Det er store variasjoner mellom enheter og avdelinger. Langtidsfraværet er på 5,05 %, korttidsfraværet er på 1,73%, både korttids og langtidsfraværet har hatt en nedgang fra 1. tertial.

Det er flere enheter med høyt fravær, dette gjelder Halså barne- og ungdomsskole, de tre enhetsbarnehagene og kultur. Samtidig ser vi at det høye fraværet har hatt en nedgang siden 1. tertial i de fleste enhetene.

Generelt jobber enhetene i dialog med den sykmeldte, NAV, HR, og i dialog med fastlege for å finne løsninger for at sykmeldte skal kunne komme tilbake i jobb.

I tråd med formannskapetets vedtak, arbeides det med en økt satsing på nærværarbeid i kommunen. Dette gjøres ved kompetanseheving, gjennomgang av prosedyrer, "prosjekt nærvær" og ABC for arbeidslivet. Dette skal munne ut i en nærværplan for kommunen, med forslag til tiltak som skal sikre en bedre kvalitet på nærværarbeidet og en økt kompetanse i organisasjonen.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil	100	0	0	0	0
Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger	100	0	0	0	0
Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad	30	0	0	0	0
Private barnehager - økt tilskudd pga. redusert oppholdsbetaling i barnehagene	550	0	0	0	0
Sum	780	0	0	0	0

Heim Røde Kors - tilskudd til beredskapsbil

Kommunestyret gjorde i sak 20/25 vedtak om å gi kr. 100 000,- til beredskapsbil med finansiering gjennom disposisjonsfondet.

Heim Røde Kors - tilskudd til rehabilitering av bygninger

I K-sak 41/25 den 19.6.2025 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

Heim Røde Kors fyller en viktig rolle som frivillig beredskapressurs i Heimsamfunnet, og supplerer slik det offentlige apparatet

Heim kommune ser positivt på, og ser behovet HRK har for å utbedre sin bygningsmasse til tjenlige lokaler.

Det bevilges 100 000,- fra disposisjonsfondet til momsøkte prosjekt.

Hemne Songlag - støtte til leie av lokaler - etter søknad

Saken ble behandlet i Formannskapet 31/25 den 25.3.2025 med følgende vedtak:

Søknaden imøtekommes. Det gis inntil 30 000,- i tilskudd til leie av lokale som beskrevet, mot attestert utlegg. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Private barnehager - økt tilskudd pga. redusert oppholdsbetaling i barnehagene

I tråd med nasjonalt vedtatt makspris for foreldrebetaling for barnehageplass ble Heim kommunes betalingssatser redusert gjennom vedtak i kommunestyret i sak 52/25. Dette medfører også økning i de private barnehagenes driftstilskudd fra kommunen. Oppvekst sin ramme økes tilsvarende.

Kommunalsjef oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	28 180	26 302	1 878	45 489	550

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser ett mindreforbruk på 1,9 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial.

Mindreforbruk på styrket tilbud førskolebarn, dette er midler som fordeles ut over året.

Mindreforbruket på skoleskyss skyldes periodisering.

Sodin skole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	36 059	36 914	-855	58 353	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr 2.tertial 2025 viser et merforbruk på 0,85 mill kroner totalt for enheten.

Grunnskole (ansvar 2020)

Regnskap pr 2.tertial 2025 viser et merforbruk på 1 mill kroner.

Lønn inkl sykkelønsrefusjoner

Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsutgifter og kan forklares med følgende:

- Merforbruk på ekstrahjelp/ midlertidige stillinger som skyldes økt behov for oppfølging av elever med store behov og det relativt store antall minoritetsspråklige barn. Skolen har brukt flere fagarbeidere enn hva som er budsjettert både til oppfølging av elever som krever skreddersøm og gruppen med minoritetsspråklige elever. I siste gruppe er det også kommet elever som krever 1:1 oppfølging. Det store behovet på ekstrahjelp var spesielt for vårhalvåret. Skolen har klart å reorganisere timeplaner og grupper/klasser slik at behov for ekstrahjelp er tatt ned nå fra august. Skolen vil allikevel ha et merforbruk på denne kontoen samlet sett for året.
- Merforbruk på overtid. Enheten er i perioder nødt til å bruke egne ansatte for å dekke vikarbehov. Dette utløser overtid.

- Merforbruk på vikarlønn sykdom og vikarlønn foreldrepermisjon må sees opp refusjoner for sykmeldte og refusjoner for ansatte i permisjoner. Enheten har relativt mange sykmeldte og noen i permisjon.
- Merforbruk på fastlønn som skyldes nye ansatte lærere med høyere utdanning og beregnet ansiennitet enn de som har vært ansatt tidligere. Dette skyldes krav om master for nye lærere, og lokale bestemmelser om minimum 10 års ansiennitet for alle med i skolen.

Øvrige driftsutgifter og inntekter

Totalt sett viser drift et nøkternt forbruk:

- Refusjoner og brukerbetaling tilføres budsjettet to ganger i året. Vi har ikke mottatt alle refusjoner for vårhalvåret ennå. Dette gjelder bl a refusjoner for gjesteelever.
- Enheten viser et overskudd på driftsutgifter.

Skolefritidstilbud (2150)

Regnskap 2.tertial 2025 viser et regnskap i tilnærmet balanse.

Lønn inkl sykelønnsrefusjoner

Regnskapet for lønn er i tilnærmet balanse.

Øvrige driftsutgifter og inntekter

Vi har mange barn på SFO. Brukerbetaling viser pr 2. tertial et svakt positivt utslag på regnskapet.

Svanem og Vinjeøra skoler

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	7 041	6 713	328	8 952	0

Kommentar til status økonomi

Vi har 327 000 kroner i mindreforbruk. Vi holder deler av flere stillinger vakant denne høsten, noe som vil bedre situasjonen ytterligere. Det skal sannsynligvis faktureres en annen kommune for tjenester vi leverer, derfor mener vi at vi har god kontroll på 2025.

Oppsummering tiltak

Samarbeidsprosjektet med Ven fortsetter. Ny rektor på Svanem og rektor på Ven planlegger å dra til Orkanger på Newton-rommet i slutten november. Samarbeidet i forbindelse med kunnskapsutviklingen for SFO fortsetter også.

Midlene som er avsatt til praktisk rettet undervisning var tenkt brukt på First Lego League. Vi ser nå at dette ikke kommer til å medføre så store kostnader som vi trodde. Vi vil derfor bruke dette til å oppgradere uteområdet med tanke på aktive barn og praktisk undervisning. Det kan bli aktuelt å erstatte lekeapparater som har blitt fjernet tidligere.

Halsa barne- og ungdomsskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	18 372	17 795	577	28 372	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Vi har et merforbruk på 0,5 mill når det gjelder lønn. Dette er pga vikarinnleie og overtidsbruk. Vi har merinntekt på refusjoner som tilsvarer 0,7 mill. kroner, noe som i sum gjør at refusjonene er 0,2 millioner høyere enn utgiftene så langt i år.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Utgifter: Vi har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Vi har fremdeles ikke brukt de ekstra midlene vi fikk fra politikere, så disse midlene vil bli brukt innen året er omme.

Inntekter: Vi har en merinntekt på 0,2 millioner. Vi har fått høyere sum med refusjoner enn budsjettet. Dette er blant annet fordi vi fikk en elev fra annen kommune som vi krever refusjon for.

Ven skole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	2 638	2 623	14	4 024	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. utgang av august 2025 viser et lite mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 14 000.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Vi har et lite merforbruk på lønn. Dette er knyttet til fastlønn og er i hovedsak lønnsøkning på personal grunnet endrede kvalifikasjoner knyttet til fastlønn. Vi har hatt lite utgifter på bruk av tilkallingsvikarer. Nå er vi så heldig å ha fått tak i noen tilkallingsvikarer, som kan steppe inn ved behov.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Driftsutgiftene viser et mindreforbruk på ca. 44 000 kr. Dette vil jevne seg ut gjennom året, der de største innkjøpene ble gjort ved skolestart og ikke fakturert enda.

Driftsinntektene viser mindreinntekt på ca. 60 000. Dette er stort sett knyttet opp mot refusjons mindre brukerbetaling på SFO. Alle benytter seg av gratistilbudet på maks 12 timer plass ved SFO.

DigSkole

Skolene i Heim er med i TrøndelagSørvest sitt utviklingsprogram. Dette er i oppstartfasen, der vi arbeider med hvor vi er i forhold til det teknologiske og læring, og hvor ønsker vi å utvikle oss. Målet

vårt er ikke mer teknologi, med bruke teknologi pedagogisk bevisst og riktig i forhold til elevenes læringsløp.

Samarbeidsprosjekt grendaskolene

I forbindelse med «tidlig innsats» prosjektet fra 2021, har det vært et samarbeidsprosjekt mellom grendaskolene. Målet var å styrke et inkluderende felleskap for elever og personal på tvers av grendaskolene, gjennom felles aktiviteter. Grendaskolene har i år fått bevilget midler til skyssutgifter til dette prosjektet. Vi har fått til mange fine aktiviteter sammen i løpet av året. Vi har et felles arrangement på newtonrommet i slutten av november igjen. SFO på grendaskolene samarbeider også i sitt utviklingsarbeid. Dette har også vært svært positivt med tanke på profesjonsfellesskap og faglig utvikling.

En praktisk og aktiv barnehage og skole

Ven skole praktiserer praktisk og aktiv undervisning i stor grad. Elevene har uteskole hver uke. Vi opplever at en utvidet opplæringsområde er viktige for elevene – der skog, sjø og fjæra benyttes mye. Ansatte arbeider tett med elevene om hvordan vi best kan ha progresjon i fagene. Vi har også rullerende temaplan, hvor vi i høst skal arbeide med Ven 125 år, drama, media, og USA. Ven skole arbeider tett med elevene om hvordan vi kan arbeide mot en enda mer praktisk og aktiv undervisning.

Læreverk

Ven skole vil ha oppdaterte læreverk fra høsten 2025, slik at de følger ny læreplan. Vi benytter både konkrete lærebøker og digitale ressurser i opplæringen.

Utenforskinsprogram

Ven skole er med i arbeidet for å bekjempe utenforskap og øke trivsel og inkludering blant elevene i Heim. Fra høsten 2024 ble vi med på «trivselslederprogrammet». Elever og lærere ble kursert i organisert aktivitet i friminuttene, som er med på å bidra til bedre samhold, inkludering og tryggere skolemiljø. Vi håper også at dette kan være med på å skape nye fellesskaper på tvers av skolene i Heim.

Skolelunsj på Ven

Forrige skoleår hadde Ven skole et prøveprosjekt med å tilby skolelunsj for elevene 3 dager i uka. Dette videreføres, etter ønske fra foresatte, ansatte og elever. Da spiste store og små lunsjen sin sammen over en god samtale.

Grøtnes enhetsbarnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	6 632	6 188	444	10 647	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr.august viser et mindreforbruk på 0,44 mill. kroner

Lønn inkl. sykkelønnsrefusjoner

Lønn sett i sammenheng med refusjoner viser et mindreforbruk på 0.34 mill kroner. Det er et overforbruk på permisjon og vikar sykdom, men sett i sammenheng med refusjoner for foreldrepermisjon og sykmelding har enheten samlet et mindreforbruk. Enheten har pr.august 4 ansatte i fødselspermisjon og et relativt høyt langtidsfravær i perioder av året. Det har ikke vært mulig å få tak i

kvalifisert vikarer i alle stillingene, og omdisponering av personalet har vært løsningen for å kunne oppfylle bemanningskravet. Dette har ført til en reduksjon av kvalitet i perioder.

Øvrig driftsutgifter-/inntekter

Samlet er det et mindreforbruk på utgifter. Merforbruk på matvarer, men et mindreforbruk på mange av de øvrige postene. Brukerbetaling er etter budsjett, men refusjoner gir en merinntekt.

Bakkely enhetsbarnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	9 867	8 495	1 372	15 942	0

Kommentar til status økonomi

Bakkelyenheten viser et mindreforbruk på 1,3 mill - mye skyldes refusjoner på sykelønn.

Fått inn mindre på på Brukerbetaling som skyldes mindre barn og mange med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Overforbruk på Overtid - som skyldes de fleste møter blir gjort etter arbeidstid.

Bevertning er forbruket noe høyt som skyldes mat på møtene som er etter arbeidstid og i forbindelse med samarbeid og kulturbygging i forbindelse med den nye stor barnehagen i sentrum - Solheim.

Normalt forbruk

Liabø enhetsbarnehage

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	8 526	7 903	623	13 546	0

Kommentar til status økonomi

Netto driftsresultat pr. august viser et mindreforbruk på kr. 622 520,- for Liabø enhetsbarnehage

Både Liabø barnehage og Valsøyfjord avdelingsbarnehage har tatt inn barn etter hovedopptaket og etter at bemanningskabelen for barnehageåret 2024/2025 ble lagt. For å imøtekomme krav til bemanning (bemanningsnorm) i den tida at styrer har administrativ tid i Valsøyfjord avdelingsbarnehage, var det før sommeren nødvendig å leie inn vikar på avdelingen.

I tillegg har hele Liabø enhetsbarnehage hatt økte lønnskostnader i forbindelse med lønnsøkningen på sine pedagogiske ledere, ansiennitetsopprykk og generell lønnsvekst etter årets lønnsforhandlinger.

Enhhet Liabø barnehage har en total merinntekt på kr,- 285 373 ved utgangen av august. Dette skyldes økte inntekter på brukerbetaling og refusjon for sykefravær.

Vikarer har ofte lavere lønn enn de som de vikarierer for.

Fra nytt barnehageår (15.08. 2025) er det ansatt fagarbeider i en vakant 100 % fagarbeiderstilling ved avdeling Liabø barnehage.

Liabø barnehage har også ansatt en styrkningsressurs på 80 % assistent for barnehageåret 2025-2026.

Denne lønnsutgiften var det ikke budsjettet med ved budsjettårets start.

Støttepedagogstillingen er fortsatt vakant og den vil bli lyst en 4. gang før jul.

Barnegruppen i Valsøyfjord barnehage er noe mindre fra nytt barnehageår og lønnskostnadene vil derfor gå ned ved avdelingen de siste månedene av budsjettåret.

Det forventes at enhet Liabø barnehage vil gå i balanse ved budsjettårets slutt.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Normalt forventet forbruk på de øvrige driftposter på alle avdelinger så langt dette budsjettåret.

Liabø barnehage har en merinntekt på ca. kr. 55 522 ,- i brukerbetaling pr. august 2025.

Betaling for opphold i barnehage er betydelig redusert fra 01.08.2025. Dette vil få konsekvenser for den totale inntekten på brukerbetaling de resterende månedene for budsjettåret 2025.

Kommentar til driften for øvrig

Å rekruttere ansatte med etterspurt spesialpedagogisk kompetanse er en utfordring for enheten.

Antall barn med barnehageplass er redusert både i Liabø og Valsøyfjord avdelingsbarnehage fra nytt barnehageår.

PPT

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	3 160	3 216	-56	4 974	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser ett merforbruk på kr. 56 000,- ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial 2025. Dvs. tilnærmet på budsjett

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner: Mindreforbruk på 9510,-

Utgifter: Merforbruk på 133 122,-

Inntekter: Mindreforbruk 67 553,-

Kultur

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	13 851	12 457	1 394	20 718	230

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser ett mindreforbruk på 1,4 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 2. tertial 2025

5020 Bibliotek

11952 Lisenser/programvare IKT - Her kan det virke som et stort overforbruk, men årskontingenten for Quria er belastet her, og ikke på 11950 hvor det er budsjettet.

12002 Kjøp av bøker- Her har det vært leveringsproblemer hos Biblioteksentralen i sommer, - bestillingene er gjort, så fakturer vil komme så snart levering er i rute igjen.

Kulturskole:

Mindreforbruk skyldes vakante stillinger. Det er tilsatt i de fleste nå. Sykefravær medfører sykelønnsrefusjon, noe vi ikke budsjetterer med. Det er et mindreforbruk på innkjøp. Dette vil jevne seg ut over året. Mindreinntekt på brukerbetaling har en direkte sammenheng med at vi må refundere relativt mye som følge av sykefravær blant lærere. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og noen ganger går dette ut over undervisningen.

5011 UKM: Avvik skyldes at kostnadene er ført den måneden de oppstår, men budsjettet er periodisert.

5040 - 5041 og 5042: Dette er tilskudd som ikke er utbetalt. Disse blir utbetalt nå i høst.

5090 Støttekontakter: Ligger per i dag på budsjett.

5099 Frivilligsentraler: Hele tilskuddet utbetales i januar, mens resten av kostnadene kommer utover året. Den totale kostnaden for kommunen bundet opp mot Frivilligsentralene er Ca. Kr. 1,5 mill. (Kommunens 50% andel av driften)

Oppsummering tiltak

For kultur sin del er alle tiltak enten ferdigstilte eller satt i arbeid. Detaljert status finnes i tabellen.

Helse, mestring og familie

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av tjenester innenfor følgende enheter:

- NAV
- Barnevern
- Helse og mestring
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Sektoren ledes av kommunalsjef helse, mestring og familie, med kommuneoverlege i stab og fire enhetsledere. Heim kommune har et interkommunalt samarbeid på Miljørettet helsevern, der Surnadal kommune er vertskommune.

Sektoren sitt ansvarsområde er omfattende og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester og ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
14-Kommunalsjef helse, mestring og familie	2 773	2 629	144	4 207	0
40-Helsestasjon	6 680	5 469	1 211	10 433	0
41-Helse og mestring	166 344	157 523	8 821	244 083	0
46-Barnevern	11 500	8 900	2 600	17 867	0
49-NAV partnerskap	28 593	33 288	-4 695	41 522	-100
Sum	215 891	207 810	8 081	318 113	-100

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 8 mill. kroner.

Helse og mestring viser ett mindreforbruk på 8,8 mill. kroner. Det er mindreforbruk på lønn, men dette må ses opp mot utgifter brukt på vikarbyrå samt at mange stillinger fortsatt er vakant. Merforbruk og mindreforbruk på lønn varierer fra avdelingen til avdeling.

NAV Heim viser ett merforbruk på 4,7 mill. kroner sett opp mot periodisert budsjett. Merforbruket skyldes i all hovedsak høyere utbetaling av introduksjonstønad enn budsjettet, økte kostnader knyttet til leie av lokaler og grunn, samt økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Helsestasjon viser ett mindreforbruk på kr 1,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak vakant jordmorstilling og sykkelønnsrefusjoner.

Barnevern har et mindreforbruk på 2,6 mill. kroner. Gjelder områdene administrative kostnader inkl.lønn, tiltak i familien og tiltak utenfor familien. Det forventes økte utgifter knyttet til tiltak i løpet av høsten.

Lønn inkl. sykkelønnsrefusjoner

Samlet sett ligger sektoren med et mindreforbruk på 33,4 mill. kroner. Sykkelønnsrefusjon og refusjon foreldrepermisjon er på om lag 6,5 mill. kroner. Det er fortsatt mange vakanser i sektoren.

Dette fører til bruk av overtid og vikarbyrå. Lønnsutgifter må ses i sammenheng med bruk av vikarbyrå og vakante stillinger.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Regnskap viser merutgifter på 25,2 mill. kroner og mindreinntekt på 155.000 kroner.

Det er kjøpt vikarbyråtjenester for 25,3 mill. kroner (av dette er 4,5 mill. kroner til legevikarer) Videre har helse og mestring ekstra utgifter til juridisk bistand, overforbruk på matvarer, forsikring og lisenser. Også andre utgifter til helt nødvendig inventar og utstyr bidrar til merforbruket.

Det er et merforbruk knyttet til bosetting av flyktninger og utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Høy bruk av tolketjenester på flere av enhetene.

Kommentar til driften for øvrig

Sektoren vil utfordres som følge av den demografiske utviklingen. Det blir et viktig arbeid å satse på bærekraftige tjenester sett i lys av utfordringsbildet som møter oss. Dette innebærer satsing på blant annet digitalisering, velferdsteknologi, rekruttere /beholde, fortsatt satse på heltid, TØRN, tidlig innsats, forebygging og helsefremming.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Budsjettendring i år			
Ny legehjemmel legesenter Kyrksæterøra jfr. K-sak 77/24	2 031	Ferdig	41 Helse og mestring Det er tilsatt i legehjemmelen.
Sum	2 031		

Innsparingstiltak

Økt tilskudd voksenopplæring	-2 200	I arbeid	
Tiltak utenfor hjemmet - redusert ramme	-500	Ikke startet	46 Barnevern I henhold til tidligere budsjett med et mindreforbruk, kan reduksjon av årsbudsjettet være måloppnåelig. Så lenge barneverntjenesten unngår kostnadskrevende tiltak i form av plasseringer i fosterhjem og institusjon, vil vi klare en innsparing på kr. 500 000,- uten at det går ut over kvaliteten på tilbudte tiltak til barn og deres familier.
Sum	-2 700		

Nye tiltak

Utgifter til kvalitetssystemet "Trinnvis" ved Halså legekonsultasjon	10	I arbeid	41 Helse og mestring Arbeidet med Trinnvis er i gang ved Halså legekonsultasjon. Noe svak fremdrift, men følges opp av kommuneoverlege og seksjonsleder/stedfortreder.
Helse, mestring og familie - Miljørettet helsevern	260	Ferdig	14 Kommunalsjef helse, mestring og familie Utgiftene blir noe større enn budsjettet.
Overtid Helse og mestring	5 000	I arbeid	41 Helse og mestring Seksjonsledere ansvarliggjort i fht ressurseffektive turnuser og innleie. Turnus ved Tiendebursveien er sagt opp, da vaktlengdene medfører at det planlegges med overtid. Ny turnus er på plass og skal starte ved neste flexaperiode. Seksjonslederne skal månedlig føre oversikt over overtid på sine egne seksjoner. Rekruttering av nye ansatte påstartet. Etablering av skal lokale HMS/AMG grupper er i gang, og årshjul for BHT skal settes opp. Forhåpentligvis vil høstens TØRN prosjekter føre til en bedre oppgavedeling og organisering av arbeidet, slik at overtid vil være unødvendig med mindre vi i perioder får veldig krevende brukere som det ikke er tatt høyde for.
Rammeøkning pga. heltidskultur	14 530	I arbeid	41 Helse og mestring Arbeid påstartet. Vi har jevnt over hatt få søkere til helse og mestring på utlyste stillinger. Pr nå så ser det ut til at vi har en eller flere kvalifiserte søkere på alle utlyste stillinger.
Sum	19 800		

Politisk vedtak

Gratis trygghetsalarmer for hjemmeboende	150	Ferdig	41 Helse og mestring Vedtak på trygghetsalarm i tråd med politisk vedtak er ferdige og effektivt.
---	-----	--------	---

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Prosjekt "Innsats mot utenforskap" i regi av Allvekst	200	Ferdig	14 Kommunalsjef helse, mestring og familie august: Ansvar for oppfølging ligger til kommunedirektør, men faktureres helse, mestring og familie.
Sum	350		
Sum tiltak	19 481		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer			
Tiltaksmidler for å få flest mulig flyktninger ut i jobb	500		
Sum	500		
Sum tiltak	500		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,87 %	2,20 %	3,07 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	3,67 %	6,49 %
Årlig sykefravær 2023	2,65 %	5,29 %	7,94 %
Årlig sykefravær 2024	2,80 %	7,19 %	9,99 %
Årlig sykefravær 2025	2,97 %	6,82 %	9,78 %
Sykefravær 2. tertial 2024	2,15 %	7,19 %	9,34 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,24 %	6,50 %	8,74 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren 2.tertial er på 8,74 % (1.tertial :10,85 %), men det er variasjoner mellom enheter og avdelinger. Langtidssykefraværet utgjør 6,5 % (1.tertial:7,14 %) og korttidsfravær 2,24 % (1.tertial: 3,7 %).

Sykefravær NAV er på 5,22 % (1.tertial: 5,56 %), helsestasjon 8,32 % (1.tertial: 13,19 %) og barnevern 9,01 % (1.tertial: 13,99 %)

Samlet for enhet helse og mestring er sykefraværet på 9,25 % (1.tertial: 11,32 %), men det er store variasjoner mellom de ulike avdelinger/tjenesteområder. Langtidssykefraværet i helse og mestring utgjør 6,85 % (1.tertial: 7,4 %) og korttidsfravær 2,39 % (1.tertial: 3,92 %) Det rapporteres ikke om sykefravær som er arbeidsrelatert. Det nære samarbeidet med NAV, som ble adressert i 1 tertialrapport 2025 følges fortsatt opp i Helse og mestring. Det er arrangert internundervisning med ansatte sammen med NAV knyttet til sykefravær både på Liabø og på Kyrksæterøra.

Det jobbes tett med HR avdelingen og NAV for å følge opp og avklare ansatte med langvarig sykefravær.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Felles ledelse NAV Heim/Hitra/Frøya	-300	-312	0	0	0
Tilrettelegging for hybler	200	0	0	0	0
Sum	-100	-312	0	0	0

Felles ledelse NAV Heim/Hitra/Frøya

HAV Heim, Hitra og Frøya har inngått en samarbeidsavtale om felles ledelse i til sammen ett år 2025/2026, der Heim kommune stiller med lederressurs som skal søkes refundert fra Hitra og Frøya.

Tilrettelegging for hybler

Kommunestyret gjorde i møte 11.9.2025 sak 60/25 følgende vedtak:

1. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å møblere leid hybelhus innenfor en ramme av 200 000,- med sikte på å sikre 4 nye hybler som tilgjengeliggjøres for Kyrksæterøra videregående skole inneværende skoleår. I den grad det er behov kan leie forlenges også fremover i tid*
2. *Tiltaket finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og innarbeides ved behandling av regnskap pr. 2. tertial.*

Kommunalsjef helse, mestring og familie

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	2 773	2 629	144	4 207	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 144.000 kroner

Lønn inkl. sykkelønnsrefusjoner

Viser ett mindreforbruk på 14.000 kroner som er forventet da det ikke har vært særlig overtid.

Øvrige driftsutgifter/-inntekter

Regnskap pr. juli 2025 viser ett lite mindreforbruk. En del utgifter faktureres 1 eller 2 ganger i året. Forventer økte utgifter til stedfortreder i kommuneoverlegens lovfestede studiepermisjon.

Kommentar til driften forøvrig

Det jobbes fortsatt med å få til en avtale med andre kommuner om stedfortrederfunksjon for kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen er sterkt involvert i arbeidet med legetjenesten samt flytting til nytt legekantor.

Helsestasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	6 680	5 469	1 211	10 433	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser et mindreforbruk på 1,2mill. kroner

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Enhetens mindreforbruk kommer i hovedsak av mindreforbruk på lønn (kr 945 114,-) Dette skyldes vakant jordmorstilling, manglende lønnsutgifter til lege (10%), bortfall av stillingsressurs i forbindelse med nedleggelse av asylmottak samt mottatte sykelønnsrefusjoner på kr 470 330,-.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Enheten har et positivt avvik på drift som følge av generelt lavt forbruk. Det er imidlertid merforbruk på tolketjenester på kr 95 588,- knyttet til tidligere asylmottak og til bosetting av ukrainske flyktninger.

Videre mangler inntekter knyttet til salg av vaksiner ettersom inntjening skjer på høsten. Avviket forventes derfor å utjevnes gjennom året.

Kommentar til driften for øvrig

Jordmorstilling er vakant per 2.tertial, men nasjonale retningslinjer ivaretas og det gis et grunnleggende tilbud innen kvinnehelse. Enheten har satset på Tibir foreldrerådgivning for å styrke tidlig innsats. I skolehelsetjenesten er det styrket tilstedeværelse på Sodin på bakgrunn av økning av elevmassen. Som en del av oppvekststrategien, er det etablert faste besøksdager av helsesykepleier i barnehagene. Det er pr 2. tertial lavere bosettingstempo enn forventet, og dermed god kapasitet til å ta imot og følge opp nyankomne gjennom høsten.

Helse og mestring**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	166 344	157 523	8 821	244 083	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. august 2025 viser et mindreforbruk på 8,8 millioner kroner. Mindreforbruket for enheten har minsket med 5 millioner kroner siden mai 2025.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Vi har et mindreforbruk på fastlønn på ca 35 millioner kroner, og sykelønnsrefusjonene ligger på 2 millioner kroner over budsjett. Ser av tallene at det er endel sykelønnsrefusjoner som ikke er kommet inn ennå. Mindreforbruket på lønn skyldes at vi fortsatt har vakante stillinger i enheten. Opptelling i forbindelse med budsjettarbeid er 11 ledige stillinger, samt ansatte som ikke har ønsket hel stilling. Merinntekt på sykelønnsrefusjon må sees i sammenheng at det ved enkelte avdelinger ikke er nødvendig med innleie grunnet en høyere realisering av heltidskultur. Dette gjør at det ikke er nødvendig med innleie på ledige vakter i ukedagene.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter.

Enheten har et overforbruk på utgiftssiden på 20,1 millioner kroner, og en inntektssvikt på 6,1 millioner kroner. Overforbruket på utgiftssiden må sees i sammenheng med mindreforbruk på lønn som nødvendiggjør bruk av vikarbyrå, samt utgifter til innkjøp av inventar i forbindelse med oppussing av kjøkken, utbytting av nedslitte madrasser, innkjøp av trykkavlastende madrasser og annet nødvendig inventar.

Kommentar til driften for øvrig.

Jeg velger å kommentere på de tjenestene som gjør mest utslag på inntekts og utgiftssiden.

4190 Legetjenesten Liabø

Tjenesten har et merforbruk på 700.000 kroner. Det er innkjøp av utstyr, strøm og vikarinnleie som skaper merforbruket, samt at refusjoner fra staten er mindre enn budsjettet.

4191 Legetjenesten Kyrksæterøra.

Tjenesten har et stort forbruk av konsulenttjenester, samt at det er et merforbruk på avgifter, gebyrer og lisenser, samt tolketjenester. Samtidig er refusjoner fra staten 2 millioner kroner mindre enn budsjettet.

4102 Heim helsesenter - kjøkken - avd. Liabøen

Vi ser fremdeles et stort overforbruk på institusjonskjøkkenet på Liabø. Per nå 436.000 kroner. Noe av dette skyldes den generelle prisøkningen på matvarer hvor vi hittil i år har brukt 385 000 mer enn budsjettet. Matvareprisen har ifølge SSB steget med 5,9 % siden juli i fjor og fra juni til juli i år med 4,4 %. Vi ser at generelt er både matvarer og annet forbruksmateriell som emballasje og vaskemidler økt i pris. Seksjonsleder jobber videre med kjøkkenet for å få overforbruket ned.

4120 Hjemmetjenester Liabø

Her har man måtte kjøpe inn ei ny vaskemaskin da, da det ikke gikk å reparere den gamle. Overforbruk på fastlønn kr ca 750 000, må sees i sammenheng med underforbruk på Helsesenteret. Her kan overtallighet dekke det meste av fravær, men avdelingen har i perioder svært syke hjemmebiende og må derfor ha sykepleierkompetanse tilgjengelig. Når innleie skjer med faste ansatte utløser det overtid. Mindre forbruk av overtidslønn sammenlignet med 2024, da flere stilinger besatt av faste ansatte.

4140 HIPS

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser ett merforbruk på 4,1 mill. kroner. Avvik på lønn skyldes en feilføring, jf mindreforbruk av fastlønn i Skogtun. Lønn til vikar ferie kraftig redusert jfr 2024. Skyldes bruk av overtallighet jfr heltidskulturprosjekt. Bruk av overtid er redusert sammenlignet med samme tid i 2024. Merforbruk skyldes i hovedsak manglende inntekt på salg av plasser til eksterne kommuner. Hips er likevel dekt opp med brukere fra egen kommune. Brukerne fra egen kommune gir ikke inntekt, men har et klart behov for tilbudet ved Hips.

4200 Leder Helse og mestring, Kyrksæterøra

Avvik skyldes sykkelønnsrefusjoner som ikke er kommet inn.

4223 TTF

Regnskap pr. 2. tertial 2025 for Tiendbursveien viser ett merforbruk på 423.038 kroner. Det er et mindreforbruk lønn grunnet vakante stillinger, men avdelingen har utgift på overtid grunnet at mange ansatte har 100% stilling. Avdelingen har en yter 1-1 tjeneste, som det er tatt høyde for i budsjett, men hvor man ikke har klart å ansette. Dette må dekkes ved vikarbruk eller vikarbyrå. Avdelingen yter også tjenester for avlastning i institusjon. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjett. Også en stor del av dette tilbudet krever innleie.

Oppsummering tiltak

Hele enhet for Helse og mestring, bortsett fra legetjenesten er nå i gang med Tørn. Tørn arbeidet skal føre til en opplevelse av den gode vakta for både ansatte og brukere av tjenesten. Prosessen skal ta 1,5 år, og er beregnet gjennomført i januar 2027. Vi skal nå i gang med målarbeid og gevinstrealiseringsplan.

På kjøkkenet på Liabø planlegges det jevnlig møter med avdelingen utover høsten, hvor vi har som plan å gjennomgått rutiner ved kjøkken på lik linje med avdelingkjøkkenet på Kyrksæterøra vedrørende rutiner for bestilling og type produkter vi benytter. Det er også ønskelig å opprette kostmøter på Liabø hvor representanter fra hver enkelt avdeling er representert.

Ved gjennomgang av faktura siden sist rapport, viser det seg at det er endel innkjøp av hel/halvfabrikatmatvarer på avdeling Liabø. Det observeres og at standarden på standardsortimentet er høy på Liabø sammenlignet med Kyrksæterøra. Kjøkkenet på Liabø er av nyere dato og standarden på inventar og utstyr her er god, med god plass til frys/kjøøl i forhold til deres produksjon som utgjør 25 % av den totale produksjonen i Helse og mestrings. Produksjonslokalet på Liabø er betydelig mindre enn kjøkkenet på Kyrksæterøra. Grunnet mindre produksjonslokale vurderes det som lite aktuelt å flytte deler av produksjonen på Kyrksæterøra over til Liabø for å avhjelpe plassmangel på frys/kjøøl der. Bemanningsmessig har de like høy bemanning som på Kyrksæterøra og de leverer skolelunsj til HABUS i tillegg. Kapasiteten på Liabø regnes derfor for meget god og gir mulighet til å dreie fra ferdigkjøpte produkter til selvproduksjon av endel varer, noe som vil kunne gi rimeligere drift.

På kjøkkenet på Kyrksæterøra er det i vår gjennomført flere møter med avdelingen hvor vi har gjennomgått rutiner ved kjøkken gjeldende bestilling og type produkter vi benytter. Ansatte er dyktige til å finne løsninger og til å tilpasse meny og å se på løsninger for å begrense matsvinn. Vi startet tidlig i år opp med å opprettet kostmøter hvor representanter fra hver enkelt avdeling er representert. Vi har fokus på å begrense mengde ferdig kjøpt vare og det er høy grad av selvproduksjon ved vårt kjøkken.

En av våre steamkjeler har vært defekt siden før sommeren. Det jobbes godt med å forsøke å finne løsninger og alternativer for dette. Vi er i dialog med teknisk avdeling for å forsøke å se på mulige løsninger. Steamkjelen vår er ca 25 år gammel og har nådd sin forventede levealder med god margin. Det er gjennomført møte med teknisk for å se på muligheten for å skifte ut hele kjelen. Det gir store konsekvenser for driften da vi grunnet økt produksjon må se på innkjøp av større kjel og vil ha stor konsekvens for arealet på vårt nåværende kjøkken og en ombyggingsprosess. Vi har små lokaler for lagring av frys og kjølevarer som gir oss liten mulighet til å benytte oss av overtallighet for å øke produksjon og planlegge langt frem. Institusjonskjøkkenet på Kyrksæterøra står for 75 % av produksjonen fra våre institusjonskjøkken.

Barnevern

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	11 500	8 900	2 600	17 867	0

Kommentar til status økonomi

Barnevernstjenesten i Heim har i andre tertial, og pr. august måned, et positivt avvik i henhold til budsjett på i overkant av 2, 6 mill.kr.

2440: Administrative kostnader. Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på administrative utgifter inkl. lønn. på kr. 580 000,- Vi har pr. i dag en ansatt sykmeldt over tid og refusjoner på sykefravær er på kr. 219 000,-

2510: Tiltak i hjemmet Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på i overkant av kr. 950 000,- Dette knyttes i hovedsak til mindreforbruk på kjøp av tjenester fra staten og andre private. I tillegg har vi et mindreforbruk på lønn til fosterforeldre ved frivillige plasseringer.

2520: Tiltak utenfor hjemmet Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på i overkant av 1 mill.kr. Dette knyttes hovedsaklig til ingen kjøp av statlige tiltak knytte til omsorgsovertakelse.

Barnevernstjenesten vil i løpet av september/oktober fremme sak om omsorgsovertakelse for et barn med særlige behov. Hvis Heim kommune v. barneverntjenesten får omsorgen for barnet vil denne plasseringen kunne bli særlig kostnadsdrivende. Dette til orientering.

NAV partnerskap

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	28 593	33 288	-4 695	41 522	-100

Kommentar til status økonomi

NAV Heim har et merforbruk per 31.08.25 på totalt kr. 4 694 867,- sett opp imot periodisert budsjett. Merforbruket skyldes i all hovedsak høyere utbetaling av introduksjonsstønad enn budsjettet, økte kostnader knyttet til leie av lokaler og grunn, samt økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp. I tillegg har lønnskostnadene vært høyere enn budsjettet. Dette skyldes behov for arbeidskraft knyttet til bosetting av flyktninger. Spesielt er drift og ettersyn av leid boligmasse arbeidskrevende.

Størrelsen på kostnaden knyttet til introduksjonsstønad vil variere ila. året, avhengig av hvor mange deltakere som er i introduksjonsprogrammet til enhver tid. Heim kommune har så langt i 2025 hatt flere mottakere av introduksjonsstønad enn opprinnelig budsjettet, samt flere mottakere enn budsjettet over tid som fortsatt har rett på introduksjonsstønad.

Det er videre et merforbruk for leie av lokaler og grunn i rapporteringsperioden. Dette skyldes i all hovedsak tomgangsleie da kommunen er avhengig av å ha tilgjengelige boliger som er klare for innflytting til enhver tid.

Det var i august et merforbruk i utbetaling av økonomisk sosialhjelp sett opp imot periodisert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak to faktorer: Økt utbetaling av supplerende stønad til flyktninger og dyrtiden vi befinner oss i gjør at stadig flere har behov for økonomisk sosialhjelp for å klare seg gjennom hverdagen.

På inntektssiden er det så langt i 2025 en merinntekt på kr. 5 383 786,-. Dette skyldes i all hovedsak økte inntekter ifm. utleie av boliger til flyktninger.

Teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren ledes av Kommunalsjef Teknisk, og har fem avdelingsledere. Det er ikke egne avdelingsledere for Forvaltningsavdelingen og Teknisk stab, da disse er direkte underlagt kommunalsjef. Sektor for Teknisk har et bredt ansvarsområde og berører et bredt spekter av brukergrupper, tjenester, næringsliv og ansatte. Sektoren yter tjenester på tvers til alle de andre sektorene og enhetene.

Det er for kommende periode viktig at vi greier å opprettholde og utvikle de tjenestene vi i dag yter til samfunnet, og at vi greier å utnytte personell og ressurser på en slik måte at vi ikke bare driver brannslukking, men kan greie å drive veiledning og utvikling innenfor alle fagområdene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
60-Teknisk stab	3 858	2 831	1 026	6 047	0
61-IKT	8 896	8 185	711	13 616	0
62-Forvaltning	4 640	4 843	-204	7 690	892
64-Bygg og eiendom	12 960	15 396	-2 436	19 178	2 350
65-Renhold	11 581	10 651	930	18 396	0
66-Kommunalteknikk	-991	-2 628	1 637	1 531	0
67-Brann og redning	6 242	9 354	-3 111	10 164	0
Sum	47 186	48 632	-1 446	76 622	3 242

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser ett merforbruk på 1,4 mill. kroner totalt for sektor Teknisk.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Lønnsmessig ligger enheten 0,6 mill. kroner under budsjett. Dette kan forklares med overskridelse i lønnsutgifter ifbm. utrykning brannvesenet, og en stilling på landbruk som er glemt budsjettet i 2025. Noe av merforbruket på lønn dekkes inn av lønnstilskudd fra NAV.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Netto driftsutgifter/inntekter viser ett merforbruk på 0,8 mill. kroner ifht. periodisert budsjett. Nedenfor er hver enkelt avdeling på Teknisk kommentert.

60 Teknisk stab

Det er et mindreforbruk for Teknisk stab. Dette skyldes i stor grad at det ikke er ført husleiekostnader på ansvaret. Disse husleiekostnadene ligger i dag på bygg og eiendom, og skal komposteres ved årets slutt.

61 IKT

De fleste områdene innenfor IKT er innenfor budsjettrammen. Noe høyt forbruk innenfor Råd-veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Service og vedlikehold for Socio er belastet for hele året.

62 Forvaltning

Det er et avvik på lønn innenfor Forvaltningsavdelingen. I forbindelse med budsjettarbeid for 2025, er det utelatt en stilling fra stillingsbudsjettet ved en feil. Dette er en sårbarhet i systemet Framsikt, da stillinger der personer står med "midlertidig tilsetting" ikke blir med. Dette var tilfellet på en stilling på landbruk, og stillingen er derfor ikke med. Lønnsbudsjett har også et avvik, da refusjon ifm langtidsfravær ikke er ført inn. Pga forsiktig budsjettdisiplin, går likevel budsjettet under ett for forvaltningsavdelingen i relativt god balanse. Den utelatte stillingen vil bidra mer negativt etter hvert som året går.

64 Bygg og eiendom

Regnskap pr. 2. tertial 2025 viser et merforbruk på ca. kr. 2,4 mill.

Lønnsutgiftene viser ett mindreforbruk på kr 158 560,- i forhold til det som er budsjettet.

Driftsutgiftene følger samme tendens som ved forrige rapportering, den er økende og viser ett merforbruk på ca. 4,2 mill. kroner.

Driftsinntektene viser merinntekter på ca. kr. 1,6 mill.

Kommentar til driften for øvrig:

Aktiviteten på driftsområdet er fortsatt høy, og mange prosjekter styres gjennom Famac. På grunn av økt prosjektmengde og flere langtidssykemeldinger har det oppstått utfordringer med bemanningen til den daglige driften. For å håndtere dette er det satt inn midlertidige vikarer som dekker sykefravær og vakant stilling frem til 31.12.25, samt en vikar for permisjon frem til og med 17.10.25. Vikarordningen har bidratt til å sikre kontinuitet i den daglige driften, selv om det fortsatt er press på de faste ansatte.

Tertialrapporten viser et merforbruk på kr 2,4 mill. Dette skyldes i stor grad at det er områder som henger etter med tanke på prisstigning, og der vi ikke har fulgt opp prisvekst godt nok i budsjetteringsarbeidet. Dette gjelder blant annet for strømkostnader, der nettleie økt, men vi ikke har tatt høyde for ettersom vi har tenkt fast pris på strøm. Dette utgjør i størrelsesorden 800k på årsbasis. I tillegg har utgifter til forsikring økt voldsomt. Her opereres det med prisstigning på opp til 20-30% på enkelte områder. Dette har vi ikke tatt inn i budsjettarbeidet tidligere. Dette utgjør også nærmere kr 800k per år.

I tillegg vil vi få en vesentlig merkostnad i forbindelse med nye brøytekontrakter for kommunale plasser. Vi anser det som sannsynlig at vintervedlikeholdskostnadene for kommunale bygg vil øke med mer enn kr 1 mill, der det vil ha halvårsvirkning for 2025.

Det legges inn tiltak i tertialrapporten for å korrigere disse manglene i budsjettering.

65 Renhold

Regnskap hittil i år viser et lite mindreforbruk. Dette er resultatet av at det er blitt tatt i bruk nye metoder og annen renholdkjemi.

Det er også høy aktivitet i våre bygg som setter tjenesten under press. Dette gjelder både personalmessing og økt slitasje på maskiner og utstyr.

Derfor foretas det en kontinuerlig evaluering av utstyr og renholdkjemi der nødvendigheten for nyinnkjøp vurderes.

66 Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har hatt et hektisk men godt driftsår så langt, uten de helt store overraskelsene. Personell har i tillegg til ordinær drift deltatt stort i kommunaltekniske prosjekt, sammen med prosjektledere. Det er et stort fokus på en trygg drift for å ivareta innbyggernes behov for trygt drikkevann og åpne avløpsrør. Nettoresultat per august er 1 637 286, Vi har hatt en vakanse på driftsoperatør i sommer som nå er utlyst samt at anskaffelsen av to traktorer ikke ble ferdigstilt før juni 25, dette er hovedårsaker til at det er et positivt avvik per august.

67 Brann og redning

Brann og redning har et betydelig merforbruk på drift så langt i år. Vi har store utgifter på kjøretøy, tankbil som havarerte i vår kostet oss ca kr. 100.000,-. Det er også underbudsjettet på forsikringer av kjøretøy. Det har vært mange utrykninger med "godt" oppmøte, noe som utgjør en betydelig utgift utover det som er budsjettet, vanskelig å forutse under budsjettarbeidet. Pga at vi var veldig optimistiske ved oppstart av feiing fritidsboliger, beregnet at vi skulle rekke å feie alle i løpet av en 4 årsperiode. Det rakk vi dessverre ikke og vi har justert feierfrekvensen fra 4 til 8 år på en god del fritidsboliger, dette utgjør ca 500.000,- i tapte inntekter. Det er vanskelig å få med eiere av fritidsboliger ut på feiing/tilsyn, noen eiere bor langt unna og er her bare i ferietiden og på helg, noe som passer dårlig med tanke på at feiere også skal avvikle ferie. Det er også arrangert flere kurs som ikke er fakturert ut, dette utgjør et betydelig beløp. Det er også kjøpt inn en del bekledning til

brannmannskaper pga slitasje og utskiftinger på mannskaper. Ett komplett sett bekledning koster ca kr. 25.000,-

Enkelte utgifter som medlemskap i 110-sentral IKS og Midt-Norge IUA er ikke periodisert men belastet fullt ut for hele året. Dette gjør at forbruket ser høyere ut enn det som er den faktiske situasjonen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Driftskonsekvens			
Driftskonsekvenser - Liabø 6-mannsbolig	-391	Ferdig	Leilighetene er leid ut, og det kommer husleieinntekter inn i regnskapet.
Utsifting av sentrale servere og lagringsløsning.	-264	Ferdig	Tiltaket er gjennomført.
Driftskonsekvenser - 8 nye boenheter sentrum Kyrksæterøra	0	Ferdig	Får effekt fra 2026
Sum	-655		

Budsjettendring i år

Konsekvens drift som følge av kjøp Haugaveien 35	-392	I arbeid	Inntekt fra utleie Haugaveien 35 vil bli vesentlig lavere i år enn antatt. Dette pga at leilighetene er blitt avsatt til tjenesteboliger som Helse og Mestring skal fylle.
Vei - Justering av budsjett for vintervedlikehold pga nye kontrakter	1 500	Ferdig	Brøytekontrakter ble inngått i 2024. Vi skal ut med 3 roder som har anbudsfrist i juni, og vi er spente på hvordan disse vil komme ut i pris.
Sum	1 108		

Nye tiltak

Plan - Oppfølging av planstrategi - samfunnsplan og kommuneplan andre kommunale planer	100	I arbeid	Midlene planlegges brukt ifm medvirkningsprosesser i plan. I tillegg vil det bli noe annonsering og utgifter til bistand i form av spørreundersøkelser o.l.
Viltforvaltning - Avsetning av midler til drift av skadefellingslag-/beredskap	100	I arbeid	Midlene vil bli benyttet til kompetanseheving og styring av skadefellingslag-/beredskap
Bygg - Driftsutgifter nytt bygg Legesenter Støa	195	Ferdig	Driftsutgiftene for legesenteret har nå begynt å løpe
Økte driftsutgifter - VMware lisenser	284	Ferdig	Kostandene påløper fortløpende, da det er inngått kontrakter for leveransen og produktet.
Lisens oppgraderinger for SOC+ tjenesten	369	Ferdig	Kostandene påløper fortløpende, da det er inngått kontrakter for leveransen og produktet.
Sum	1 048		

Politisk vedtak

Økt husleie	0	Ikke	Dette tiltaket vil bli redusert, da det ser ut til at boligene som var startet tiltenkt utleie, blir solgt ganske umiddelbart etter ferdigstillelse.
Prisjustering av samarbeidsavtalen med Heim svømme- og livredningsklubb.	50	Ferdig	Økt prisjustering gitt i budsjettet er høyere enn det som er avtalt med Heim svømme- og livredningsklubb. Tiltaket i budsjettet har derfor gitt klubben økt honorar enn det som er forutsatt i avtalen, og bør derfor virke som en motivasjonsfaktor for klubben til å fortsette sitt gode arbeid for å holde svømmehallen i drift.
Miljø - Bekjempelse av fremmede arter	100	I arbeid	Midlene vil bli benyttet i henhold til intensjon.
Økt tilskudd til drift og vedlikehold av private vegger.	200	Ferdig	Det økte tilskuddet ble utbetalt ifm søknadsrunde på våren. Dette gir god effekt for de veilagene som får tilskudd til drift av sine veier.

Tertialrapport 2/2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Utbedringsbehov for taket på Hemne kirke. Prosjekteringskostnader.	300	Ikke	Midlene skal utbetales som tilskudd til Fellesrådet. Teknisk er ikke startet involvert planleggingen.
Vei - Økt ramme leasing av traktor	480	Ferdig	Det er gjennomført tilbudsinnhenting, og vi har fått tilbud på operativ leasing av traktorer. Tiltaket vil ha effekt fra juli.
Sum	1 130		
Innsparingstiltak			
Teknisk - reduksjon av stillingsressurs Miljø	-904	Ferdig	Tiltaket har fått helårseffekt, da en ansatt gikk av med pensjon 31.12.2024 og ikke blir erstattet.
Redusert omfang/kvalitet vedlikehold grøntområder	-800	Ferdig	Ambisjonsnivået for grøntområder blir vesentlig reduksjon. Det blir ikke så dramatisk reduksjon som det kan se ut, da en i dialog med Allvekst har kommet frem til at bevilgningene til sommerjobb for ungdom kan rettes mer mot skjøtsel av grøntområder enn vedlikehold av bygninger som har vært gjort tidligere år. Arbeid på grøntområder er bedre egnet for målgruppen for sommerjobb for ungdom, og en vil få mer arbeidstid ut av sommerjobb-midlene på grøntområdet enn en vil på byggvedlikehold. Innbyggerne i Heim er informert om redusert vedlikeholds nivå. Plensesongen er nå snart over, og vi ser at redusert vedlikehold får konsekvenser. Ønsker man å heve nivået på vedlikeholdet, må det bevilges mer penger til formålet neste år.
Sum	-1 704		
Sum tiltak	927		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer			
Kompensasjon for utgifter ifm flomskade Halså kirkegård	150	Ferdig	Utgiftene er påløpt og kompensert.
Sum	150		
Sum tiltak	150		

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,06 %	4,63 %	6,70 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	3,21 %	5,98 %
Årlig sykefravær 2023	2,37 %	4,96 %	7,34 %
Årlig sykefravær 2024	2,26 %	5,03 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2025	1,68 %	5,19 %	6,87 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,36 %	4,40 %	5,76 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,43 %	5,43 %	6,85 %

Status sykefravær og HMS

60 Teknisk stab

Det er et lavt sykefravær ved avdelingen.

61 IKT

Lavt sykefravær (kun korttidsfravær).

62 Forvaltning

Det er lavt sykefravær ved avdelingen.

64 Bygg og eiendom

Når vi sammenligner fraværstatistikken, ser vi at kortidsfraværet har gått ned fra 1. tertial 2025 til 2. tertial (1,68 % mot 0,86%)

Ser vi på langtidsfraværet, har det også her vært en nedgang fra 1. tertial 2025 på 12,3 %, til 2. tertial 2025 på 5,27 %. Det er selvsagt positivt at fraværet har gått ned, og hovedårsaken er nok at en ansatt som har gått langtidssykemeldt har gått over i pensjonistenes rekke, samt at en annen har kommet over i 100 % arbeid igjen. Den siste via en tid på redusert arbeidstid. Samlet sykemelding har gått ned fra 13,98% til 6,13%. En nedgang på 7,85 %

65 Renhold

Grunnet høy aktivitet i våre bygg vil slitasjen på renholderne øke og det kan resultere i økt sykefravær. Nærvær og forebygging av slitasjeskader har fokus, men bemanningssituasjonen er krevende. Det arbeides for å ha så mange 100% stillinger som mulig, noe som vil gi større fleksibilitet i tjenesten. Vi er nå i fred med å ansette flere vikarer, noe som vil lette presset på, og forebygge slitasje på faste ansatte.

66 Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har stort fokus på HMS og arbeidsmiljø og har i rapporteringsperioden ikke hatt sykefravær.

67 Brann og redning

Innenfor brann og redning har vi meget lavt sykefravær

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Prisjustering kommunale avgifter	800	800	800	800	800
Prisjustering nettleie strømforsyning	800	800	800	800	800
Uteglemt stilling i budsjett landbruk	892	892	892	892	892
Vintervedlikehold - økning basert på nye kontrakter	750	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum	3 242	3 992	3 992	3 992	3 992

Prisjustering kommunale avgifter

Tertialrapporten viser et merforbruk på kr 2,4 mill for Bygg og eiendom. Dette skyldes i stor grad at det er områder som henger etter med tanke på prisstigning, og der vi ikke har fulgt opp prisvekst godt nok i budsjetteringsarbeidet. Dette gjelder blant annet for kommunale avgifter, der avgiftsøkningen i flere år har ligget langt over deflator.

Prisjustering nettleie strømforsyning

Tertialrapporten viser et merforbruk på kr 2,4 mill for Bygg og eiendom. Dette skyldes i stor grad at det er områder som henger etter med tanke på prisstigning, og der vi ikke har fulgt opp prisvekst godt nok i budsjetteringsarbeidet. Dette gjelder blant annet for strøm, der vi i utgangspunktet har tatt høyde for at vi har fast pris i våre strømvtaler, men der nettleiemodell har endret seg over tid, og ligger langt over deflator.

Uteglemt stilling i budsjett landbruk

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 ble det uteglemt en stilling på landbruk. Denne stillingen sto med ansatt i "midlertidig stilling", og denne typen stilling blir ikke med over i budsjettoverføringen fra HRM til Framsikt. Dette er en svakhet i systemet. Dessverre er en stilling innenfor landbruksrådgivning falt ut som et resultat av dette.

Vintervedlikehold - økning basert på nye kontrakter

Heim kommune har vært ute på ny anskaffelse for vintervedlikehold. I forbindelse med dette, ble kommunale plasser skilt ut, blant annet pga mange klager på kvalitet, men også for å gjøre rodene mer håndterbare for entreprenørene som tildeles oppdrag. Kontraktene på vintervedlikehold var svært mye høyere enn det som vi kunne drømme om, og prisøkningen bare for kommunale plasser er på ca 1,5 mill kr per år. Dette får halvårsvirkning for 2025 og helår for årene som kommer.

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	-1 245	-13	-1 232	-27 837	1 115

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser en mindreinntekt på 1,2 mill. kroner pr. 2. tertial Denne kommer av mindreinntekt på konsesjonskraftinntekter.

Eiendomsskatt Aure/Hitra

Ingen regnskapsføring august. Inntektsføring skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2025.

Konsesjonskraft

Det er kun ført konsesjonskraft pr. juli 2025 pr. rapportdato. Det er her mindreinntekten på rammeområdet kommer fra pr. august.

Pensjon - premieavvik og premiefond

Regnskapsføringen under dette ansvaret vil i hovedsak først inntreffe ved regnskapsavslutningen, da det foretas en avregning ifht. premieavvik og premiefon fra KLP sin side.

Pr. nå er det kun postert tilskudd til sikringsordningen, kontingent til pensjonskontoret KLP og administrasjonstilskudd, som er tilnærmet på budsjett.

KLP har i mai og september gjort nye beregninger av kommunenes pensjonskostnad ifbm. planendringer knyttet til ny offentlig AFP og nye regler for personer med særaldersgrense. For Heim kommune sin del utgjør dette ca. 7 mill. kroner i økt pensjonskostnad for 2025.

I tillegg ligger det inne en justering av bruttogarantien for 2024 på ca. 6 mill. kroner.

KLP oppnådde god avkastning i 2024, og overføringen til kommunens premiefond ble langt høyere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Heim kommune ble tilført 41,68 mill. kroner til premiefondet.

Med bakgrunn i endrede forutsetninger i beregning av pensjonskostnader og premieinnbetaling ble det gjort en korrigering ifht. bruk av premiefond. Pr 3. kvartal er det brukt 20,5 mill. kroner av premiefondet mot budsjettet ca. 10,6 mill. kroner. Det er nå lukket resten av året, og restsaldo er pr. d.d. på ca 29.5 mill. kroner. Heim kommune har hatt tradisjon for å bruke hele premiefondet år for år.

I tertialrapporten foreslås budsjettregulering for å korrigere pensjonsutgiftene ihht. KLP sine beregninger. Dette medfører en økt ramme på dette området på 1,1 mill. kroner

Lønnsavsetning

Pott for lønnsoppgjøret 2025 er budsjettet her. Totalt ble det avsatt 11,04 mill. kroner i opprinnelig budsjett. Dette er det gjort fordeling av ihht. årets lønnsoppgjør. Det gjenstår kr. 395 000,- som ufordelt.