

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 25/246
Møtedato/tid: 12.06.2025 kl. 09.00-12.00
Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, Trondheimsveien 1, møterom:
Formannskapssalen, 2 etasje

Møtende medlemmer:

Ove Bernt Strømmen, møteleder
Emil Solberg
Astrid Wessel
Ole Petter Karlsvik
Marianne Elisabeth Eltvik

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Inger-Lise Øyan Waade, kommunalsjef helse, mestering og familie
Mona Storsveen Forren, enhetsleder barnevern
Gunn Hege Kjørsvik, kommunalsjef økonomi
Magne Jøran Belsvik, kommunalsjef teknisk
Johannes Nestvold, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/25	Oppfølging av kommunestyrets vedtak - barnevernstjenesten
23/25	Økonomiforvaltningen - Rapportering for første tertial 2025
24/25	Rapport fra forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser
25/25	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
26/25	Folkevalgtopplæring - aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet
27/25	Innspill til kontrollarbeidet
28/25	Referatsaker
29/25	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 22/25 Oppfølging av kommunestyrets vedtak - barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
22/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 78/24 til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved enhetsleder barnevern, Mona Storsveen Forren presenterte kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak 78/24 og besvarte spørsmål. Enhetsleder redegjorde videre for samarbeid med andre aktører og deltakelse på ulike arenaer for faglig utvikling og kompetanseheving.

Presentasjonen med flytskjema vil bli oversendt og lagt ved protokollen.

Forslag: Se forslag til vedtak

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 78/24 til orientering.

Sak 23/25 Økonomiforvaltningen - Rapportering for første tertial 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
23/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens finansielle stilling for første tertial, til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ved kommunalsjef økonomi, Gunn Hege Kjørsvik, presenterte rapport fra første tertial og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Tertialrapporten legges ved protokollen.

Forslag: Se forslag til vedtak

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens finansielle stilling for første tertial, til orientering.

Sak 24/25 Rapport fra forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
24/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- a. tydeliggjøre ansvars- og rolleavklaring i anskaffelsesarbeidet, inkludert bruk og oppfølging av rammeavtaler.
 - b. sikre at ansatte med innkjøpsansvar har nødvendig kompetanse og tilgang til relevant opplæring og informasjon.
 - c. utvikle bedre rutiner for å identifisere, dokumentere og følge opp avvik og risiko innen anskaffelsesområdet.
 - d. etablere en samlet og oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler som er lett tilgjengelig for relevante brukere.
 - e. styrke rutiner for dokumentasjon og kontroll med anskaffelsesprosesser og etterlevelse av rammeavtaler.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026.

Behandling:

Leder av kontrollutvalget orienterte utvalget om at kommunedirektøren har sendt et høringssvar til rapporten etter fristen, og at svaret ikke har blitt vurdert hverken av revisor eller sekretariatet.

Revisors redegjorde for revisors arbeid med å innhente informasjon.

Kommunedirektøren ved kommunalsjef teknisk, Magne Jøran Belsvik, redegjorde for kommunens tilsvar.

Kommunes tilsvar blir lagt ved protokollen.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjon sendes tilbake til revisor, for vurdering av kommunens høringssvar og at revisor, om nødvendig, innleder dialog med kommunen før rapporten oversendes til sekretariatet innen 19. august 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjon sendes tilbake til revisor, for vurdering av kommunens høringssvar og at revisor, om nødvendig, innleder dialog med kommunen før rapporten oversendes til sekretariatet innen 19. august 2025.

Sak 25/25 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
25/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar status for vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Behandling:

Omforent tilleggsforslag

Om stedlig virksomhetsbesøk skal gjennomføres, vil ordinær saksbehandling foregå på kommunehuset på Kyrksæterøra først, før vil utvalget reiser til den aktuelle virksomheten.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar status for vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.
 2. Om stedlig virksomhetsbesøk skal gjennomføres, vil ordinær saksbehandling foregå på kommunehuset på Kyrksæterøra først, før vil utvalget reiser til den aktuelle virksomheten.
-

Sak 26/25 Folkevalgtopplæring - aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
26/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Sak 27/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
27/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Det ble lagt frem to henvendelser som utvalget ønsker at leder og sekretariatet vurderer er egnet til å legges frem som egne saker til et fremtidig møte. Utvalget hverken behandlet eller vurderte opplysningene i noen av henvendelsene.

Leder og nestleder redegjorde for fagkonferansen til FKT

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens beredskapsplaner og beredskapsarbeidet i et fremtidig møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens beredskapsplaner og beredskapsarbeidet i et fremtidig møte.

Sak 28/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
28/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 29/25 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
12.06.2025

Saknr
29/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 11.06.2025.

Behandling:

Omforent endringsforslag

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.06.2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.06.2025.



Kontrollutvalget 12.06.25

Oppfølging av kommunestyrets vedtak av 20.06.24

Barnevernvernet i Heim kommune





Påse at barnevernstjenesten har tilfredsstillende internkontroll..

01

- Gjennomført flere rosanalyser internt, samt at det jobbes med en helhetlig ros av alle tjenestene i kommunen – da også av barnevernstjenesten . Oppstart høsten -25

02

Tjenesten benytter avvikssystemet i Compilo

Enhetsleder og nestleder godkjenner alle vedtak og beslutninger om undersøkelse

Individuell veiledning hver 14 dag

03

Grunnpilarene i internkontrollen:
Tavlemøtene for ukentlig og månedlig gjennomgang av undersøkelser og omsorgssaker.

Daglige postmøter for drøfting og kvalitetsikring av faglige vurderinger, risikovurdering knyttet til møter og hjemmebesøk for de ansatte etc.



Øvrige kommentarer

- Fortsetter med implementering av omsorgspakken i omsorgssaker. Omsorgspakken er en manual for oppfølging etter plassering og retter seg mot foreldre, barnet og fosterforeldre.
- Barnevernstjenesten har en høy grad av bevissthet rundt personvern og at dette er i tråd med gjeldende regelverk.



Påse at barneverntjenesten har en forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse

- **Barnets rett til medvirkning...**

Høynet bevissthet på dokumentasjon av barnets stemme i alle dokumenter. Barn og ungdom medvirker i alle saker, begrunnes skriftlig hvis de ikke ønsker.

Maler og prosedyrer er forbedret med tanke på å understøtte dette.

- Journalnotater dokumenteres fortløpende

I all hovedsak har ikke manglende dokumentasjon vært noe problem i tjenesten, men....

Ansatte skal melde avvik om de ikke rekker å dokumentere innen 14 dager. Ikke mottatt avvik på dette.



Forts.

- **At fosterforeldre får en helhetlig oppfølging..**

Kontaktpersonene følger opp alle fosterhjem i tråd med lovkrav, som et minimum..

Vi benytter omsorgspakken ved nye plasseringer

- Alle våre fosterhjem får tilbud om T-BOF (To ansatte i tjenesten er sertifisert i dette og har hatt gruppe i vår. Samarbeid på tvers i Trøndelag om dette tilbudet.



Forts.

- **Systematisk vurdering av foreldrenes omsorgsevne..**

Understøttes i prosedyrer og i fagdrøftinger av omsorgssaker.

Foreldre tilbys forldreveiledningstiltak også etter en plassering.

Oppfølging av kontaktperson knyttet til omsorgspakken, ellers i henhold til lovkrav.

Jobber alltid med utgangspunkt i tilbakeføring..

Men der barnet/ungdommen ikke skal flytte tilbake til foreldrene, er dette tydeliggjort i faglige vurderinger og gjort kjent for foreldrene.



Status for øvrig i Heim barneverntjeneste

- Statsforvalter har vurdert barnevernstjenesten i Heim som grønn i deres tjenestevurderinger av kommunen
- Deltar i år på kompetanseheving i internkontroll og kvalitetsarbeid i barneverntjenesten. Samarbeid-Agenda Kaupang og statsforvalter, barnevernsledernetverket i Trøndelag

Har gjort det mulig å legge kursmodulen til Trøndelag og alle barnevernstjenester deltar med 1 eller flere ansatte.

- Deltar i landsomfattende tilsyn knyttet til undersøkelse - 24/25

Kommentar til revisjonsrapport «Offentlig anskaffelser - Regeletterlevelse ved rammeavtaler - Heim kommune – Forvaltningsrevisjon 2025

Kap	Side	Kommentar
1.6	13	Renholdsleder er avdelingsleder på lik linje med andre avdelingsledere i Teknisk sektor, og har samme funksjon og myndighet som øvrige avdelingsledere
2		Rapporten synes noe mangelfull med tanke på referanser til intervju og beskrivelse av kunnskap, opplæring og tydeliggjøring. Det er ikke på ett eneste område beskrevet at Teknisk sektor har svært mange innkjøpere som har høy kompetanse på anskaffelsesområdet, dette var tema i intervju, men er utelatt. Innenfor Teknisk sektor er det flere av de som driver anskaffelser om har vesentlig kursing og sertifisering på området. Det synes som det legges svært stor vekt på økonomimedarbeider som kun har vært i kommunen i kort tid, samt på assisterende kommunalsjef Helse og Mestring, som også har vært svært kort tid i kommunen på det tidspunkt som undersøkelsen ble gjennomført. Det synes også litt tendensiøst i uttale om usikkerhet hos personellet, og at dette skyldes manglende opplæring eller tydelighet i dokumentasjon. Som kommunalsjef Teknisk er jeg den som har lengst erfaring med til dels kompliserte anskaffelser, og har også gjennomført sertifisering og resertifisering samt diverse temakur i offentlige anskaffelser, men selv jeg er noen ganger usikker på om en følger regelverket hundre prosent. Dette da innkjøpsfaget er svært dynamisk, og stadige dommer i KOFA endrer praksis, hva som tillates og hva som ikke er greit lenger. Selv om jeg har mange anskaffelser hvert år sitter du bestandig med en usikkerhet rundt om det du gjør er hundre prosent riktig. Det at kommunens innkjøpere er usikre på regelverk, så er ikke dette ensbetydende med at det skyldes manglende opplæring. Det henvises også til avlyste konkurranser. Dette viser at det er en sunn holdning blant kommunens innkjøpere der konkurranser avlyses hvis det er usikkerhet rundt anskaffelsene for å redusere risiko i den aktuelle anskaffelsen. De to anskaffelsene det henvises til – bedriftshelsetjeneste og helsevikarer, er også noe av det mest kompliserte med tanke på tilbydere som jeg selv har vært borti som innkjøper. Dette er to fagområder der tilbydere tidlig i anskaffelsesprosessen (til og med før utlysning ifm markedsundersøkelser/-samtaler, blir møtt med advokater og «eksperter» som prøver å vri konkurranse i egen retning og sterke forsøk på å omgå lovverk. Det er også et hensyn som så langt ikke er belyst i rapporten, at vi har skiftet innkjøpsansvarlig to ganger i løpet av relativt kort tid, og at det ikke var overlapp mellom stillingene. Heim kommune har også hatt fokus på å tilby kompetanse av høy kvalitet til sine ledende innkjøpere i form av sertifisering gjennom KS sitt omfattende sertifiseringsløp. Dette er beklageligvis en sertifisering som startes kun en gang per år, og derfor kan det være noe tid før en innkjøper får tilgang til kurset etter ansettelse. Det tar også flere måneder å gjennomføre kurset. I og med at kommunen har byttet innkjøpsansvarlig flere ganger i løpet av kort tid, har dette medført at det har vært krevende å få oversikt over fagområdet i kommunen.

		Ledelsen i Heim kommune anser at generell avviksrutine skal være dekkende også for anskaffelsesområdet, og er ikke uten videre enig i at det skal beskrives en uttømmende rutine for hvilke avvik som skal rapporteres innenfor anskaffelser. Kommunen har svært mange ulike fagområder, og det er uhensiktsmessig å lage egne avviksrutiner for hvert enkelt fagområde. Heim kommune legger vekt på at det skal være lav terskel for å rapportere avvik gjennom sine generelle avviksprosedyrer. Dette gis det også jevnlig oppfrisking av gjennom årlige lesekrav og internopplæring. Det hevdes også at det i liten grad gjøres risikovurderinger i forbindelse med anskaffelser i Heim kommune. Dette anse også å være en unyansert framstilling av Heim kommune som innkjøper. Alle innkjøper gjør i forbindelse med enhver anskaffelse en risikovurdering av den enkelte anskaffelse. Det ligger i ryggmargen å vurdere hva er svakheter ved konkurransen, og dette tas det hensyn til ved gjennomføring av konkurranser. Men spør man om det gjennomføres en ROS-analyse for anskaffelser, så vil man ikke finne en formalisert ROS-analyse for anskaffelser generelt. Enhver anskaffelse er ulik, og har sine egne risikomomenter. Det stilles spørsmålstegn ved hva en generell ROS-analyse vil tilføre systemet, og det bør beskrives hva dette vil tilføre arbeidet med anskaffelser. Det synes som revisjon legger lite vekt på at kommunen ikke har hatt klagesaker inn for KOF, og ei heller har påviste regelbrudd innenfor offentlige anskaffelser på svært lang tid. Dette blir heller ikke satt i perspektiv på mengden offentlige anskaffelser kommunen gjennomfører, og til tross for dette ikke er påvist regelbrudd. Dette synes å dokumentere at Heim kommune har en sunn og forsvarlig praksis på sitt arbeide, og at det i kommunen samlet er en vesentlig kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Her kan også nevnes at kommunen har tilknyttet seg tung kompetanse innenfor offentlige anskaffelser gjennom ansettelse av personell med virkning fra 1.1.2025. Kompetanse som har drevet utstrakt kursvirksomhet innenfor offentlige anskaffelser for andre kommuner før vedkommende ble ansatt i Heim kommune. Kommunalsjef Teknisk erindrer at dette ble informert om i forbindelse med intervju. I en kommune er det ofte en relativt høy rotasjon av ledere på enhetsledernivå. At alle skal ha en opplæring i offentlige anskaffelser som en de av sin initielle lederintro er utopisk. Offentlige anskaffelser er et eget fag, og er for enhetsledere et sekundærfag. Det er enhetens fagområde som er det primære for en ny lærer å sette seg inn i, områder som også i stor grad er preget av krav til internkontroll, opplæring. I tillegg kommer personal- og annen økonomiforvaltning i første rekke før en kan lære seg offentlige anskaffelser. Derfor har Heim kommune hele tiden hatt en klar holdning til at erfarne innkjøper bistår de med mindre erfaring og foreløpig manglende kompetanse. Dette er ikke formalisert, men det framgår av undersøkelsene at denne kollegastøtten er godt kjent i organisasjonen. Når det gjelder innkjøpskompetanse og overordnet struktur på dette, så har vi hatt en utfordring med dette i en periode. Vi har tenkt at det har vært naturlig å få på plass denne kompetansen innenfor økonomiavdelingen, da det her ligger en unik mulighet for å føre en større grad av kontroll og mulighet for en
--	--	---

		større forståelse av fagområdet på en mer strukturert måte. Beklagelig vis har vi innenfor dette området hatt en vesentlig gjennomtrekk av personell. Dette kan nok til del skyldes at det er få mennesker som har en høy spisskompetanse på offentlige anskaffelser som ligger innenfor vår rekrutteringsgrunnlag i en mindre kommune. Det registreres også at personer som ikke tidligere er kjent med offentlige anskaffelser, i sitt møte med virkeligheten kan bli overveldet over kompleksiteten og opplevd press fra ulike leverandører, politiske ønsker om lokal handel, samt kompliserte anskaffelser innenfor svært mange og fundamentalt ulike områder. Dette strekker seg fra store entrepriseanskaffelser til de eksemplene som er nevnt i rapporten – bedriftshelsetjeneste, medisinsanskaffelser og legevikarer.
	s. 35	Vedrørende avtale om leie av institusjons- og arbeidstøy. Det bemerkes at dette ikke er en rammeavtale, men en avtale med fast varighet med en tilbyder. Derfor blir det ikke riktig å benevne denne som en rammeavtale.
	S 36 med flere	Det er svak informasjon i rapporten vedrørende system for oversikt over rammeavtaler. Det er klart påpekt i intervju fra flere intervjuobjekt at manglende oversikt over rammeavtaler skyldes manglende tilgang til Fylkeskommunens systemer for rammeavtaler. Dette har vært påpekt fra kommunen i mange år, og Fylkeskommunen har ikke greid å få på plass et system som gir tilgang til alle avtalen til kommunen. På grunn av dette må kommunen følge opp dette manuelt gjennom Teams, men dette er krevende pga mangelfull kommunikasjon fra Fylkeskommunen. Dette er et poeng som bør løftes frem, og som Heim kommune har påpekt og jobbet med å få på plass.
	s. 37	Manglende innhold i rammeavtaler. Dette er godt kjent av kommunen, og skyldes at vi er tilknyttet Fylkeskommunens avtaler. Vi registrerer over tid at Fylkeskommunen tar mindre hensyn til kommunenes innspill eller ikke innhenter innspill fra kommunene i det hele tatt. Dette gjør at rammeavtaler som inngås ikke har de produktene som kommunene har behov for. Som en følge av dette, så må en gå utenfor de aktuelle rammeavtalene, da de ikke er dekkende for behovet. Det er også et svært viktig punkt som utelates i denne vurderingen, og det er at det ikke er illojalitet overfor en rammeavtale når et produkt kjøpes fra annen leverandør, når det aktuelle produktet ikke er inkludert i rammeavtalen. En rammeavtale regulerer strengt de objektene som er etterspurt i kontrakten, og hvis et produkt ikke er spesifikt etterspurt, men leveres av den aktuelle avtaleparten, så er det ikke inkludert i rammeavtalen. Dette er en utstrakt misforståelse, og det betyr at produkter som ikke er dekket av rammeavtalen kan/skal anskaffes av annen leverandør (basert på konkurranse hvis størrelsen overstiger kr 100.000.
4.1		Revisor konkluderer med mangelfull systematisk opplæring innenfor offentlige anskaffelser. Heim kommune vil påstå at dette ikke medfører riktighet. Det er et klart prinsipp i kommunen at overordnede innkjøpsfunksjoner (i utgangspunktet økonomiavdelingen, men per nå Teknisk) skal ha KS sertifiseringsprogram. Det at en medarbeider som kun har vært i kommunen over kort tid ikke har gjennomført dette, kan ikke påvises som en systematisk feil.

		Det savnes i konklusjonene referanser til Teknisk sektor som har dette tydelig beskrevet i sine rutiner hvordan anskaffelser håndteres. Det er her de virkelig store anskaffelsene gjennomføres, og mengden anskaffelser ligger. Det må tydeliggjøres enda mer gjennomgående i rapporten, at undersøkelsen kun er gjort i forbindelse med rammeavtaler, og at øvrige anskaffelser i kommunen ikke er kartlagt, herunder entrepriseanskaffelser. En kan ikke se at det kan være noen annen begrunnelse i at det i det hele tatt ikke er lagt vekt på veletablerte rutiner for anskaffelser innenfor blant annet Teknisk sektor.
4.2	S 40- 41	Heim kommune finner at dette kapitlet med flere kan gi et feil bilde av den generelle anskaffelsessituasjonen i Heim kommune. Det er kun i forbindelse med rammeavtaler at det er gjort vurderinger, men i konklusjon og flere andre kapitler skiller det ikke tydelig på dette, slik at helhetsbildet fort kan bli feil overfor eksterne uten denne forståelsen. Det er en klar forventning fra Heim kommune om at dette blir svært tydelig gjennomgående i rapporten. Det synes som blant annet intervju med Kommunalsjef Teknisk som pt er senior anskaffer i Heim kommune ikke er vektlagt særlig. Vi antar at dette skyldes at fokuset er tematikk rammeavtaler. Forhåpentlig vis vil dette gjenspeiles svært tydelig i sammendraget!
		Avslutningsvis finner Heim kommune at det er beklagelig at ikke sammendrag til rapporten ligger ved kommentarrapporten fra Revisjon. Dette da sammendraget vil være essensen i det som leses av rapporten, og at sammendraget blir toneangivende for hvordan rapporten oppfattes av den jevne leser og media. Det oppleves at det er en manglende mulighet for kommunen til å være med å gi et riktig bilde av framstillingen når utkast til sammendrag ikke inkluderes i kommentarutgaven til kommunedirektøren. Videre takker vi for gjennomgangen av tematikk rundt rammeavtaler, og vi ser at det ligger forbedringspotensialet på flere områder. Videre så vil vi selvsagt se på de områdene som påpekes i rapporten, og den vil være grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innenfor området anskaffelser.

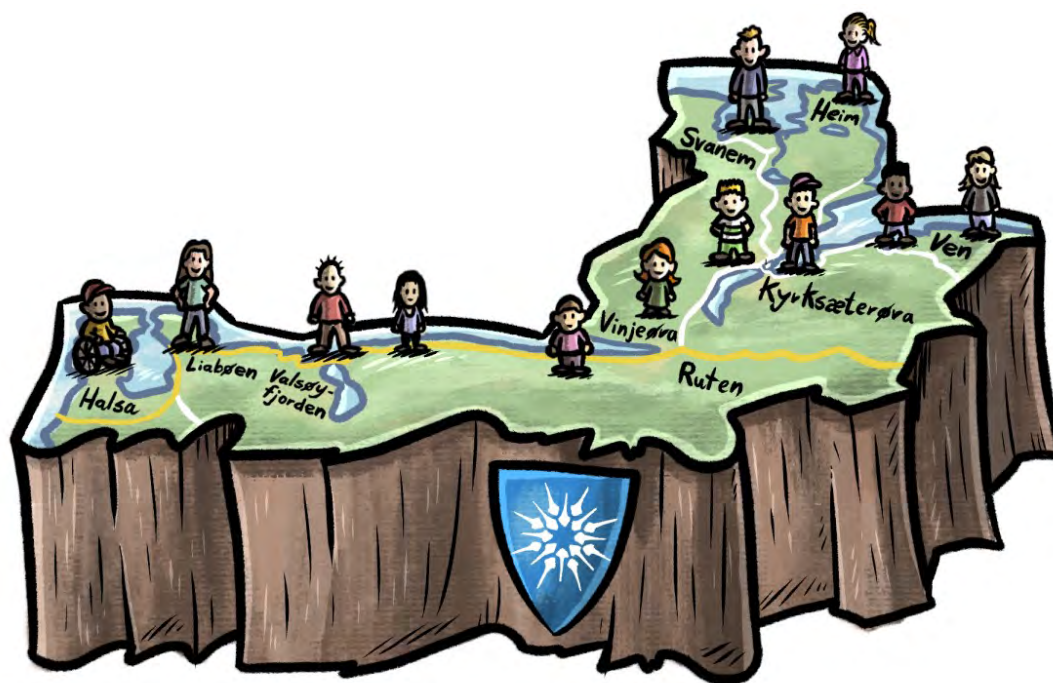


Heim kommune

Teritalrapport 1-2025

Heim kommune

Sak 25/01152



Tertialrapport 1-2025 er utarbeidet i Framsikt

[Link til web-versjonen finnes her](#)

https://pub.framsikt.net/2025/heim/mr-202504-tertrialrapport_1-2025

Innhold

Innledning	3
Innstilling til vedtak.....	4
Personal og organisasjon	23
Økonomirapportering drift	24
Finansforvaltning	29
Investeringer	32
Oppfølging av vedtak og oppdrag	61
Kommunens tjenesteområder.....	64

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 kortiktige del (økonomiplan/årsbudsjett)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de aforskjellige 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 1/2024. Rapporten viser økonomisk status pr. 1. tertial (de første 4 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 budsjettrapportene 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 1/24 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 1/2025 tas til etterretning.

1. Foreslåtte budsjettjusteringer innenfor drift vedtas. Budsjettreguleringene øker rammene på sektorene med kr. 3 198 020,-. I forslaget ligger i tillegg en nedjustering av skatt på inntekt og formue på kr. 1 370 500,-, samt ett nedtrekk på forventet inntekt på vertskommunetilskudd med kr. 2 000 000,-. Budsjettendringene finansieres med økt rammetilskudd på 4 200 000,- samt bruk av disposisjonsfond på kr. 2 318 520.
2. Foreslåtte budsjettreguleringer innenfor investering vedtas, noe som medfører en økning av investeringsbehovet på kr. 14 876 000. Endringene bidrar til å øke behovet for bruk av lån for 2025 med kr. 8 376 000,-.
3. Kommunedirektøren fullmakt til å foreta låneopptak i behandling av økonomiplan for perioden 2025 – 2028/Årsbudsjett 2025 i sak 146/24 videreføres med endringer i denne saken. Fullmakten begrenses oppad til kr. 222 352 000,-, jfr. bevilgningsoversikt investering.

Vedlegg i saken

Tertialrapport 1-2025

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 1/2025. Rapporten viser økonomisk status pr. 1. tertial (de første 4 månedene i budsjettåret).

Grunnlaget for statusen er regnskapet pr. 30.4.2025 på sektornivå (jfr. vedtatte økonomireglement). I tillegg har vi valgt å legge frem tall på enhetsnivå også.

Rapporten er utarbeidet i Framsikt, og rapporteringen presenteres i web-format:

[Lenke til web-versjonen av Tertialrapport 1/2025 er her.](#)

https://pub.framsikt.net/2025/heim/mr-202504-tertialrapport_1-2025

Kommunedirektørens vurdering

Driftsregnskapet

Det har vært en grundig gjennomgang av alle områder pr. april 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 innenfor vedtatte ramme så langt ett mindreforbruk på 18,6 mill. kroner, der sektorene bidrar med 17,3 mill. kroner.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser ett forbruk på 74,4 mill. kroner pr. 1. tertial 2025.

I rapporteringen ligger en forutsetning om at sak om rebudsjetteringer investeringer fra 2024 til 2025 er vedtatt i samme møte som sak om tertialrapport behandles. Opprinnelig budsjett er på 233,6 mill. kroner, som forutsettes økt til 260,1 mill. kroner gjennom rebudsjetteringssaken.

Ved gjennomgang av prosjektene pr. 1. tertial legges det frem forslag om å øke totalrammen i investeringsregnskapet med totalt 14,9 mill. kroner. Dette medfører at behovet for bruk av lånemidler økes med 8,4 mill. kroner.

Dette er i hovedsak resultat av tidligere vedtak i kommunestyret, men det er også lagt inn to nye tiltak:

- Riving deler av Trygdebolig 3 i Helsetunveien 2,5 mill. kroner
- Investeringsstøtte Klettelva næringspark AS 1,5 mill. kroner

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak	Forslag til budsjetjustering
Rammetilskudd	-116 946	-118 100	1 154	-294 840	-304 786	-308 986	4 200	-4 200
Innteks- og formuesskatt	-68 251	-62 495	-5 756	-198 797	-230 363	-228 994	-1 370	1 371
Eiendomsskatt	-11 598	-11 443	-156	-37 706	-34 803	-34 803	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-21 111	-27 698	6 587	-137 415	-115 976	-114 026	-1 950	1 950
Sum generelle driftsinntekter	-217 906	-219 735	1 829	-668 757	-685 928	-686 808	881	-880
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	252 958	235 780	17 178	589 031	632 439	635 637	-3 198	3 198
Avskrivninger	0	0	0	36 578	36 597	36 597	0	0
Sum netto driftsutgifter	252 958	235 780	17 178	625 610	669 036	672 234	-3 198	3 198
Brutto driftsresultat	35 052	16 045	19 008	-43 148	-16 892	-14 574	-2 318	2 319
Renteinntekter	-1 822	-2 574	752	-12 732	-9 030	-9 030	0	0
Utbytter	-750	-752	2	-10 290	-11 300	-11 300	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 320	4 183	-863	36 451	40 000	40 000	0	0
Avdrag på lån	6 820	7 279	-459	26 516	27 620	27 620	0	0
Netto finansutgifter	7 568	8 137	-569	39 945	47 290	47 290	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-36 578	-36 597	-36 597	0	0
Netto driftsresultat	42 620	24 181	18 439	-39 780	-6 199	-3 882	-2 318	2 319
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	0	0	0	38 931	3 690	6 690	-3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	81	-81	2 516	2 812	2 812	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-337	-559	222	-2 794	-1 465	-1 465	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	11 564	3 012	3 012	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10	10	-10 436	-1 850	-7 169	5 319	-5 319
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-337	-488	151	39 780	6 199	3 880	2 319	-2 319
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	42 283	23 693	18 590	0	0	-1	1	0

Totalt viser driftsregnskapet ett mindreforbruk ifht. periodisert budsjett på 18,6 mill. kroner.

17,3 mill. kroner stammer fra sektorene

1,3 mill. er merinntekt i sum generelle driftsinntekter fratrasket netto finansutgifter

Utfyllende kommentarer ifht. økonomi og driften for øvrig finnes under hver sektor og enhet.

Merinntekter i sum generelle driftsinntekter er beskrevet i kapitlet om Sentrale inntekter.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør, stab og økonomi	21 411	21 904	-493	50 501	54 937	59 201	-4 264	4 264
Oppvekst	82 315	77 311	5 004	189 379	208 538	207 711	827	-827
Helse, mestring og familie	121 577	105 519	16 058	287 544	312 923	312 534	389	-389
Teknisk	27 820	30 314	-2 494	75 592	75 243	75 393	-150	150
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-512	241	-753	-14 775	-17 184	-17 184	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	252 611	235 289	17 322	588 240	634 456	637 654	-3 198	3 198
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	-10	-12	2	-40	-30	-30	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	81	-81	1 252	2 012	2 012	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-337	-559	222	-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	252 958	235 780	17 178	589 031	632 439	635 637	-3 198	3 198

Sektorene viser ett mindreforbruk på 17,3 mill kroner ifht. periodisert budsjett.

Utfyllende kommentarer ifht. økonomi og driften forøvrig finnes under hver sektor og enhet.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2025	2026	2027	2028
Sentrale budsjettendringer				
Endring skatt på inntekt og formue ihht. revidert nasjonalbudsjett	1 371	-2 013	-3 363	-1 363
Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16 - finansiering	-215	0	0	0
KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget 1. divisjon - finansiering	-300	0	0	0
Overføring av Hollaveien 398 til Holla Næringspark AS - finansiering	-1 775	0	0	0
Ungdomsboliger for ungdom i grendene, trinn 2 - K-28/25 - finansieres ved bruk av disp.fond	0	0	0	0
Vertskommunetilskudd asylmottak - nedleggelse mottak	1 950	3 100	3 100	3 100
Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens - finansiering	-10	0	0	0
Økt rammetilskudd ihht. forslag i revidert nasjonalbudsjett	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Økt støtte til 17. mai-feiring - finansiering	-19	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	-3 198	-3 113	-4 463	-2 463
1-Kommunedirektør, stab og økonomi				
Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16	215	0	0	0
Overføring av Hollaveien 398 til Holla Næringspark AS	1 775	0	0	0
Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger	1 000	2 000	2 000	0
Samarbeidsavtale Thams Innovasjon - jfr. egen sak	100	200	200	200
Statens vegvesen - trafikknutepunkt Klettelva	340	0	0	0
Syssettingstiltak - kommunale plasser Allvekst	824	824	824	824
Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens	10	0	0	0
Sum 1-Kommunedirektør, stab og økonomi	4 264	3 024	3 024	1 024
2-Oppvekst				
FFO-ordning KIL/Hemne fotball K-105/24	150	150	0	0
KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget i 1. divisjon	300	0	0	0

Budsjettendring	2025	2026	2027	2028
Lønnsansiennitet for ansatte i barnehage	450	1 000	1 000	1 000
Midlertidig stengt Vinjeøra skole - skoleåret 2025/2026	-2 000	-2 000	0	0
Program for bekjempelse utenforskap HABUS og Sodin skole	255	421	421	421
Økt støtte til 17. mai-feiring	19	19	19	19
Sum 2-Oppvekst	-827	-411	1 439	1 439
4-Helse, mestring og familie				
Sykelønnsrefusjoner Helse og mestring	-2 889	0	0	0
Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - toppfinansieringsordningen	2 000	0	0	0
Tiltaksmidler for å få flest mulig flyktninger ut i jobb	500	500	0	0
Sum 4-Helse, mestring og familie	-389	500	0	0
6-Teknisk				
Kompensasjon for utgifter ifm flomskade Halså kirkegård	150	0	0	0
Sum 6-Teknisk	150	0	0	0
Sum Budsjettendring	3 198	3 113	4 463	2 463
Sum totale budsjettendringer	0	0	0	0

Endring skatt på inntekt og formue ihht. revidert nasjonalbudsjett

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er anslaget for **skatteinntekter** for 2025 nedjustert med 3 mill. kroner. Denne nedjusteringen har sammenheng med nedjustering i lønnsvekst, samt endret skatteregler ifht. jordbrukskonto (sistnevnte kompenseres med tilsvarende økning i rammetilskuddet).

Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16 - finansiering

I K-sak 46/23 ble det gjort vedtak om å gi Halså kirke støtte til 300-års-jubileet til å fullføre orgleet i kirka og lage et hefte som omhandler kirkens historie - totalt kr. 300 000,- finansiert gjennom disposisjonsfondet.

Nå i 2025 ble Fagott16 til kr. 215 000,- installert, og krav fremstilt for kommunen.

KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget 1. divisjon - finansiering

I kommunestyret 15.5.2025 sak 29/25 ble det gjort følgende vedtak:

Søknaden innvilges med kr. 300 000,- for 2025. Det tas initiativ til profilering av Heim kommune som sponsor i lagets aktivitet

Beløpet dekkes over disposisjonskonto.

Vertskommunetilskudd asylmottak - nedleggelse mottak

Asylmottaket på Halsanausten legges ned i juni 2025. Dette medfører reduserte overføringer ifra UDI.

Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens - finansiering

I kommunestyret 3.4.2025 sak 25/25 ble følgende vedtatt:

Kommunestyret bevilger kr. 10 000,- til kampen mot barnedemens.

Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Økt rammetilskudd ihht. forslag i revidert nasjonalbudsjett

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett godskrives Heim kommune ca 4,2 mill. kroner mer i rammetilskudd enn det vi har budsjettet med. Dette skal blant annet dekke merkostnader til pensjon i 2025 basert på opplysninger fra pensjonsleverandørene, samt effekten av ny offentlig AFP. Regjeringen har ikke kommet med forutsetning i form av fordelingsnøkkel mellom kommunene på dette, så anslaget pr. kommune kan være noe usikkert. KS har fordelt med likt beløp pr. innbygger. Anslaget for den kommunale deflatoren er i RNB nedjustert med 0,2 % til 3,9 %.

Vaskinasjonsprogram for voksne – omlegging av systemet for egenbetaling: Forslaget innebærer at kommunene ikke blir fakturert for vaksinene de bestiller fra Folkehelseinstituttet og at egenbetalingen ved Korona- og pneumokokkvaksine blir beregnet samlet for vaksine og vaksinasjon. Dette innebærer reduserte utgifter for kommunene, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette utgjør kr. 76 000,- for oss.

Økt støtte til 17. mai-feiring - finansiering

I Kommunestyret 20.2.2025 sak 15/25 ble det gjort følgende vedtak:

Tilskuddet til 17. mai-feiringer i Heim kommune økes fra kr. 27 380,- som er satt av på årets budsjett til kr. 45 900,- pr. år fra og med inneværende år.

Økningen på kr. 18 520,- tas fra disposisjonsfondet.

Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16

I K-sak 46/23 ble det gjort vedtak om å gi Halsa kirke støtte til 300-års-jubileet til å fullføre orgelet i kirka og lage et hefte som omhandler kirkens historie - totalt kr. 300 000,- finansiert gjennom disposisjonsfondet.

Nå i 2025 ble Fagott16 til kr. 215 000,- installert, og krav fremstilt for kommunen.

Overføring av Hollaveien 398 til Holla Næringspark AS

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.

Overføringen av eiendommen må føres som en salgsinntekt i investering, og som ett tilskudd i drift.

Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger

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

Samarbeidsavtale Thams Innovasjon - jfr. egen sak

Samarbeid om bedriftsrådgivning for gründere og næringslivet i Heim. Jfr. egen sak.

Statens vegvesen - trafikknutepunkt Klettelva

Dette var opprinnelig ett tiltak ifbm. budsjettbehandlingen for 2024. Krav fra Statens Vegvesen ifht. overføring av midlene ble ikke fremmet før i 2025. Tiltaket fremmes derfor på nytt ifbm. 1. tertialrapport.

Arbeidet med bygging av ny E39 mellom Betna og Stormyra går raskt framover. Det planlegges for at parsellen Betna - Hestneset skal stå ferdig høsten 2024. Kommunen har vedtatt egen reguleringsplan i området øst for sammenbindingsveien mellom ny og gammel europaveg ved Kletten. Planen har som et viktig element avsatt areal til nytt trafikk -og kollektivknutepunkt. Det er etablert dialog mellom Statens Vegvesen og Heim Kommune med tanke på å få opparbeidet arealet til dette formålet. SVV har prosjektert en løsning, som det nå er aktuelt å realisere fram til ferdig opparbeidet tomt med infrastruktur. Det vil ligge vesentlige besparelser i å gjøre dette arbeidet mens anleggsarbeidet på nyveien pågår. Anslått kostnad er 1,7 mill, og kommunen er forespurt om et anleggsbidrag på 340.000,-.

Sysselsettingstiltak - kommunale plasser Allvekst

Budsjettet for 2025 er ikke regulert ihht. avtalen med Allvekst. Med bakgrunn i dette legges det frem forslag om å øke budsjettet med kr. 824 000,-.

Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens

I kommunestyret 3.4.2025 sak 25/25 ble følgende vedtatt:

Kommunestyret bevilger kr. 10 000,- til kampen mot barnedemens.

Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

FFO-ordning KIL/Hemne fotball K-105/24

I Kommunestyret 3.10.2024 sak 105/24 ble det gjort følgende vedtak:

- 1. Søknaden imøtekommes med inntil kr. 150 000,- pr. år i tre år, med sikte på å få erfaring med drift av en FFO-ordning i frivillig regi i Heim kommune.*
- 2. Egenbetaling settes maksimalt lik satser for kommunal SFO-ordning.*
- 3. Det legges ikke til grunn en sameorganisering med kommunale SFO-ordninger, deling av personell eller lignende.*
- 4. Det skal etter 2. driftsår gjennomføres en evaluering i samarbeid med KIL/Hemne, som skal politisk behandles før videre støtte avgjøres.*

Dersom tilsvarende forespørsel fra private aktører tilknyttet andre skoler skulle komme skal det gis tilsvarende støtte.

KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget i 1. divisjon

I kommunestyret 15.5.2025 sak 29/25 ble det gjort følgende vedtak:

Søknaden innvilges med kr. 300 000,- for 2025. Det tas initiativ til profilering av Heim kommune som sponsor i lagets aktivitet

Beløpet dekkes over disposisjonskonto.

Lønnsansiennitet for ansatte i barnehage

Kommunestyret behandlet sak 38/24 Rekrutteringsplan for Heim kommune. Ett av vedtakene var «Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede løsningen «topp ansiennitet» for ansatte i barnehage. Vi sliter også med rekruttering og ansatte som søker seg bort her.»

Kommunedirektøren har nå gjennomført en utredning og kostnadsberegning jfr. vedtaket. Det er sett på to alternativ, både 10 års lønnsansiennitet og 16 års lønnsansiennitet (topp ansiennitet). Det er gjort med utgangspunkt i at det ble vedtatt 10 års lønnsansiennitet for sykepleiere, vernepleiere og lærere.

10 års ansiennitet utgjør ca 1 mill. kroner på årsbasis

16 års ansiennitet utgjør ca 1,7 mill. kroner på årsbasis

Kommunedirektøren velger å ta i bruk 10 års lønnsansiennitet i tråd med tidligere vedtak for andre grupper.

Midlertidig stengt Vinjeøra skole - skoleåret 2025/2026

Da det ikke er elever ved Vinjeøra skole i skoleåret 2025/2026, overføres de ansatte til andre enheter, og lønnes fra disse.

Program for bekjempelse utenforskap HABUS og Sodin skole

I kommunestyret 3.4.2025 sak 18/25 ble følgende vedtak fattet:

Utredningen tas til etterretning.

Heim kommunestyre ser at skolene våre kan ha ulike behov. Kommunestyret er derfor åpen for at enkeltskoler kan velge å innføre andre program, enn de som allerede er innført, for å forhindre utenforskap blant skoleungdom. Slike tiltak må i så fall skolene finansiere over egen ramme.

Kommunestyret ber HABUS og Sodin om å innhente pris på ønsket MOT-pakke eller andre utenforskaps tiltak, slik at vi kan ta dette inn etter neste tertialrapport, med innføring fra skoleåret 2025/2026.

Halsa barne- og ungdomsskole (Habus)

Habus ønsker å bruke programmet MOT. FAU fra HABUS har ønsket dette, da foreldre som har hatt elever på skolen tidligere har sett effekten av programmet. Elever kom i kommunestyret da det var forslag om å legge ned dette og framsnakket og de ønsket MOT. Vi ser at dette er et program som omfavner alle elevene våre.

Det passer fint i forbindelse med ungdomsskolens prosjekt om «Raus og Robust ungdom». Programmet vil gi fokuset på "Raus og robust ungdom" et løft. Elevundersøkelsen viser at det er et behov for et strukturert opplegg for å sørge for at elevene takler både medgang og motgang.

MOT går godt sammen med de tverrfaglige temaene i den overordnede delen av læreplanen, spesielt «Folkehelse og livsmestring».

Kostnader knyttet til MOT-programmet:

	2025	2026
Selve programmet	35 000	35 000
Frikjøp undervisning, 5 % + 5 %	32 000	70 000
Kjøring tur/retur til to kurs, tre ansatte	7 000	7 000
Vikarbehov ved gjennomføring av opplegg, 14 x 90 min. ila. året	10 000	23 000
Vikarbehov ved kursdager ila. året, (3 + 2 dager) x 2 stk.	36 000	36 000
Totalt	120 000	171 000

Sodin skole

Sodin skole ønsker å bruke Trivselslederprogrammet for å jobbe med bekjempelse av utenforskap i skolen. Trivselslederprogrammet er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. I programmet er det elever fra 4.-10. trinn som er trivselsledere i friminutt. De bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Trivselsprogrammet er et helhetlig skoleprogram som setter fokus på økt aktivitet og inkludering i friminutt og undervisningen.

Trivselsprogrammets mål er å:

- gi økt trivsel
- gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene og undervisningen
- bygge vennskap
- forebygge konflikter og mobbing
- gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet skal kunne bidra til økt trivsel, økt inkludering og å redusere mobbing blant elevene på skolen og på SFO.

I trivselslederprogrammet er elevene i sentrum. Elevene lærer opp til å ta ansvar og bli trivselsleder på skolen. En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. De må være mobbefrie, vennlige og respektfulle. Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlig møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige. Det er lærere eller andre voksne ved skolen som er TL-ledere.

Trivselsledere og ansatte ved skolene kan benytte seg av nettressurser på trivselsleder.no. Der finnes cirka 700 leker som kan brukes i friminutt, kroppsøving, FYSAK, SFO eller lignende. Vi bruker også et verktøy for å sette opp periodeplaner for TL-lek i friminuttet, og et TL-hjul som gjør det enkelt å få inn

mer fysisk aktivitet i undervisningstiden. Alle disse verktøyene er med på å gi skolen økt kontinuitet i arbeidet med fysisk aktivitet og inkluderende lek og aktiviteter.

Sodin skole har allerede startet opp trivselslederprogrammet ved skolen. Vi har hatt 47 elever fordelt på 4. til 10.trinn på lekekurs som er lært opp til å være trivselsledere i friminutt. Elevene er i gang med å arrangere lek og aktivitet i friminutt. Vi er i oppstarten og ser et store potensiale i opplegget som trivselslederprogrammet har. Vi ønsker derfor å fortsette med programmet og videreutvikle det i skolen. Allerede nå i starten ser vi at flere elever er med i leken og inkluderes. Vi ser også at de elevene som er trivselsledere er gode rollemodeller i elevgruppa. For å lykkes i arbeidet med trivselslederprogrammet er vi avhengig av å ha midler til årsavgiften til programmet, midler til å kjøpe utstyrspakke til lekene, ha ressurser til å lede arbeidet (trivselslederansvarlige), midler til aktivitetskort til elevene samt midler til å gjennomføre nye lekekurs for nye trivselsledere.

Kostnader knyttet til Trivselslederprogrammet:

	2025	2026
Medlemskontingent	12 500	12 500
Utstyrspakke til lekene	22 500	22 500
Lekekurs for elevene (utgifter til instruktør)	2 000	2 000
Aktivitetskort til elevene	2 500	2 500
Ressurs som trivselslederansvarlig (25 % stilling)	95 000	210 000
Totalt	134 500	249 500

Økt støtte til 17. mai-feiring

I Kommunestyret 20.2.2025 sak 15/25 ble det gjort følgende vedtak:

Tilskuddet til 17. mai-feiringer i Heim kommune økes fra kr. 27 380,- som er satt av på årets budsjett til kr. 45 900,- pr. år fra og med inneværende år.

Økningen på kr. 18 520,- tas fra disposisjonsfondet.

Sykelønnsrefusjoner Helse og mestring

Forløpig disponering av rammereduksjon i påvente av pågående rekruttering.

Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - toppfinansieringsordningen

Som det ble informert om ifbm. behandling av årsregnskap 2024 er det uenighet mellom Heim kommune (v/Sødermann) og Revisjon Midt-Norge ifht. beregning av refusjonskrav vedr. særlig ressurskrevende brukere. Dette medfører at det i regnskapet for 2024 har inntektsført ca. 2 mill. kroner for mye, som vi må "hente inn" igjen i 2025. Dvs. at budsjettetert tilskudd er for høyt.

Tiltaksmidler for å få flest mulig flyktninger ut i jobb

Kommunale tiltaksmidler i mangel på statlige tiltaksmidler. Brukes som et intensivt opp mot arbeidsgivere. Målet er å få flest mulig flyktninger ut i arbeid. I tillegg er det på sikt muligheter for

besparelse på sosialhjelpsbudsjettet da inntektsgivende arbeid over 6 mnd. gir rett på statlig ytelse (dagpenger).

Kompensasjon for utgifter ifm flomskade Halså kirkegård

I forbindelse med flomskade Halså kirkegård, ble det gjennomført opprydningsarbeider som har en kostnad på ca 150.000 kr. Teknisk påtok seg oppdrag med opprydning, men har ikke midler bevilget over budsjett for å ivareta kirkegårder og kirkebygg. Det anmodes derfor om at det kompenserer for utgifter Teknisk har hatt til reparasjon av flomskader.

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer som til sammen øker tjenesteområdenes rammer med 3,2 mill. kroner. Hovedsaklig er dette knyttet til virkninger av vedtak fra kommunestyret i løpet av året, samt endringer i premisser lagt i økonomiplan ifht. barnetall, bosetting og prisjustering.

I forslaget ligger i tillegg en nedjustering av forventet skatt på inntekt og formue på 1,4 mill. kroner. Samtidig er kommunen i forslag til revidert nasjonalbudsjett tilført 4,2 mill. kroner mer i rammetilskudd enn det vi har budsjettet med. I tertialrapporten er også budsjettet vertskommunetilskudd ifbm. asylmottak tatt ned med 2 mill. kroner siden mottaket på Halsanaustan legges ned fra medio juni 2025.

For øvrig finansieres endringene med bruk av disposisjonsfond på 2,3 mill. kroner



Heim kommune

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. Budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	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	72 895	231 762	23 342	255 104	266 980	-11 876	11 876	0	11 876
Tilskudd til andres investeringer	0	0	1 149	1 149	1 149	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 500	1 840	2 000	3 840	6 840	-3 000	3 000	0	3 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	74 395	233 602	26 491	260 093	274 969	-14 876	14 876	0	14 876
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 315	-25 303	-2 493	-27 796	-28 296	500	-500	0	-500
Tilskudd fra andre	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-10 030	-2 500	-12 497	-14 997	-14 272	-725	725	2 500	8 225
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	0	-134	-134	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-204 475	-9 501	-213 976	-222 352	8 376	-8 376	0	-8 376
Sum investeringsinntekter	-15 346	-232 412	-24 491	-256 903	-265 054	8 151	-8 151	2 500	-651

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. Budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Videreutlån	4 934	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-4 934	-21 000	0	-21 000	-21 000	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	943	5 479	0	5 479	5 479	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 159	-5 479	0	-5 479	-5 479	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-1 216	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 690	-2 000	-5 690	-8 690	3 000	-3 000	0	-3 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	2 500	0	2 500	275	2 225	-2 225	-2 500	-9 725
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	-1 500	1 500	-1 500	0	-1 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-1 190	-2 000	-3 190	-9 915	6 725	-6 725	-2 500	-14 225
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	57 833	0	0	0	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1-2025

Investeringsregnskapet viser ett forbruk på 74,4 mill. kroner pr. 1. tertial 2025. Opprinnelig budsjett er på 233,6 mill. kroner. Dersom sak om rebudsjettering av investeringer fra 2024 til 2025 vedtas ved behandling i Kommunestyret 19.6.2025 er investeringsbehovet regulert til 260,1 mill. kroner før korrigeringer ifbm. tertialrapporten.

Ved gjennomgang av prosjektene pr. 1. tertial legges det frem forslag om å øke totalrammen i investeringsregnskapet med totalt 14,9 mill. kroner. Dette medfører at behovet for bruk av lånemidler økes med 8,4 mill. kroner. Dette er i hovedsak resultat av tidligere vedtak i kommunestyret, men det er også lagt inn to nye tiltak:

Riving Trygdebolig 3 2,5 mill. kroner

Investeringsstøtte Klettelva Næringspark AS 1,5 mill. kroner

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	For e tota
Andre investeringer									
Boligososiale tiltak i Heim kommune K13/22	21 103	-		-	-	-	-	-	
Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	24	544	99	643	643	-	-	-	
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	-	550	47	597	597	-	-	-	
Reguleringsplan Fjordheim – kyststi/strand K.øra	-	400	350	750	750	-	-	-	
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	11 580	12 000	4 619	16 619	16 619	-	-	-	
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 377	-	1	1	3 377	- 3 376	3 376	-	
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	4 095	6 500	25	6 475	6 475	-	-	-	

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	For e tota
Utl.boliger for ungdom i grendene m/kjøpsopsjon	538	6 000	-	6 000	6 000	-	-	-	
Ny legebolig på Liabø	16	5 500	-	5 500	5 500	-	-	-	
Helseplattformen	314	-	2 365	2 365	2 365	-	-	-	
Moderniseringsprosjektet - HMF	446	2 000	430	2 430	2 430	-	-	-	
Bygg - Nytt låssystem servicetorget Liabøen	750	1 125	-	1 125	1 125	-	-	-	
Doseringsanl. for legionellakontr. vannbehandling	5	-	500	500	500	-	-	-	
IKT- Utskifting av sentrale servere/lagringsløsning	2 155	1 875	-	1 875	1 875	-	-	-	
Voksenopplæring - Øragata 16	109	-	10	10	10	-	-	-	
Halsahallen - ENØK utskifting av kledning og etterisolering værvegg	-	625	-	625	625	-	-	-	
Oppgradering av uteomr. skoler og barnehager	-	1 250	-	1 250	1 250	-	-	-	
Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering	6	4 882	-	4 882	4 882	-	-	-	
Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra	142	9 000	270	9 270	9 270	-	-	-	
Nytt legesenter Støa	18 592	27 100	1 348	28 448	28 448	-	-	-	
Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra	-	1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	
Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling Kyrksæterøra	4	1 500	-	1 500	1 500	-	-	-	

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	For e tota
Samfunnshuset oppussing	220	-	-	-	-	-	-	-	
Oppgradering kommunale bygg	2 082	5 000	- 177	4 823	4 823	-	-	-	
Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	1 840	10 000	2 417	12 417	12 417	-	-	-	
Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	47	-	115	115	115	-	-	-	
Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler	59	-	630	630	630	-	-	-	
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	4	500	419	919	919	-	-	-	
Tørrstuveien - opparbeidelse av tomter		-	242	242	242				
Grunnundersøkelser Kyrksæterøra	-	-	74	74	74	-	-	-	
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	-	925	75	1 000	1 000	-	-	-	
Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg	838	1 400	116	1 516	1 516	-	-	-	
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	151	-	1 750	1 750	1 750	-	-	-	
Brann/redning - Nye nødnettradioer	-	140		140	140	-	-	-	
ENØK - Enøktiltak 2025 K-93/24	16	10 625		10 625	10 625	-	-	-	
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	289	12 400	1 188	13 588	13 588	-	-	-	
Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	1 085	7 246	1 599	8 845	8 845	-	-	-	

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	For e tota
Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	389	31 153	918	32 071	32 071	-	-	-	
Etablering av ladepunkter for komm. el- og hybridbiler	-	-	56	56	56	-	-	-	
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	101	-	256	256	256	-	-	-	
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	-	500		500	500	-	-	-	
Holla Næringspark AS	3	-		-	-	-	-	-	
Ungdomsboliger ungdom i grendene, trinn 2 - K-28/25	-	-		-	6 000	- 6 000	6 000	-	
Riving Trygdebolig 3	-	-		-	2 500	- 2 500	2 500	-	
Sum Andre investeringer	70 379	161 740	19 692	181 432	193 308	- 11 876	11 876	-	
Selvkost									
Brann/redning - Ny bil feier	-	500	-	500	500	-	-	-	
Ny vannkilde og vannbeh.anl. Eide komm. vannverk	369	38 941	264	39 205	39 205	-	-	-	
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk	376	-	3 484	3 484	3 484	-	-	-	
VA - Rehabilitering av ledningsnett	1 018	5 000	- 112	4 888	4 888	-	-	-	
VA - Stormyra næringsomr. - Infrastruktur Stormyra-Vinjeøra	92	1		1	1	-	-	-	
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	-	1 500	299	1 799	1 799	-	-	-	

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3
Vann/avløp - Ledningsnett Åsveien og Furuveien K.øra	90	8 580		8 580	8 580	-	-	-	
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	570	15 500	- 285	15 215	15 215	-	-	-	
Sum Selvkost	2 515	70 022	3 650	73 672	73 672	-	-	-	
Investeringer i varige driftsmidler	72 895	231 762	23 342	255 104	266 980	- 11 876	11 876	0	

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Heim krk. fellesråd - Erosjonssikr. Klokkebekken/rep. av kirkemur	-	-	530	530	530	-	-	-	-
Heim krk fellesråd – Navnet urnelund Hemne gravplass	-	-	219	219	219	-	-	-	-
Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin	-	-	400	400	400				
Tilskudd til andres investeringer	-	-	1 149	1 149	1 149	-	-	-	-

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	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	-	-	0	0	0	0
Tilskudd Minofas	0	0	2000	2 000	2 000				
Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 840	0	1 840	1 840	0	0	0	0
Holla Næringspark AS	1 500	0	0	-	1 500	-1500	1 500	0	1 500
Investeringsstøtte Klettelva Næringspark AS	0	0	0	-	1 500	-1500	1 500	0	1 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 500	1840	2 000	3 840	6 840	- 3 000	3 000	0	3 000

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til endr. totalramme
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	74 395	233 602	26 491	260 093	274 969	- 14 876	14 876	0	14 876



Personal og organisasjon

Sykefravær

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	2,91 %	7,18 %	10,09 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,23 %	6,13 %	9,36 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,91 %	7,18 %	10,09 %

Status sykefravær og HMS

Tabellene viser fordeling av alt sykefravær for kommunen fordelt på langtid og korttid. Det er fortsatt langtidsfraværet som utgjør den største andelen av sykefraværet i kommunen.

Langtidsfraværet har økt med 0,7 % fra samme periode i 2024, og det jobbes derfor med å utvikle en nærværplan. Denne 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 et økt sykefravær følger også 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 fremover. Det kreves også et enda tettere samarbeid mellom lege, arbeidsgiver og NAV i denne forbindelsen. Heim kommune følger opp langtidssykmeldte i henhold til gjeldende lover og regler. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV må også trekkes frem.

Selv om kommunen ikke har et bekymringsfullt stort 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. Derfor er arbeidet med en nærværplan sentralt for å øke kvaliteten på nærværarbeidet fremover.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	Kommunedirektør, stab og økonomi	2,57 %	3,74 %	2,74 %	1,37 %	2,62 %	2,69 %
Langtid	Kommunedirektør, stab og økonomi	1,42 %	1,15 %	1,16 %	2,19 %	1,47 %	5,61 %
Samlet	Kommunedirektør, stab og økonomi	4,00 %	4,89 %	3,90 %	3,56 %	4,09 %	8,30 %
Korttid	Oppvekst	2,55 %	2,91 %	2,84 %	1,17 %	2,39 %	3,21 %
Langtid	Oppvekst	7,85 %	8,63 %	8,47 %	7,79 %	8,19 %	4,13 %
Samlet	Oppvekst	10,40 %	11,54 %	11,31 %	8,97 %	10,58 %	7,34 %
Korttid	Helse, mestring og familie	3,65 %	3,54 %	4,31 %	3,14 %	3,67 %	3,44 %
Langtid	Helse, mestring og familie	7,19 %	7,88 %	7,29 %	8,03 %	7,58 %	7,84 %
Samlet	Helse, mestring og familie	10,83 %	11,41 %	11,60 %	11,17 %	11,25 %	11,28 %
Korttid	Teknisk	0,71 %	2,27 %	2,77 %	1,96 %	1,92 %	2,79 %
Langtid	Teknisk	5,34 %	5,04 %	5,00 %	5,34 %	5,18 %	6,61 %
Samlet	Teknisk	6,05 %	7,31 %	7,77 %	7,31 %	7,10 %	9,40 %
Korttid	Sum sykefravær	2,79 %	3,14 %	3,48 %	2,18 %	2,91 %	3,23 %
Langtid	Sum sykefravær	6,91 %	7,44 %	7,10 %	7,30 %	7,18 %	6,13 %
Samlet	Sum sykefravær	9,71 %	10,58 %	10,59 %	9,48 %	10,09 %	9,36 %

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Årsprognose	Avvik etter tiltak
Sum generelle driftsinntekter	-217 906	-219 735	1 829	-685 928	-685 928	-686 808	881
Netto finansutgifter	7 578	8 149	-571	47 320	47 320	47 320	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-10	10	4 152	4 152	1 833	2 319
Til disposisjon	-210 328	-211 596	1 268	-634 456	-634 456	-637 655	3 200
Kommunedirektør, stab og økonomi	21 411	21 904	-493	54 937	54 937	59 201	-4 264
Oppvekst	82 315	77 311	5 004	208 538	208 538	207 711	827
Helse, mestring og familie	121 577	105 519	16 058	312 923	312 923	312 534	389
Teknisk	27 820	30 314	-2 494	75 243	75 243	75 393	-150
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-512	241	-753	-17 184	-17 184	-17 184	0
Sum disponering	252 611	235 289	17 322	634 456	634 456	637 654	-3 198
Merforbruk +/-mindreforbruk -	42 283	23 693	18 590	0	0	-1	2

Totalt viser driftsregnskapet ett mindreforbruk ifht. periodisert budsjett på 18,6 mill. kroner.

- 17,3 mill. stammer fra sektorene
- 1,3 mill. er merinntekt i sum generelle driftsinntekter fratrasket 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.

Ser vi sektorene samlet ligger forbruket pr. 1. tertial på 93,1 % av periodisert budsjett. Noe som utgjør ett mindreforbruk ifht. periodisert budsjett på 17,3 mill. kroner.

Det har vært en grundig gjennomgang av alle områdene pr. april. 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

(Tall i 1000)	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2024
Kommunedirektør, stab og økonomi	10 095	9 821	274	27 074
Oppvekst	58 376	57 219	1 157	161 400
Helse, mestring og familie	111 468	86 483	24 985	306 384
Teknisk	21 495	22 006	-510	59 363
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	200	194	6	-10 773
Sum lønn inkl. sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjoner	201 634	175 723	25 910	543 448

Samlet lønn med fratrekk for sykelønnsrefusjoner har ett forbruk på 87,2 %, noe som gir ett mindreforbruk på 25,9 mill. kroner pr. 1. tertial 2025. 6,1 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. 1. tertial kjøpt vikartjenester fra byrå på ca. 9,9 mill. kroner, hvorav 1,9 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. 1. tertial på 8,6 mill. kroner. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruket på lønn, iom. at utgifter til vikarbyrå reknes 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. 1. tertial for hele finansområdet (Til disposisjon) er på 100,6 %, som gir en merinntekt på 1,3 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	-116 946	-118 100	1 154	-304 786	-304 786	4 200	-4 200
Inntekts- og formuesskatt	-68 251	-62 495	-5 756	-230 363	-230 363	-1 370	1 371
Eiendomsskatt	-11 598	-11 443	-156	-34 803	-34 803	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-21 111	-27 698	6 587	-115 976	-115 976	-1 950	1 950
Sum Frie disponible inntekter	-217 906	-219 735	1 829	-685 928	-685 928	881	-880

Sentrale inntekter viser en merinntekt på 1,8 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 1. 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 distriktpolitiske målsettinger.

Selve rammetilskuddet er overført iht. budsjett pr. 1. tertial 2025.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett godskrives Heim kommune ca 4,2 mill. kroner mer i rammetilskudd enn det vi har budsjettet med. Dette skal blant annet dekke merkostnader til pensjon i 2025 basert på opplysninger fra pensjonsleverandørene, samt effekten av ny offentlig AFP. Med bakgrunn i dette foreslås det å øke inntektsforutsetningene for rammetilskudd med 4,2 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. 1. tertial 2025 viser en merinntekt på 1,1 mill. kroner ifht. periodisert budsjett

Dette er en overføring som vil variere fra måned til måned. Størrelsen på denne overføringen er ikke klar før i februar 2026.

Inntekts- og formuesskatt

Inntekts og formuesskatt viser en mindreinntekt på 5,8 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 1. tertial 2025.

Det har vært en økning i kommunesektorens skatteinnngang på ca 2 % pr. 1. tertial, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kommunen er tilført 62,5 mill. kroner i inntekts og formuesskatt pr. 1. tertial. I 2024 var tallet for samme periode 58,9 mill. kroner. Totalt sett er vi dermed tilført 3,6 mill. mer enn i fjor, men allikevel er dette lavt ifht. periodisert budsjett. I forslag til revidert nasjonalbudsjett ser vi derimot at anslaget for totale skatteinntekter for 2025 er tatt ned ifht. vedtatt statsbudsjett. I tertialrapporten ligger derfor en forutsetning om å redusere skatteanslaget med 1,4 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt viser en mindreinntekt på kr 150 000,- pr. 1. 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. 1. tertial utvikler seg proporsjonalt med terminene, vil differansen totalt bli kr. 450 000,- 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. 1. tertial har vi en merinntekt på 6,7 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 er budsjettet med en inntekt totalt 87,3 mill. kroner for 2025 hva gjelder tilskudd til bosetting/integrering.

Asylmottaket på Halsanaustan er vedtatt lagt ned fra juni 2025. Inntektsgrunnlaget her er satt til 3,1 mill. kroner. Dette inkluderer ett tilbud om 4 barnehageplasser til asylbarn på 0,6 mill. kroner.

Pr. 1. tertial er det inntektsført 0,7 mill. kroner i vertskommunetilskudd asylmottak, og totalt sett foreslås det å ta ned inntekten med 2 mill. kroner i om. at mottaket er vedtatt nedlagt.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak som pålegges det enkelte kraftanlegg. Pr. 1. 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.

Investeringsstilskudd/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.

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	-1 812	-2 557	745	-9 000	-9 000	0	0
Utbytter	-750	-752	2	-11 300	-11 300	0	0
Renteutgifter	3 320	4 179	-859	40 000	40 000	0	0
Avdrag på lån	6 820	7 279	-459	27 620	27 620	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	7 578	8 149	-571	47 320	47 320	0	0

Netto finansutgifter viser ett merforbruk på 0,6 mill. kroner ifht. periodisert budsjett pr. 1. tertial 2025.

Netto renteutgifter

Netto renteutgift har ett merforbruk på 0,1 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 6,8 mill. kroner. Faktisk utgift er på 7,3 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. 1. tertial utbetalt utbytte på kr. 750 000,-. Dette tilsvarer periodisert budsjett.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	0	0	0	3 690	3 690	-3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	800	800	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 512	1 512	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-10	10	-1 850	-1 850	5 319	-5 319
Netto avsetninger	0	-10	10	4 152	4 152	2 319	-2 319

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. 1. tertial er ikke dette lånet tatt opp, da løpende utlån er ivaretatt av ubrukte lånemidler fra 2024.

Vedtatt låneopptak til investeringer (eks. lån til videreutlån) i opprinnelig budsjett for 2025 er på 204,5 mill. kroner. Dette blir dersom sak om rebudsjettering av ubenyttede midler i investeringsregnskapet 2024 vedtas i Kommunestyret 19.6.2025 korrigeret opp til 214 mill. kroner. Kommunen har lån på ca. 73 mill. kroner der fastrente utløper i juli 2025. Markedets fastrente ligger nå veldig høyt ifht. vilkårene vi har på lånene som utløper. Pga. dette kan vi forvente noe høyere renteutgifter fremover enn hva vi har i dag.

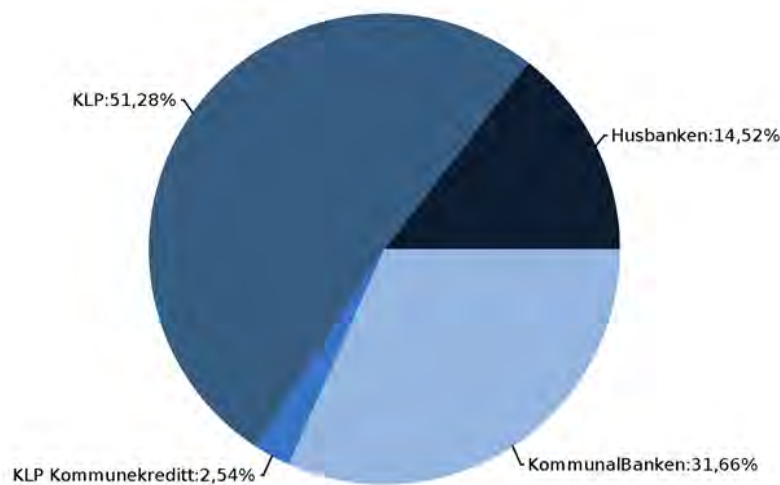
Total gjeld pr. 30.4.2025 er på 839,2 mill. kroner. 27 mill. kroner av disse står som ubrukte lånemidler.

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 visers gjeld pr. 30.04.2025 fordelt på långiver. Størst långiver er KLP som har en andel på 51 %. Nest størst er KommunalBanken med 32 %.

Tertialrapport 1-2025

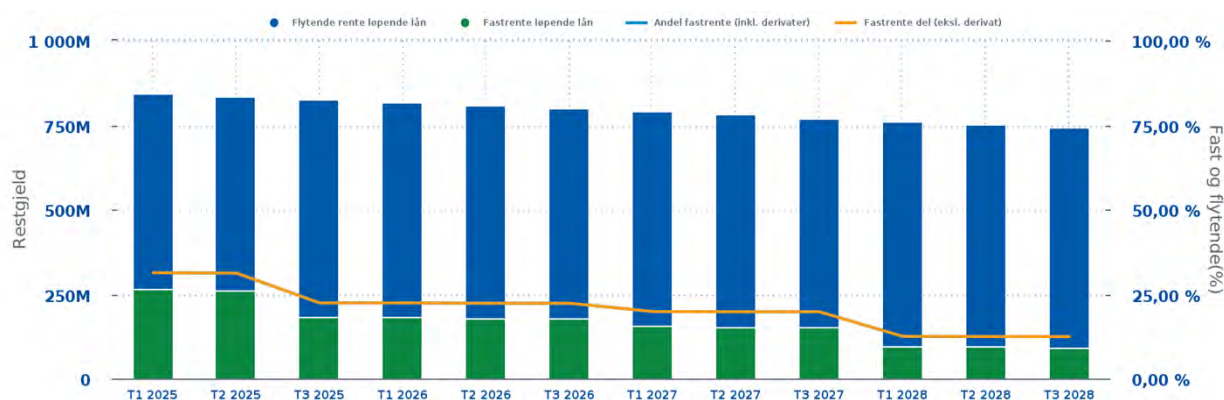


Oversikten under viser utviklingen av lånegjelden de siste årene fordelt på långiver:

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
Kommunalbanken AS	292 559	43 %	280 113	35 %	267 730	32 %	265 684	32 %
KLP Kapitalforv. AS	227 425	33 %	388 119	49 %	435 405	51 %	430 345	51 %
KLP Kommunekreditt AS	77 444	11 %	22 175	3 %	21 288	3 %	21 288	3 %
Husbanken- egne lån	90 448	13 %	106 685	13 %	122 992	14 %	121 877	14 %
Sum Gjeld	687 877	100 %	797 093	100 %	847 415	100 %	839 194	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 31,3 % pr. 30.4.2025, og er som er så vidt utenfor finansreglementets vedtak.

Gjennomsnittrente de siste 12 månedene var på 4,59 % pr. 30.04.2025.

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
Rentebinding	1,42 år	1,15 år	1,06 år	0,97 år

Pr. 1. 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	Forventet	Forventet
		om 1 år	om 2 år	om 3 år
NIBOR3M	4,59 %	3,59 %	3,39 %	3,49 %
Endring		-1,00 %	-1,2 %	-1,10 %

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 rentekostand 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 (tidligere Hemne 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 49,9 mill. kroner innskudd med 32 dg. binding.

Oversikt over kommunens driftslikviditet

Tallene under viser kommunens bankbeholdning pr. 1. tertial 2025 og utvikling fra utgangen av 2021. 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. 31.12.2021	Pr. 31.12.2022	Pr. 31.12.2023	Pr. 31.12.2024	Pr. 30.04.2025
Ordinære rentebetingelser	76 652	118 651	140 125	126 711	53 642
32 dagers binding	41 271	47 544	49 884	52 631	52 631
SUM	117 923	166 195	190 149	179 342	106 273

Konti med 32 dg. binding har holdt seg på samme nivå som ved inngangen av året. Når det gjelder konti med ordinære rentebetingelser har det vært en reduksjon i beholdningen siden 2024. Dette skyldes at det ikke er tatt opp lån til egne investeringer enda pr. 1. tertial. I om. at kommunen ved inngangen av året hadde ca 32 mill. kroner stående som ubrukte lånemidler har det pr. 1. tertial ikke vært behov for å ta opp lån hverken til egne investeringer eller videreutlån. Dette er synlig ved at beholdningen er redusert i løpet av året.

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.

Investeringer

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et 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 (tertrialrapport). Det utarbeides 2 tertialrapporter i året. Økonomiske forhold og framdriften kommenteres pr. prosjekt.



Heim kommune

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. Budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	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	72 895	231 762	23 342	255 104	266 980	-11 876	11 876	0	11 876
Tilskudd til andres investeringer	0	0	1 149	1 149	1 149	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 500	1 840	2 000	3 840	6 840	-3 000	3 000	0	3 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	74 395	233 602	26 491	260 093	274 969	-14 876	14 876	0	14 876
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 315	-25 303	-2 493	-27 796	-28 296	500	-500	0	-500
Tilskudd fra andre	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-10 030	-2 500	-12 497	-14 997	-14 272	-725	725	2 500	8 225
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	0	-134	-134	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-204 475	-9 501	-213 976	-222 352	8 376	-8 376	0	-8 376
Sum investeringsinntekter	-15 346	-232 412	-24 491	-256 903	-265 054	8 151	-8 151	2 500	-651

Tertialrapport 1-2025

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Forslag til rebudsjettering 19.6.2025	Rev. Budsjett etter rebudsj.	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2	Forslag til endring av totalramme
Bruk av lån til videreutlån	-4 934	-21 000	0	-21 000	-21 000	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	943	5 479	0	5 479	5 479	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 159	-5 479	0	-5 479	-5 479	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-1 216	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 690	-2 000	-5 690	-8 690	3 000	-3 000	0	-3 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	2 500	0	2 500	275	2 225	-2 225	-2 500	-9 725
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	-1 500	1 500	-1 500	0	-1 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-1 190	-2 000	-3 190	-9 915	6 725	-6 725	-2 500	-14 225
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	57 833	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsregnskapet viser ett forbruk på 74,4 mill. kroner pr. 1. tertial 2025. Opprinnelig budsjett er på 233,6 mill. kroner. Dersom sak om rebudsjettering av investeringer fra 2024 til 2025 vedtas ved behandling i Kommunestyret 19.6.2025 er investeringsbehovet regulert til 260,1 mill. kroner før korrigeringer ifbm. tertialrapporten.

Tertialrapport 1-2025

Ved gjennomgang av prosjektene pr. 1. tertial legges det frem forslag om å øke totalrammen i investeringsregnskapet med totalt 14,9 mill. kroner. Dette medfører at behovet for bruk av lånemidler økes med 8,4 mill. kroner. Dette er i hovedsak resultat av tidligere vedtak i kommunestyret, men det er også lagt inn to nye tiltak:

<i>Riving Trygdebolig 3</i>	<i>2,5 mill. kroner</i>
-----------------------------	-------------------------

<i>Investeringsstøtte Klettelva Næringspark AS</i>	<i>1,5 mill. kroner</i>
--	-------------------------

Detaljert prosjektrapport for 1. tertial fremkommer i tabellen "Status investeringsprosjekter" og i "Statustekster investering" nedenfor.

Status investeringsprosjekter

Andre investeringer

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Total- budsjett	Årets budsjett														
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt Status totalt framdrift	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomistatus	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	29 000	23 961 Iht. plan	12 000	0	12 000	4 619	16 619	11 580	16 619	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	50 419	76 205 Iht. plan	0	0	0	242	242	21 103	242	Middels		Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	750	153 Iht. plan	550	0	550	47	597	0	597	Middels		Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
Brann/redning - Nye nødnettradioer	140	0 Iht. plan	140	0	140	0	140	0	140	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg	-	- Iht. plan	5 000	0	5 000	-177	4 823	2 082	4 823	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	400	332 Iht. plan	0	0	0	115	115	47	115	Lav		Iht. plan	0	0	0	Anbudsfase
Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler	7 135	6 564 Ferdig	0	0	0	630	630	59	630	Lav	Over plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	500	5 Forsinket	0	0	0	500	500	5	500	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
Bygg - Halsahallen - ENØK utskifting av kledning og etterisolering værvegg	625	0 Iht. plan	625	0	625	0	625	0	625	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Bygg - Kantine Sodin skole - vesentlig oppgradering	4 883	6 Iht. plan	4 882	0	4 882	0	4 882	6	4 882	Middels		Iht. plan	0	0	0	
Bygg - Nytt legesenter Støa	47 496	40 336 Iht. plan	27 100	0	27 100	1 348	28 448	18 592	28 448	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Anbudsfase
Bygg - Nytt låssystem servicetorget Liabøen	1 125	750 Iht. plan	1 125	0	1 125	0	1 125	750	1 125	Lav		Merforbruk	0	0	0	
Bygg - Oppgradering av uteområder skoler og barnehager	3 750	0 Iht. plan	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Bygg - Samfunnshuset oppussing	0	1 068 Forsinket	0	0	0	0	0	220	0	Høy		Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
Bygg - Utskifting av systemhimling Heim Helsesenter avdeling Kyrksæterøra	1 500	4 Iht. plan	1 500	0	1 500	0	1 500	4	1 500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Egenkapitalinnskudd KLP	-	- Iht. plan	1 840	0	1 840	0	1 840	0	1 840	Lav	Iht. plan		0	0	0	
ENØK - Enøktiltak 2025 K-93/24	10 625	16 Ikke vurdert	10 625	0	10 625	0	10 625	16	10 625	Ikke vurdert			0	0	0	
ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys	3 000	0 Iht. plan	500	0	500	0	500	0	500	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra	750	0 Iht. plan	400	0	400	350	750	0	750	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	

Tertialrapport 1-2025

Beløp i 1000	Total- budsjett	Årets budsjett														
Investering	Vedtatt totalt	Påløpt Status totalt framdrift	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomistatus	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	2 500	2 345 Iht. plan	0	0	0	256	256	101	256	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Helseplattformen	22 430	20 451 Forsinket	0	0	0	2 365	2 365	314	2 365	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Holla Næringspark AS	1 966	3 511 Iht. plan	0	0	0	0	0	1 503	1 500	Lav	Iht. plan	Iht. plan	1 500	0	0	Gjennomføringsfase
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	6 500	4 120 Ikke vurdert	6 500	0	6 500	-25	6 475	4 095	6 475	Ikke vurdert			0	0	0	
IKT - Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning	1 875	2 155 Ferdig	1 875	0	1 875	0	1 875	2 155	1 875	Lav		Merforbruk	0	0	0	
Kjøkken - Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra	1 000	0 Iht. plan	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	Lav		Iht. plan	0	0	0	
Kommunal boligbygging - Liabø 6- mannsbolig	17 301	16 681 Ferdig	544	0	544	99	644	24	644	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	26 800	2 824 Iht. plan	10 000	0	10 000	2 417	12 417	1 840	12 417	Høy	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Forprosjekt
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	10 250	5 298 Forsinket	2 000	0	2 000	430	2 430	446	2 430	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Ny legebolig på Liabø	5 500	16 Ikke vurdert	5 500	0	5 500	0	5 500	16	5 500	Ikke vurdert			0	0	0	
Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra	100 000	872 Iht. plan	9 000	0	9 000	270	9 270	142	9 270	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg	6 250	1 823 Iht. plan	1 400	0	1 400	116	1 516	838	1 516	Lav	Over plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	1 750	835 Forsinket	500	0	500	419	919	4	919	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	38 231	6 650 Forsinket	31 153	0	31 153	918	32 071	389	32 071	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Trafikksikkerhet - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang- /sykkelvei (Hemne 2608)	10 254	2 494 Forsinket	7 246	0	7 246	1 599	8 845	1 085	8 845	Lav	Iht. plan	Mindreforbruk	0	0	0	Anbudsfase
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	1 000	0 Forsinket	925	0	925	75	1 000	0	1 000	Middels	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Prosjektutredning
Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon	12 500	538 Ikke vurdert	6 000	0	6 000	0	6 000	538	6 000	Ikke vurdert			0	0	0	
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K- 108/24	1 750	151 Iht. plan	0	0	0	1 750	1 750	151	1 750	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	-	- Iht. plan	12 400	0	12 400	1 188	13 588	289	13 588	Lav	Iht. plan	Iht. plan	0	0	0	Gjennomføringsfase
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 879	7 255 Ferdig	0	0	0	1	1	3 377	3 377	Lav	Iht. plan	Merforbruk	3 376	0	0	Gjennomføringsfase
Sum	433 835	227 418	163 580	0	163 580	19 551	183 132	71 770	188 008				4 876	0	0	

Selvkost

Beløp i 1000	Årets budsjett															
Investeringsfase	Total- budsjett	Påløpt Status totalt framdrift	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomistatus	Forslag til	Forslag til	Forslag til	Investeringsfase
	bud.endr.												bud.endr.	bud.endr.	år 1	
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	16 850	2 206 lht. plan	15 500	0	15 500	-285	15 215	570	15 215 Høy	Iht. plan	Merforbruk		0	0	0	Gjennomføringsfase
Brann/redning - Ny bil feier	500	0 lht. plan	500	0	500	0	500	0	500 Lav	Iht. plan			0	0	0	
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645)	81 500	3 254 Forsinket	38 941	0	38 941	264	39 205	369	39 205 Middels	Iht. plan	Iht. plan		0	0	0	Prosjektutredning
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	17 894	15 677 lht. plan	0	0	0	3 478	3 478	376	3 478 Lav	Iht. plan	Iht. plan		0	0	0	Gjennomføringsfase
Vann/avløp - Nytt ledningsnett Åsveien og Furuveien Kyrksæterøra	8 580	90 lht. plan	8 580	0	8 580	0	8 580	90	8 580 Lav		Iht. plan		0	0	0	
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	2 000	201 lht. plan	1 500	0	1 500	299	1 799	0	1 799 Lav	Over plan	Iht. plan		0	0	0	Gjennomføringsfase
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett	-	- lht. plan	5 000	0	5 000	-112	4 888	1 018	4 888 Lav	Iht. plan	Iht. plan		0	0	0	Gjennomføringsfase
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	5 000	217 lht. plan	0	0	0	0	0	0	0 Lav	Iht. plan	Iht. plan		0	0	0	Prosjektutredning
Vann/Avløp - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	8 418	120 lht. plan	1	0	1	0	1	92	1 Middels	Iht. plan	Iht. plan		0	0	0	Anbudsfase
Sum	140 742	21 765	70 021	0	70 021	3 644	73 665	2 515	73 665				0	0	0	

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000	Totalbudsjett							Årets budsjett								
	Vedtatt totalt	Påløpt Status totalt framdrift	Opprinnelig budsjett	Reguleringer i år	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Risiko økonomi	Kvalitet	Økonomistatus	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	Forslag til bud.endr. år 3	Investeringsfase
Sum øvrige prosjekter	60 135	81 671	0	0	0	10	10	109	10				0	0	0	
Sum	60 135	81 671	0	0	0	10	10	109	10				0	0	0	



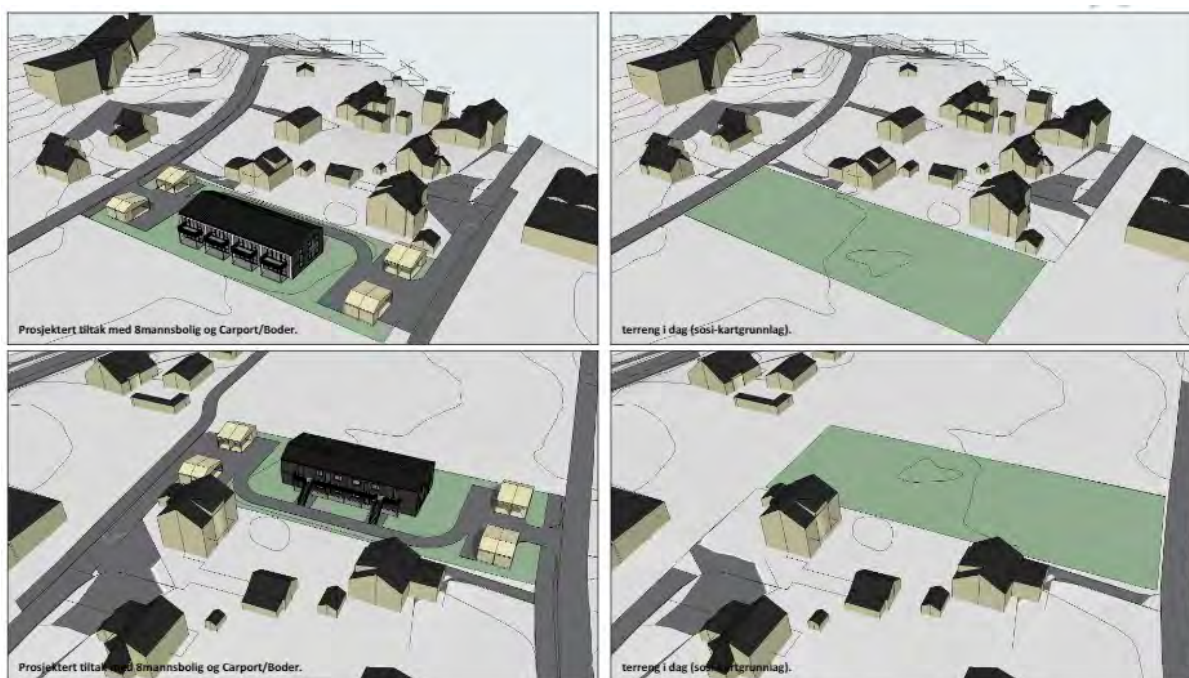
Heim kommune

Statustekst investeringer

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

Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22

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

Det er registrert et vesentlig merforbruk på dette prosjektet innværende år. Dette skyldes at det tar tid å få gjennomført salget av boligene (venter på megler), og således ikke får inn den inntekten som var beregnet inn så langt i 2024. Det skal inntektsføres flere salg den nærmeste tiden, og derfor vil prosjektet gå den inntjeningen som forutsatt.

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- Hjeltnes 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.

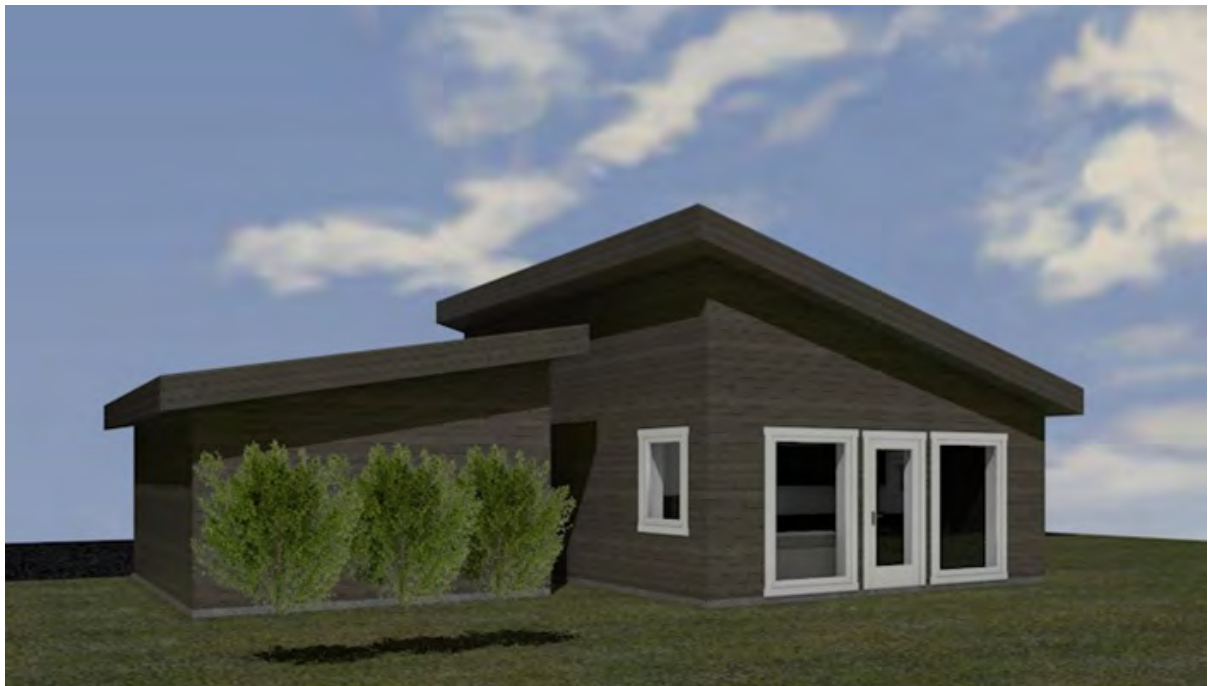
1106 - Ung-bo / Ung-Heim

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 kommunedirektøren 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 amfi på skolen, Lørdag den 24. mai kl 14.00



GammelHeim konsept - Støa



GammelHeim konsept - Kolfaret

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

3 småhus (Hitra Bygg AS) bygges på Liabøen. Ferdigstilles i August/sept. Infomøte ifm salg lørdag 24. mai kl 14.00 på skolen. 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 utbytting av masser, som nå er nærmest ferdigstilt. Det gjenstår drenering av området samt etablering av VA-installasjoner i grunnen.



Boligutviklingsprosjekt Tørrstuveien - pågående masseutskifting

Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger

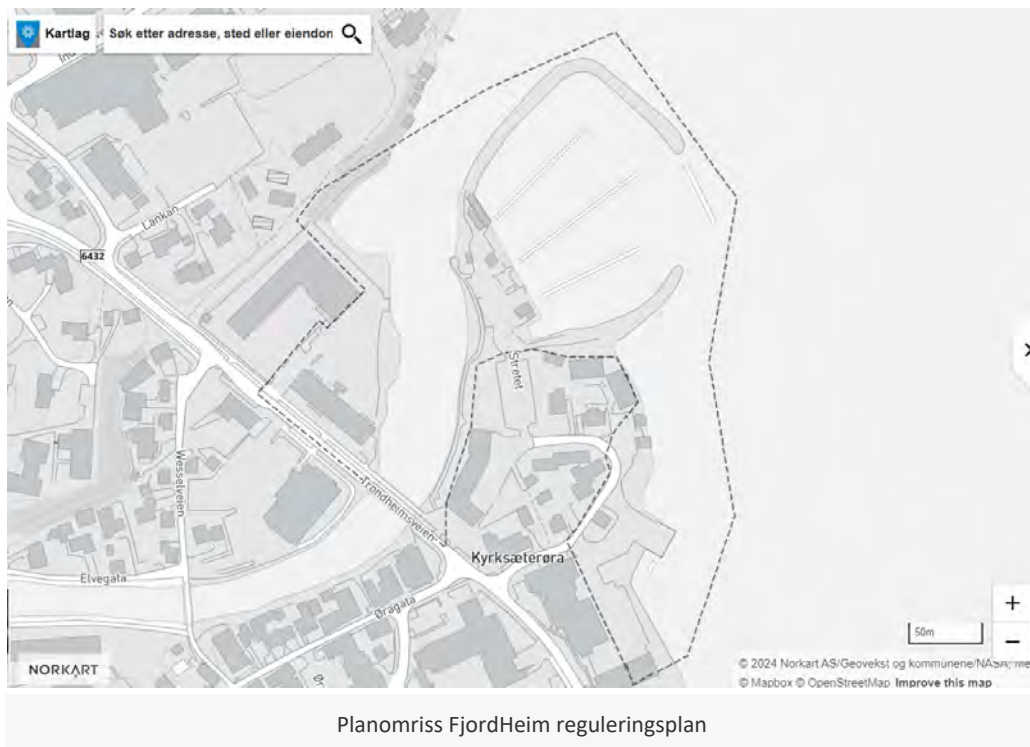
Det er ingen vesentlig framdrift i dette prosjektet. En har ikke oppnådd å finne gode områder som egner seg til formålet per nå.

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.

Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra

Har ligget på vent pga flere næringsplaner som planavdelingen har vært involvert i. Vi ser nå at næringsplanene lar vente på seg, og vi har styrket bemanning på området, derfor iverksettes prosjektet, og det kunngjøres i september oppstart av planarbeidet. En ser at det sannsynlig vil være behov for en del grunnundersøkelser som sammen med lønnskostnader vil medføre kostnader i 2024.



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 innværende år.

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.

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

Ny legebolig på Liabø

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

Utleieboliger for ungdom i grendene, men kjøpsopsjon

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

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. I investeringsprognosen pr. 1. tertial 2025 ligger en forutsetning om å øke bevilgningen med dette beløpet.

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 omforente stillasbebygging og mer omfattende vedlikehold enn planlagt. En gjennomfører likevel prosjektet og benytter midler fra prosjekt 6002 generelt vedlikehold for å finansiere merforbruket.

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.

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 brann sikkerheten 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 brann sikkerhetskravene, 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. Kjøkkenen får større plass hvor lager, kjøøl 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 garderobes 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 har 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.

Nybygg - * Barnehager Kyrksæterøra

Grunnundersøkelser gjennomført våren 2025. Konkluderer med at barnehage kan bygges hvor som helst på eiendommen. Det er inngått kjøpekontrakt for eiendommen i april. Det er tildelt kontrakt for regulering og prosjektering av barnehage. Arkitekt begynner arbeid med reguleringsplan og prosjektering mai/juni. Legger opp til at forslag til reguleringsplan fremmes innen utgangen av 2025, detaljprosjektering våren 2026 og at selve byggefasen kan starte august 2026. Eksisterende bebyggelse på eiendommen saneres i løpet av 2025.

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.

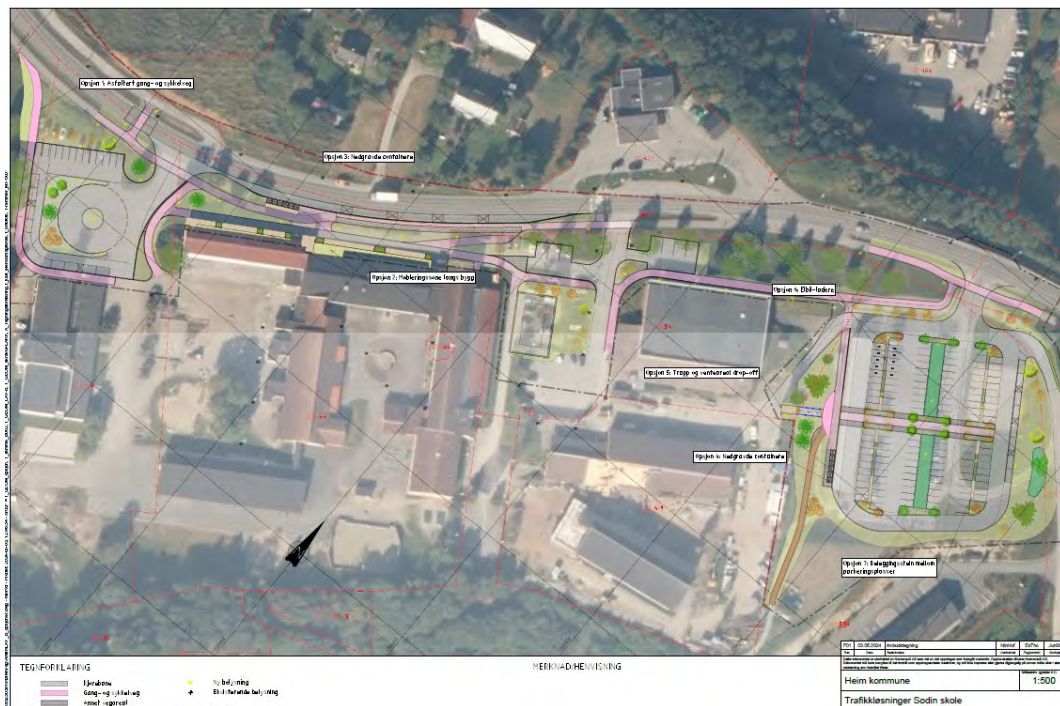
Kommunestyret ber om jevnlig orientering om fremdrift og kostnader mens prosjektet pågår.

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 slutfasen av reprojektering, 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. Etter dette ble prosjektet lagt sendt ut på anbud, og anbudsfrist er satt til 2. juni 2025. Ferdigstillelse er iht anskaffelsen satt til juni 2026.



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 utviklingsstyre 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 nettstasjon. 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.

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.

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
 - o Tett oppfølging fra Helseplattformen
 - o On site support fra Helseplattformen og andre kommuner (som hadde Helseplattformen)
 - o Hyppige møter med Helseplattformen der kommunene tok opp problemstillinger
 - o Hyppige møter internt i Helse og Mestring og Helsestasjon
 - o Et stort antall superbrukere var aktiv i denne perioden. De var frikjøpt for å gå på topp i denne perioden
- Etter kommandosenter perioden
 - o Tilgangsstyring til ansatte

- o Få oversikt over arbeidsflyt
- o Sette opp korrekte arbeidslister for ansatte
- o Generell brukerstøtte
- o Superbrukerne var til god hjelp i denne perioden
- o Fagklynger med andre KI2 kommuner

Se for øvrig rapport for 1 og 2 tertial nedenfor.

Økonomi

Hovedkostnadene for innføring av Helseplattformen var budsjettert 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. Kommunestyret vil bli bedt om å rebudsjetter disse midlene til 2025 siden innføringsleder har fortsatt i prosjektet i 2025 for å følge opp og koordinere driften en periode.

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.

Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie

Søknad om eksterne midler til Heltids-kulturprosjektet

Heim kommune fikk innvilget 1 million for år 2024. Rapporteringsfrist er 1.juni. 2025.

Heltidskultur og arbeidstidsordninger

Nye turnuser ble iverksatt 4.september 2023.

Resultater og effekt av Heltidskulturprosjektet

Resultatet er at ansatte i deltidsstilling fikk den stillingsstørrelsen de ønsket seg uavhengig av kvalifikasjoner fra 04.09.2023. Avsluttet ufrivillig deltid.

Heim kommune innhentet en intern arbeidskapital i organisasjonen på hele 24,40 årsverk fra samme dato.

Gradvis opptrapping av stillingsprosent, ble sluttdato satt til 31.05.24.

Samtidig har deltidsansatt fortsatt mulig for 100% stilling i ubegrenset tid.

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. Det jobbes konkret med oppfølging i Ressursgruppa for Heim turnus og på enhetsnivå.
- Heim kommune ble, etter søknad, TØRN - kommune fra 01.02.2024. Heim kommune ble deltaker i et læringsnettverk i Midt- Norge hvor kommunene; Høylandet, Levanger, Orkland,

Røyrvik, Snåsa, Vestnes og Heim er deltakere. TØRN er en nasjonal satsning i et samarbeid med KS og helsedirektoratet hvor intensjonen er "Sammen om fremtidens helse og omsorg".

- Det er nedsatt en egen prosjektgruppa for å jobbe konkret med TØRN. Utvalgte avdelinger for TØRN-prosjektet i Heim kommune er Korttid og Langtid A ved Helse-og mestring, avdeling Kyrksæterøra. Prosjektet vil foregå i perioden 01.02.24 - 31.03.25. Heim kommune får refundert utgifter til ei 10% stilling til lokal prosjektleder fra KS - sentralt.
- TØRN-oppgavedeling/oppgave-vridning er mest sannsynlig en av de viktigste arbeidsmetodene som det må jobbes videre med for innføring i alle avdelinger innen helse - og mestring.
- Prosess med evaluering av Heltids-kulturprosjektet er påbegynt. Implementering av helseplattformen har medført at evalueringen av Heltidskulturprosjektet er satt på vent til våren 2025. Målet er en evalueringsrapport i løpet sommer/ høst 2025.

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 Sjøa 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 Sjøa, 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.

Brann/redning - Ny bil feier

En har iverksatt leting etter bil til feiervesenet. En ser etter brukt bil av god kvalitet. En forventer at bil blir anskaffet i løpet av mai 2025.

Brann/redning - Nye nødnettradioer

Nye nødnettradioer vil bli anskaffet i løpet av 2025.

Bygg - * Oppgradering kommunale bygg

For 2025 er vi i gang med flere små og litt større prosjekt hvor vi hittil har brukt ca kr 2 mill av de bevilgede kr 5 mill. Prosjekt som kan nevnes:

- Oppgradering av utleiebolig i Haugan 11C (ferdig),
- Oppgradering av Hellandsjøveien 20 (ferdig 2K-2025),
- Oppgradering garderobes Svanem skole (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 tele 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

Kravspesifikasjon er under utarbeidelse og prosjektet legges ut på anbud våren 2025.

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

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.

ENØK/Trafikksikkerhet - Ombygging og modernisering av gatelys

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

IKT - Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning

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

Miljø - * Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft

Heim kommune har fått avslag på søknad om ekstern finansiering fra Miljødirektoratet og fra Statsforvalteren mtp skjønnsmidler. Det er sendt inn klage på avslaget til Miljødirektoratet.

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

Kommunestyrets vedtak i Ksak 35/23:

Oppstart av prosjekt opprydning Bugen verft utsettes i påvente av klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Hvis avgjørelsen i klagesaken trekker ut, søkes det om utsettelse av tiltaket med 1 år, til 30.09.2025.

Hvis utsettelse innvilges, gir det mulighet for å innarbeide fullstendig finansiering av tiltaket i handlingsplan for 2024-2025.

Hvis kommunen får medhold i klagen og full finansiering oppnås, iverksettes prosjektet som tidligere framlagt

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

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

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

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

Det er søkt om utsettelse av gjennomføring av opprydning, og kommunen har fått fram til sommeren 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 starter august/september -25. Videre fremdrift i prosjektet fremmes som egen sak til formannskapet juni -25.

Renhold - * Roboter til renhold kommunale bygg

Det er anskaffet renholdsroboter som skal benyttes i Halsahallen og Halså svømmehall samt Hemnehallen. Disse robotene er nå i drift.

Det er noen innkjøringsutfordringer mtp ryddig av hall, diverse som trekkes inn i robotene fra gulv (hoppetau m.m) men vi lærer underveis, og gjennomfører endringer der det er nødvendig.

Effekten av prosjektet er stort med tanke på effektivitet og arbeidsforhold for renholderne, og er med på å redusere sykefravær og øke kvalitet på renholdet. Bevilgning til robotisering og maskinelt renhold ble videreført i handlingsplan 2025, og en har nå startet robotisering av skolerenhold i 2025.

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 - 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.

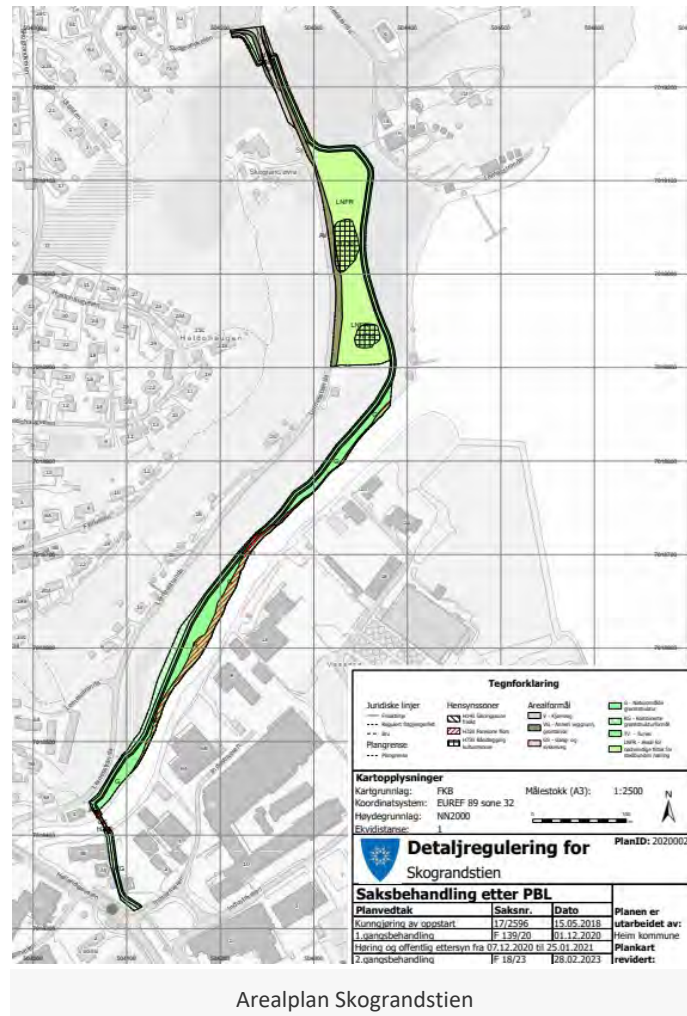
Det ble gjennomført arkeologiske undersøkelser ifm. reguleringsplan Skograndstien, som ble belastet i 2019. Pga arkeologiske funn, har man gjentatte ganger måttet justere trase for Skograndstien. Videre plan er å legge traseen over vann og avløpsledningene gjennom området, da disse ikke kommer i konflikt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



Arealplan Skograndstien

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 høsten 2025.

Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset

Haugabakken blir 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 noe på vent inntil vi vet hva som blir planlagt rundt Haugabakken. Sjøa Utvikling har varslet planoppstart, men dette har latt vente på seg. Det virker nå som det er ny bevegelse i planene for Haugøyen. Samtidig påvirker ny barnehage med tilhørende reguleringsplan området, så vi avventer ytterligere før vi iverksetter planer opp mot Lankan.

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.

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 ellevann. Prøvepuming 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.

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.

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.

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.

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. Likevel ser vi oss nødt til å benytte sommeren 2025 til å utvikle planen, og den fremmes til politisk behandling etter sommeren.

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.

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 budsjettert med 1,8 mill. kroner i egenkapitaltilskudd KLP, som finansieres av disposisjonsfondet.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Kommunedirektør, stab og økonomi

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Hemne kirke - behov for utbedring av tak.	Kommunedirektør, stab og økonomi 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.	Kirkeverge har saken fra fellesrådet sin side. Pr. rapportdato er status ukjent.
Reduksjon av driftsnivået - bygge økonomiske reserver	Kommunedirektør, stab og økonomi 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	Iht. plan Bestillingen er i arbeid, med sikte på å legge frem sak i Kommunestyret i 1. møtet etter sommeren.

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
	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.	

Oppvekst

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Lojalitets-bonus for ansatte	Oppvekst 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

Administrative oppdrag (A)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Utarbeide byggeskikkveiledere for Kyrksæterøra og for grendene	Iht kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 er det et mål å utarbeide byggeskikkveileder for Kyrksæterøra og grendene.	Ikke startet Dette er et administrativt opprettet oppdrag. Oppdraget er ikke prioritert pga arbeid med samfunnsplan.

Politiske tilleggsbestillinger (P)

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.	Forsinket I Ksak 85/24 ble følgende vedtatt: 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.

Tertialrapport 1-2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
	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.	<u>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.</u> Dette tiltaket ble ikke gjennomført i 2024 pga manglende gjennomføring av barnetråkk. Oppdraget blir med til 2025. Grunnlagsdata er ikke ferdig per 1. tertial

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør, stab og økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørens stabsansatte 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 publikumsmottak, mottaksføring og journalføring av post, politisk sekretariat, gjennomføring av valg og diverse saksbehandling. Oppgaver som vedrører eiendomsskatt er også lagt til medarbeider tilknyttet servicekontoret.

Kommunedirektørens stabsansatte 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 disse seks. 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, innkjøp og kontrollfunksjoner ifht. dette, 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	21 411	21 904	-493	54 937	4 264

Kommentar til status økonomi

Regnskap 1. tertial 2025 viser ett merforbruk på 0,5 mill. kroner ifht. budsjett

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Lønnsmessig ligger enheten 0,3 mill. kroner under budsjett. Dette forklares i refusjon ifbm. foreldrepermisjon som ikke er budsjettet, samt lav utbetalinger av godtgjørelse til folkevalgte pr. 1. tertial

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.

Øvrige driftsutgifter/inntekter

Netto driftsutgifter/inntekter viser ett merforbruk på 0,8 mill. kroner.

Utgifter til revisjon ser ut til å gå over budsjett i 2025. Pr. 1. tertial vises ett merforbruk på kr. 62 000,- 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 nærmere kr. 200 000,- pr. desember 2025.

Utbetalinger til andre nærings og sysselsettingstilskudd viser ett merforbruk på 0,6 mill. kroner. Årsaken til dette er at avtale med Allvekst ikke er justert i budsjettet. I tillegg oppleves en lav overføring av erstatningskraftsinntekter, som gi en mindreinntekt på 0,2 mill. kroner

For øvrig er det ulik periodisering av budsjett ifht. regnskap som forklarer avviket pr. 1. tertial. Utgifter til lisenser, abonnement og kontingenter kommer tidlig i året, mens budsjettet er periodisert flatt.

Status økonomiplantiltak

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 kompetansepott	2 500	I arbeid	
Sum	2 720		
Politisk vedtak			
Økt velferds-pott for ansatte.	1 000	I arbeid	Ingen plan for bruk av pott pr. 1. tertial, men har vært tema i ledergruppemøte.
Lojalitesbonus , uten opptrapping	2 000	I arbeid	Etter dialog med de tillitsvalgte, er det enighet om ta bonusen fordeles etter stillingsstørrelse mellom de ansatte med utbetaling i desember.
Sum	3 000		
Sum tiltak	5 720		

Sykefravær

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	2,62 %	1,47 %	4,09 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,69 %	5,61 %	8,30 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,62 %	1,47 %	4,09 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær innen sektoren er på 4,1 % pr. 1. tertial 2025. Dette er en reduksjon fra samme periode i fjor som viste 8,3 %. 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 1,5 % og korttidsfraværet 2,6 %.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16	215	0	0	0	0
Overføring av Hollaveien 398 til Holla Næringspark AS	1 775	0	0	0	0
Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger	1 000	2 000	2 000	0	0
Samarbeidsavtale Thams Innovasjon - jfr. egen sak	100	200	200	200	200
Statens vegvesen - trafikkknutepunkt Klettelva	340	0	0	0	0
Syssettingstiltak - kommunale plasser Allvekst	824	824	824	824	824
Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens	10	0	0	0	0
Sum	4 264	3 024	3 024	1 024	1 024

Halsa kirke - Gave til 300 års jubileet - Fagott16

I K-sak 46/23 ble det gjort vedtak om å gi Halsa kirke støtte til 300-års-jubileet til å fullføre orgelet i kirka og lage et hefte som omhandler kirkens historie - totalt kr. 300 000,- finansiert gjennom disposisjonsfondet.

Nå i 2025 ble Fagott16 til kr. 215 000,- installert, og krav fremstilt for kommunen.

Overføring av Hollaveien 398 til Holla Næringspark AS

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 næringssselskapet 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.

Overføringen av eiendommen må føres som en salgssinntekt i investering, og som ett tilskudd i drift.

Rekrutteringsstillinger for bosatte flyktninger

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

Samarbeidsavtale Thams Innovasjon - jfr. egen sak

Samarbeid om bedriftsrådgivning for gründere og næringslivet i Heim. Jfr. egen sak.

Statens vegvesen - trafikknutepunkt Klettelva

Dette var opprinnelig ett tiltak ifbm. budsjettbehandlingen for 2024. Krav fra Statens Vegvesen ifht. overføring av midlene ble ikke fremmet før i 2025. Tiltaket fremmes derfor på nytt ifbm. 1. tertialrapport.

Arbeidet med bygging av ny E39 mellom Betna og Stormyra går raskt framover. Det planlegges for at parsellen Betna - Hestneset skal stå ferdig høsten 2024. Kommunen har vedtatt egen reguleringsplan i området øst for sammenbindingsveien mellom ny og gammel europaveg ved Kletten. Planen har som et viktig element avsatt areal til nytt trafikk -og kollektivknutepunkt. Det er etablert dialog mellom Statens Vegvesen og Heim Kommune med tanke på å få opparbeidet arealet til dette formålet. SVV har prosjektert en løsning, som det nå er aktuelt å realisere fram til ferdig opparbeidet tomt med infrastruktur. Det vil ligge vesentlige besparelser i å gjøre dette arbeidet mens anleggsarbeidet på nyveien pågår. Anslått kostnad er 1,7 mill, og kommunen er forespurt om et anleggsbidrag på 340.000,-.

Syssettingstiltak - kommunale plasser Allvekst

Budsjettet for 2025 er ikke regulert ihht. avtalen med Allvekst. Med bakgrunn i dette legges det frem forslag om å øke budsjettet med kr. 824 000,-.

Økonomisk støtte til kampen mot barnedemens

I kommunestyret 3.4.2025 sak 25/25 ble følgende vedtatt:

Kommunestyret bevilger kr. 10 000,- til kampen mot barnedemens.

Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Hemne kirke - behov for utbedring av tak.	Kommunedirektør, stab og økonomi 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.	Kirkeverge har saken fra fellesrådet sin side. Pr. rapportdato er status ukjent.
Reduksjon av driftsnivået - bygge økonomiske reserver	Kommunedirektør, stab og økonomi 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 i 1. møtet etter sommeren.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor oppvekst består i dag av kultur, barnehager, skoler, PPT, personal og rådgiver og 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 barnehage med Vinje og Svanem avdelingsbarnehager

Grøtnes barnehage

Liabø barnehage med Valsøyfjord avdelingsbarnehage

Det er en rådgiver for oppvekst (skole og barnehage).

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	21 700	19 325	2 375	45 168	600
20-Sodin skole	20 672	21 521	-849	55 683	135
21-Svanem og Vinjeøra skoler	4 382	4 172	210	11 989	-2 000
22-Halsa barne- og ungdomsskole	10 499	10 393	106	27 369	120
24-Ven skole	1 501	1 487	14	3 953	0
30-Grøtnes enhetsbarnehage	3 691	3 348	343	10 264	0
32-Bakkely enhetsbarnehage	5 455	4 536	920	15 372	0
34-Liabø enhetsbarnehage	4 763	4 427	336	13 230	0
39-PPT	1 761	1 864	-103	4 879	0
50-Kultur	7 890	6 238	1 652	20 632	319
Sum	82 315	77 311	5 004	208 538	-827

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 5 mill. kroner.

Kommunalsjef oppvekst har et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner, dette skyldes mindreforbruk på styrket tilbud førskolebarn, dette er midler som fordeles gjennom året. Mindreforbruk skoleskyss skyldes periodisering

Sodin skole viser ett merforbruk på vel 0,8 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarlønn sykdom og foreldrepermisjon, midlertidige stillinger og overtid.

Svanem og Vinjeøra skoler viser ett mindreforbruk på 0,2 mill. kroner sett opp mot periodisert budsjett pga vakante stillinger.

Halsa barne-og ungdomsskole og Ven skole er tilnærmet på budsjett.

Grøtnes enhetsbarnehage har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner, dette skyldes i hovedsak refusjoner.

Bakkely enhetsbarnehage har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, dette skyldes i hovedsak refusjoner.

Liabø enhetsbarnehage har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner, dette skyldes i hovedsak refusjoner, vakante stillinger og merinntekt brukerbetaling.

PPT har et merforbruk på 0,1 mill. kroner, dette skyldes i hovedsak nødvendig kurs/utdanning.

Kultur har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner, dette forklares med refusjoner fra staten, sykelønnsrefusjoner og innkjøp som ikke blir foretatt før i andre halvår.

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	Det er ansatt en ressurs i 50% stilling.
Bakkely barnehage - språkassistent	489	I arbeid	Iverksatt
Kultur- og arrangementsfond	750	I arbeid	Mange søknader og stor aktivitet
Sum	1 912		
Nye tiltak			
Dagsturhytte Heim kommune	25	I arbeid	Kommer i 2026
Midler til buss/aktivitet – Fritidsklubb (Liabø-kulør'n)	50	I arbeid	Iverksatt. Det er satt opp buss en gang i år. Vi har noen utfordringer med å engasjere ungdommen på Liabø, jobber aktivt med saken
Samarbeidsprosjekt mellom Vinjeøra, Svanem og Ven skoler	60	I arbeid	
KULTUR-BIBLIOTEK - Brukervennlige og helhetlige digitale tjenester	160	I arbeid	Tiltaket er iverksatt
Skoletur 10.trinn	270	I arbeid	Skolen har booket tur til Krakow for elevene i uke 19. Den fulle oversikten over kostnadene er ennå ikke helt fullstendig.
Ukrainsk språkassistent	300	I arbeid	

Tertialrapport 1-2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
Fast tilsatt vikarpedagog	400	I arbeid Virkning fra høst 2025. Arbeidet med utlysning er igangsatt
En mer praktisk undervisning, fortrinnsvis knyttet til skolenes uteområde	684	I arbeid Skolene har fått fordelt midlene og er i gang med planleggingen av bruken av midlene.
Sodin skole - Videreføring stilling vedrørende ufrivillig skolefravær	845	Ferdig Prosjektstillingen er videreført til fast stilling. Stillingen har vært utlyst og det er nå tilsatt miljøveileder i 100% fast stilling.
Tidlig innsats - Støttepedagog i barnehagene	900	I arbeid Stillingene er utlyst
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
Inndratt vakant 55 % stilling - Grøtnes enhetsbarnehage -	-400	Ferdig
Brukerbetaling	-300	Ferdig Tiltaket er tatt ut av budsjettet.
Tilskudd til integreringsfremmende tiltak utgår	-300	Ferdig Tiltaket er tatt ut.
Sum	-4 368	

Politisk vedtak

Halsa musikkutvikling - driftstilskudd	10	Ferdig Tilskuddet er utbetalt.
Tilskudd til Heim idrettsråd	10	Ferdig Tilskuddet er utbetalt
Ide-utvikling av "Kulturfyrtårn"	25	I arbeid Det er etablert kontakt med aktuell produsent. Det er tildelt Kr 250 000,- fra Sparebank 1. Nordvest i 3 år til samme prosjekt. Dett er midler som går på siden av det kommunen tildeler. Beløpet tildeles direkte til produsent.
Tilskudd til byste	30	I arbeid Utbetales så snart vi mottar rapport om at tiltaket er ferdig.
Heimklang - Halsa demenskor - tilskudd til dirigent	50	Ferdig Tilskuddet er utbetalt.
Styrking av finansieringa av skoletur for 10 klasse	60	I arbeid

Tertialrapport 1-2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
"Ung i Heim"	80	Ikke startet	
Styrking av støttekontakt -ordninga.	200	I arbeid	Det er foretatt en lønnsjustering for støttekontakter. Hele det ekstra beløpet vil gå med til dette.
KULTUR - ADM - SOMMERJOBB UNGE RESSURSER - AKTIV SOMMER	200	I arbeid	Igangsett. Det er opprettet kontakt med både aktuelle kandidater og bedrifter.
En mer praktisk skole - grunnbeløp pr skole.	250	I arbeid	tiltaket sees i sammenheng med det andre tiltaket om mer praktisk undervisning og skolens uteområde
Julegaveaksjon	250	I arbeid	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	Ordningen er under arbeid. Det er skrevet avtale med LIST, og næringsforeningen er engasjert til å bidra med finne arbeidsplasser. Vi kommer til å foreslå endringer 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		

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	2,39 %	8,19 %	10,58 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,21 %	4,13 %	7,34 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,39 %	8,19 %	10,58 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren i 1.tertial er på 10,58 %, en økning fra 1. tertial i fjor, da sykefraværet samlet var på 7,34%. Det er store variasjoner mellom enheter og avdelinger. Langtidssykefraværet utgjør 8,19 % (1.tertial 2024: 4,13 %) og korttidsfravær 2,39 % (1.tertial 2024: 3,21 %).

Det er flere enheter med høyt sykefravær, dette gjelder Svanem og Vinjeøra skoler, alle de tre enhetsbarnehagene og kultur. Felles for alle er at det er en økning i langtidsfraværet. Det meldes om at dette ikke om arbeidsrelatert langtidsfravær og at de sykmeldte følges opp aktivt.

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

I tråd med formannskapetets vedtak, arbeides det med en økt satsing på nærværarbeid i kommunen. Dette gjøres ved kompetanseheving, gjennomgang av prosedyrer, restert at "prosjekt nærvær" og ABC for arbeidslivet. Dette skal munne ut i utarbeidelse av 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
FFO-ordning KIL/Hemne fotball K-105/24	150	150	0	0	0
KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget i 1. divisjon	300	0	0	0	0
Lønnsansiennitet for ansatte i barnehage	450	1 000	1 000	1 000	1 000
Midlertidig stengt Vinjeøra skole - skoleåret 2025/2026	-2 000	-2 000	0	0	0
Program for bekjempelse utenforskap HABUS og Sodin skole	254	420	420	420	420
Økt støtte til 17. mai-feiring	19	19	19	19	19
Sum	-827	-411	1 439	1 439	1 439

FFO-ordning KIL/Hemne fotball K-105/24

I Kommunestyret 3.10.2024 sak 105/24 ble det gjort følgende vedtak:

1. Søknaden imøtekommes med inntil kr. 150 000,- pr. år i tre år, med sikte på å få erfaring med drift av en FFO-ordning i frivillig regi i Heim kommune.
2. Egenbetaling settes maksimalt lik satser for kommunal SFO-ordning.
3. Det legges ikke til grunn en sameorganisering med kommunale SFO-ordninger, deling av personell eller lignende.
4. Det skal etter 2. driftsår gjennomføres en evaluering i samarbeid med KIL/Hemne, som skal politisk behandles før videre støtte avgjøres.

Dersom tilsvarende forespørsel fra private aktører tilknyttet andre skoler skulle komme skal det gis tilsvarende støtte.

KIL/Hemne Fotball - støtte til styrking av kvinnelaget i 1. divisjon

I kommunestyret 15.5.2025 sak 29/25 ble det gjort følgende vedtak:

Søknaden innvilges med kr. 300 000,- for 2025. Det tas initiativ til profilering av Heim kommune som sponsor i lagets aktivitet

Beløpet dekkes over disposisjonskonto.

Lønnsansiennitet for ansatte i barnehage

Kommunestyret behandlet sak 38/24 Rekrutteringsplan for Heim kommune. Ett av vedtakene var «Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede løsningen «topp ansiennitet» for ansatte i barnehage. Vi sliter også med rekruttering og ansatte som søker seg bort her.»

Kommunedirektøren har nå gjennomført en utredning og kostnadsberegning jfr. vedtaket. Det er sett på to alternativ, både 10 års lønnsansiennitet og 16 års lønnsansiennitet (topp ansiennitet). Det er gjort med utgangspunkt i at det ble vedtatt 10 års lønnsansiennitet for sykepleiere, vernepleiere og lærere.

10 års ansiennitet utgjør ca 1 mill. kroner på årsbasis

16 års ansiennitet utgjør ca 1,7 mill. kroner på årsbasis

Kommunedirektørene velger å ta i bruk 10 års lønnsansiennitet i tråd med tidligere vedtak for andre grupper.

Midlertidig stengt Vinjeøra skole - skoleåret 2025/2026

Da det ikke er elever ved Vinjeøra skole i skoleåret 2025/2026, overføres de ansatte til andre enheter, og lønnes fra disse.

Program for bekjempelse utenforskap HABUS og Sodin skole

I kommunestyret 3.4.2025 sak 18/25 ble følgende vedtak fattet:

Utredningen tas til etterretning.

Heim kommunestyre ser at skolene våre kan ha ulike behov. Kommunestyret er derfor åpen for at enkeltskoler kan velge å innføre andre program, enn de som allerede er innført, for å forhindre utenforskap blant skoleungdom. Slike tiltak må i så fall skolene finansiere over egen ramme.

Kommunestyret ber HABUS og Sodin om å innhente pris på ønsket MOT-pakke eller andre utenforskaps tiltak, slik at vi kan ta dette inn etter neste tertialrapport, med innføring fra skoleåret 2025/2026.

Halsa barne- og ungdomsskole (Habus)

Habus ønsker å bruke programmet MOT. FAU fra HABUS har ønsket dette, da foreldre som har hatt elever på skolen tidligere har sett effekten av programmet. Elever kom i kommunestyret da det var forslag om å legge ned dette og framsnakket og de ønsket MOT. Vi ser at dette er et program som omfavner alle elevene våre.

Det passer fint i forbindelse med ungdomsskolens prosjekt om «Raus og Robust ungdom». Programmet vil gi fokuset på "Raus og robust ungdom" et løft. Elevundersøkelsen viser at det er et behov for et strukturert opplegg for å sørge for at elevene takler både medgang og motgang.

MOT går godt sammen med de tverrfaglige temaene i den overordnede delen av læreplanen, spesielt «Folkehelse og livsmestring».

Kostnader knyttet til MOT-programmet:

	2025	2026
Selve programmet	35 000	35 000
Frikjøp undervisning, 5 % + 5 %	32 000	70 000
Kjøring tur/retur til to kurs, tre ansatte	7 000	7 000
Vikarbehov ved gjennomføring av opplegg, 14 x 90 min. ila. året	10 000	23 000
Vikarbehov ved kursdager ila. året, (3 + 2 dager) x 2 stk.	36 000	36 000
Totalt	120 000	171 000

Sodin skole

Sodin skole ønsker å bruke Trivselslederprogrammet for å jobbe med bekjempelse av utenforskap i skolen. Trivselslederprogrammet er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. I programmet er det elever fra 4.-10. trinn som er trivselsledere i friminutt. De bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Trivselsprogrammet er et helhetlig skoleprogram som setter fokus på økt aktivitet og inkludering i friminutt og undervisningen.

Trivselsprogrammets mål er å:

- gi økt trivsel
- gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene og undervisningen
- bygge vennskap
- forebygge konflikter og mobbing
- gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet skal kunne bidra til økt trivsel, økt inkludering og å redusere mobbing blant elevene på skolen og på SFO.

I trivselslederprogrammet er elevene i sentrum. Elevene lærer opp til å ta ansvar og bli trivselsleder på skolen. En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. De må være mobbefrie, vennlige og respektfulle. Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige. Det er lærere eller andre voksne ved skolen som er TL-ledere.

Trivselsledere og ansatte ved skolene kan benytte seg av nettressurser på trivselsleder.no. Der finnes cirka 700 leker som kan brukes i friminutt, kroppsøving, FYSAK, SFO eller lignende. Vi bruker også et verktøy for å sette opp periodeplaner for TL-lek i friminuttet, og et TL-hjul som gjør det enkelt å få inn mer fysisk aktivitet i undervisningstiden. Alle disse verktøyene er med på å gi skolen økt kontinuitet i arbeidet med fysisk aktivitet og inkluderende lek og aktiviteter.

Sodin skole har allerede startet opp trivselslederprogrammet ved skolen. Vi har hatt 47 elever fordelt på 4. til 10.trinn på lekekurs som er lært opp til å være trivselsledere i friminutt. Elevene er i gang med å arrangere lek og aktivitet i friminutt. Vi er i oppstarten og ser et store potensiale i opplegget som trivselslederprogrammet har. Vi ønsker derfor å fortsette med programmet og videreutvikle det i skolen. Allerede nå i starten ser vi at flere elever er med i leken og inkluderes. Vi ser også at de elevene som er trivselsledere er gode rollemodeller i elevgruppa. For å lykkes i arbeidet med trivselslederprogrammet er vi avhengig av å ha midler til årsavgiften til programmet, midler til å kjøpe utstyrspakke til lekene, ha ressurser til å lede arbeidet (trivselslederansvarlige), midler til aktivitetskort til elevene samt midler til å gjennomføre nye lekekurs for nye trivselsledere.

Kostnader knyttet til Trivselslederprogrammet:

Tertialrapport 1-2025

	2025	2026
Medlemskontingent	12 500	12 500
Utstyrspakke til lekene	22 500	22 500
Lekekurs for elevene (utgifter til instruktør)	2 000	2 000
Aktivitetskort til elevene	2 500	2 500
Ressurs som trivselslederansvarlig (25 % stilling)	95 000	210 000
Totalt	134 500	249 500

Økt støtte til 17. mai-feiring

I Kommunestyret 20.2.2025 sak 15/25 ble det gjort følgende vedtak:

Tilskuddet til 17. mai-feiringer i Heim kommune økes fra kr. 27 380,- som er satt av på årets budsjett til kr. 45 900,- pr. år fra og med inneværende år.

Økningen på kr. 18 520,- tas fra disposisjonsfondet.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Lojalitets-bonus for ansatte	Oppvekst 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

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	21 700	19 325	2 375	45 168	600

Kommentar til status økonomi

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	20 672	21 521	-849	55 683	135

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr april 2025 viser et merforbruk på 0,85 mill kroner totalt for enheten

Grunnskole (ansvar 2020)

Regnskap pr mars 2025 viser et merforbruk på 0,88 mill kroner.

Lønn inkl sykkelønnsrefusjoner

Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsutgifter og kan forklares med følgende:

- Merforbruk på vikarlønn sykdom og vikarlønn foreldrepermisjon må sees opp refusjoner for sykmeldte og refusjoner for ansatte i foreldrepermisjoner. Enheten har relativt mange i permisjon/ sykmeldt.
- Merforbruk på ekstrahjelp/ midlertidige stillinger som skyldes økt behov for oppfølging av elever med store behov og det relativt store antall minoritetsspråklige barn. Skolen bruker flere fagarbeidere enn hva som er budsjettet 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.
- Merforbruk på overtid. Enheten er i perioder nødt til å bruke egne ansatte for å dekke vikarbehov. Dette utløser overtid.

Øvrige driftsutgifter og inntekter

Totalt sett viser drift et nøkternt forbruk:

- Refusjoner og brukerbetaling tilføres budsjettet to ganger i året. Vi har ikke fått refusjoner for vårhalvåret ennå.
- Kantine finansieres med brukerbetaling. Det er ikke krevd inn betaling for vårhalvåret ennå.
- Enheten viser et overskudd på driftsutgifter.

Skolefritidstilbud (2150)

Regnskap pr april 2025 viser et regnskap i tilnærmet balanse.

Lønn inkl sykkelønnsrefusjoner

Lønn viser et svakt merforbruk i mars. Dette skyldes sykefravær og ingen sykkelønnsrefusjon for samme periode.

Øvrige driftsutgifter og inntekter

Vi har mange barn på SFO. Brukerbetaling viser pr mars gir 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	4 382	4 172	210	11 989	-2 000

Kommentar til status økonomi

Grei kontroll på økonomien. 210 000 kroner på rett side. I tillegg har vi trolig refusjoner for to sykemeldinger utestående.

Oppsummering tiltak

En fagarbeiderstilling på Vinjeøra er nesten helt vakant. Språkassistent flyttet fra Vinjeøra til Svanem. Har valgt å styrke SFO på Svanem i en periode fordi det har vært nødvendig med større voksnetthet der, noe vi kan gjøre uten at det går ut over budsjett. Når det gjelder midler øremerket praktisk undervisning vil Vinjeøra dra til Newton-rommet på Orkanger før sommeren. Det kan være aktuelt å gjøre det samme for Svanem.

Halsa barne- og ungdomsskole

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	10 499	10 393	106	27 369	120

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Vi har et lite overforbruk på fastlønn, ca. 24 000, og ca. 340 000 i overforbruk på midlertidige stillinger/vikarer og overtid, men får likevel positivt resultat pga sykelønnsrefusjoner. Når det er vanskelig å skaffe vikarer, så må vi noen ganger bruke ansatte i 100% som vikarer, noe som er veldig kostbart.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Vi ligger ca. 0,03 millioner i mindreforbruk på utgifter, men 0,06 millioner i mindreinntekt på brukerbetaling. Budsjettet har ikke tatt høyde for 12 timer gratis SFO fra 1.-3.klasse, noe som gjør at vi får mindreinntekt på brukerbetaling.

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	1 501	1 487	14	3 953	0

Kommentar til status økonomi

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

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Vi har et lite merforbruk på Lønn. Dette skyldes i hovedsak lønnsøkning på personal grunnet endrede kvalifikasjoner. Noe skyldes også manglende sykelønnsrefusjoner. Vi har lite bruk av tilkallingsvikarer. Vi løser utfordringer knytte til fravær av ansatte internt.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Driftsutgiftene viser et mindreforbruk på ca. 50 000 kr. Dette vil jevne seg ut gjennom året, der de største innkjøpene gjøres i forbindelse med skolestart.

Driftsinntektene viser mindreinntekt på ca. 16 000. Dette er stort sett knyttet opp mot mindre brukerbetaling på SFO. Brukerbetaling knyttet til kjøp av skolelunsj vil ikke vises i regnskapet før mot sommeren.

Oppsummering tiltak

En praktisk og aktiv barnehage og skole

Ven skole praktiserer praktisk og aktiv undervisning. Elevene har uteskole hver uke. Vi har oppgradert en del av utstyret vårt de siste årene. Ven har i tillegg lavvo og gapahuk som vi benytter flittig. Vi opplever at alternative opplæringsområder er viktige for elevene – der skog og fjæra benyttes. Ven skole er inne i en kartlegging og dialog med elevene på andre tiltak vi kan sette inn for å praktisere 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 arbeider 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 felleskaper på tvers av skolene i Heim.

Skolelunsj på Ven

Ven skole har i år hatt et prøveprosjekt med å tilby skolelunsj for elevene 3 dager i uka. Da spiser store og små lunsjen sin sammen over en god samtale. Dette har vært et populært tiltak. Vi håper å kunne tilby dette til høsten også, men vi ser at det er ressurskrevende.

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	3 691	3 348	343	10 264	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 0.34 mill. kroner

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Samlet har Grøtnes barnehage et mindreforbruk på lønn. I hovedsak er det sykelønnsrefusjoner og refusjon foreldrepermisjon som utgjør mindreforbruket. Barnehagen har i 1.tertial langtidssykemelding og 3 som er ute i foreldrepermisjon. Disse stillingene er delvis erstattet med vikar, men det har ikke vært mulig å fylle opp alt fraværet med vikar. Barnehagen har for tiden 2 vikarer i langtidsvikariat. Annet fravær blir ofte dekt opp av omorganisering innad i barnehagen.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Samlet sett er det et lite mindreforbruk på øvrige driftsutgifter. Grøtnes barnehage har et merforbruk på matvarer. Dette skyldes økte matvarepriser. Det er også et merforbruk på lisenser og programvare IKT. Andre poster viser små avvik.

Samlet har Grøtnes enhetsbarnehage en liten merinntekt på brukerbetaling.

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	5 455	4 536	920	15 372	0

Kommentar til status økonomi

Viser et mindreforbruk samlet sett på enheten kr 0,9 - skyldes lite innkjøp til avdelingen og refusjoner pga langtidsfravær for enhetsbarnhagen Bakkely.

Normalt forbruk så langt, det forventes økte utgifter på drift utover året.

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	4 763	4 427	336	13 230	0

Kommentar til status økonomi

Netto driftsresultat pr. 1. tertial viser et mindreforbruk på kr. 336 108 for enhet Liabø barnehage. Dette skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på lønn grunnet vakante stillinger/ mangel på vikarer, men også på grunn av en merinntekt på brukerbetaling på kr. 144 559,-

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Normalt forventet forbruk, så langt.

Kommentar til driften for øvrig

Det er svært utfordrende å få rekruttert riktig og nok kvalifisert personale til stillingene i barnehagene. Utlysning av stillinger skjer fortløpende fra mars/april og frem til nytt barnehageår i august. Enhetsleder ser at avdelingene vil få utfordringer med tjenestetilbudet og daglig drift fra nytt barnehageår hvis vi ikke får ansatt personer i de utlyste stillingene.

PPT**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhets	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	1 761	1 864	-103	4 879	0

Kommentar til status økonomi

Lønn: Merforbruk på 7 294,-

Utgifter: Merforbruk på 100 863,-

Inntekter: Mindreforbruk på 4970,-

Samlet: Merforbruk på 103 863 kr. Merforbruket skyldes i hovedsak nødvendig kurs/utdanning. Det er søkt refusjon (OU-midler for deler av det)

Kultur**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhets	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	7 890	6 238	1 652	20 632	319

Kommentar til status økonomi**Bibliotek:**

11952/11950 Lisenser/programvare IKT – Årlig avgift til Axiell for bruk av biblioteksystemet Quria er ca 125 000 kr. Her er det for lite penger budsjettet på posten, mangler ca.20 000kr. Hele beløpet er betalt i januar, og ikke periodisert utover året.

Kulturskole:

Mindreforbruk på lønn skyldes vakante stillinger. Utlysning er ute for alle. I tillegg fører sykefravær til høyere sykelønnsrefusjon. Dette budsjetteres det med i liten grad.

Mindreforbruk forøvrig skyldes at innkjøp gjerne kommer litt senere på året. Budsjettmidlene er ikke periodisert.

Inntekter: Semesteravgift er ikke fakturert, men er periodisert i budsjettet

Administrasjon:

Små avvik

Tilskudd:

5041 - 5042 - Tilskudd ikke utbetalt.

5090 Støttekontakter viser et lite mindreforbruk. Dette jevner seg ut over året.

5099 Frivilligsentraler.

Hele tilskuddet er utbetalt. Refusjon fra staten inntektsføres i den måneden inntekten kommer, mens utgiften periodiseres over 12 måneder. Den "økte" inntekten vil derfor jevnes ut over året, men gir per april en høyere inntekt enn det som er reelt. Dette forklarer en stor del av mindreforbruket per april.

Totalt ligger enheten godt innenfor rammen. Et negativt avvik for inntekter skyldes at semesteravgift ikke periodiseres. (Faktureres to ganger årlig)

Oppsummert forklares positive avvik med refusjoner fra staten, sykelønnsrefusjoner og innkjøp som ikke blir foretatt før i andre halvår.

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. Sektoren yter også tjenester inn i andre sektorer, i tillegg til at vi har fokus på tidlig innsats/forebygging, samhandling og koordinerte tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
14-Kommunalsjef helse, mestring og familie	1 371	1 014	357	4 167	0
40-Helsestasjon	3 802	3 067	735	10 256	0
41-Helse og mestring	94 459	80 061	14 398	240 231	-889
46-Barnevern	6 244	4 517	1 727	17 680	0
49-NAV partnerskap	15 700	16 860	-1 159	40 588	500
Sum	121 577	105 519	16 058	312 923	-389

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på 16 mill. kroner.

Helse og mestring viser ett mindreforbruk på vel 14 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 1,1 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 0,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak vakant jordmorstilling og sykelønnsrefusjoner.

Barnevern har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Gjelder områdene administrative kostnader inkl.lønn, tiltak i familien og tiltak utenfor familien.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Samlet sett ligger sektoren med et mindreforbruk på 24,9 mill. kroner. Sykelønnsrefusjon er på 3,8 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 9,5 mill. kroner og merinntekt på 0,5 mill. kroner.

Det er kjøpt vikarbyråtenester for ca 9,9 mill. kroner (av dette 1,9 mill. kroner gjelder legevikarer) Videre har helse og mestring ekstra utgifter til juridisk bistand, overforbruk på matvarer, forsikring og lisenser. Også andre utgifter til nødvendig inventar og utstyr bidrar til merforbruket pr 1.tertial.

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

Fortsatt trykk på tjenestene i forhold til bosetting samt arbeid med heltid og rekruttering.

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
Innsparingstiltak			
Økt tilskudd voksenopplæring	-2 200	I arbeid	
Tiltak utenfor hjemmet - redusert ramme	-500	I arbeid	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 legekonsult	10	I arbeid	41 Helse og mestring Arbeidet med Trinnvis er i gang ved Halså legekonsult. 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 Sendte forespørsel til Surnadal i desember 2024 og fikk positiv tilbakemelding om at vi kan delta nok ett år. Utgiftene blir noe større enn budsjettet.
Helseplattformen - driftskonsekvenser	1 374	Ferdig	40 Helsestasjon Helsestasjonen har betalt årlig lisens for lesetilgang for vårt gamle journalsystemet CGM for hele 2025.
Overtid Helse og mestring	5 000	I arbeid	41 Helse og mestring Arbeid påstartet. 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. Det ser ut til at

Tertialrapport 1-2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
		Vacant Helse AS leverer en søker, slik at det ser ikke ut til at de klarer å levere jf avtale. sin.
Sum	21 174	
Politisk vedtak		
Gratis trygghetsalarmer for hjemmeboende	150	Ferdig 41 Helse og mestring Vedtak på trygghetsalarm i tråd med politisk vedtak er ferdige og effektivert.
Prosjekt "Innsats mot utenforskap" i regi av Allvekst	200	Ferdig
Sum	350	
Sum tiltak	18 824	

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	3,67 %	7,58 %	11,25 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,44 %	7,84 %	11,28 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,67 %	7,58 %	11,25 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren i 1.tertial er på 11,25 % (1.tertial 2024:11,28 %), men det er store variasjoner mellom enheter og avdelinger. Langtidssykefraværet utgjør 7,58 % (1.tertial 2024: 7,84 %) og korttidsfravær 3,67 % (1.tertial 2024: 3,44 %).

Det er enhet helse og mestring som har det høyeste sykefraværet. Samlet for enheten er sykefraværet på 11,73 % (1.tertial 2024: 12,6 %), men det er store variasjoner mellom de ulike avdelinger/tjenestekområder. Langtidssykefraværet i helse og mestring utgjør 7,85 % (1.tertial 2024: 8,89 %) og korttidsfravær 3,88 % (1.tertial 2024: 3,71%). Det meldes fra avdelingene at en god del av langtidssykefraværet skyldes kroniske lidelser og planlagte operasjoner.

1.tertial 2025 viser en økning av sykefraværet på helsestasjon, NAV og barnevern sammenlignet med samme periode i 2024. Økningen rapporteres til ikke å være arbeidsrelatert.

Det jobbes i dialog med den sykemeldte, NAV, HR og i dialog med fastlege for å finne løsninger for at sykemeldte skal kunne komme tilbake til jobb. En del av de sykemeldte når sin maksdato i nærmeste fremtid, og flere av disse er på vei tilbake i stillingene sine i et gradert sykemeldingsløp, men det for andre jobbes med alternativt arbeid eller overgang til arbeidsavklaringspenger.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Sykelønnsrefusjoner Helse og mestring	-2 889	0	0	0	0
Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - toppfinansieringsordningen	2 000	0	0	0	0
Tiltaksmidler for å få flest mulig flyktninger ut i jobb	500	500	0	0	0
Sum	-389	500	0	0	0

Sykelønnsrefusjoner Helse og mestring

Forløpig disponering av rammereduksjon i påvente av pågående rekruttering.

Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - toppfinansieringsordningen

Som det ble informert om ifbm. behandling av årsregnskap 2024 er det uenighet mellom Heim kommune (v/Sødermann) og Revisjon Midt-Norge ifht. beregning av refusjonskrav vedr. særlig ressurskrevende brukere. Dette medfører at det i regnskapet for 2024 har inntektsført ca. 2 mill. kroner for mye, som vi må "hente inn" igjen i 2025. Dvs. at budsjettet tilskudd er for høyt.

Tiltaksmidler for å få flest mulig flyktninger ut i jobb

Kommunale tiltaksmidler i mangel på statlige tiltaksmidler. Brukes som et intensivt opp mot arbeidsgivere. Målet er å få flest mulig flyktninger ut i arbeid. I tillegg er det på sikt muligheter for besparelse på sosialhjelpsbudsjettet da inntektsgivende arbeid over 6 mnd. gir rett på statlig ytelse (dagpenger).

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	1 371	1 014	357	4 167	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser ett merforbruk/mindreforbruk på vel 350.000 kroner.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Viser ett mindreforbruk på 44.000 kroner som er forventet da det ikke har vært overtid, vikar m.m. i perioden.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Positivt avvik på drift og inntekter sett opp mot periodisert budsjett. En del utgifter faktureres 1 eller 2 ganger i året.

Kommentar til driften for øvrig

Kommuneoverlegen deltar aktivt i arbeidet med plan for legetjenesten, nybygg legekantor og rekruttering av nye leger.

Det jobbes fortsatt med å få avtalt fast stedfortreder for kommuneoverlegen i dennes ferie og lovfestet studiepermisjon og det er pr. 1. tertial ikke klart hva det gir av ekstra utgifter.

Helsestasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	3 802	3 067	735	10 256	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser et mindreforbruk på 0,735 mill. kroner

Lønn inkl. sykkelønnsrefusjoner

Enhetens mindreforbruk skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsutgifter grunnet vakant jordmorstilling og manglende lønnsutgifter i 2 x 10% stilling. Enheten har dessuten mottatt kr 308 588,- i sykkelønnsrefusjoner som bidrar ytterligere til mindreforbruket.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Helsestasjonen har et mindreforbruk på driftsutgifter grunnet nøktern forbruk. Enheten har imidlertid ikke- budsjetterte utgifter til tolketjenester til ukrainske flyktninger og ved asylmottaket på tilsammen kr 71405,-. Enheten har foreløpig ikke hatt inntekter i form av brukerbetaling da hovedinntekten først kommer ved salg av influensavaksiner til høsten.

Kommentar til driften for øvrig

Aktuelle søkere til jordmorstilling har takket nei til tilbud om stilling, og jordmorstillingen er pr første tertial fortsatt vakant. Jordmortjenesten ivaretar nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen, men vakant stilling begrenser muligheten til å utvikle et godt tjenestetilbud knyttet til kvinnehelse. Det er fortsatt høyt press i skolehelsetjenesten med mange henvendelser fra elever, foreldre og samarbeidspartnere og behov for oppfølging. For å styrke tidlig innsats og forebygging har to helsesykepleiere startet utdanning som PMTO- foreldrerådgivere. Det er pr. 1.tertial lavt bosettingstempo og få beboere ved asylmottaket.

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	94 459	80 061	14 398	240 231	-889

Kommentar til status økonomi

Enheten har pr april 2025 et mindreforbruk på rett i underkant av 14,4 millioner kroner. Hvis vi sammenligner med april 2024, så hadde tjenesten et mindreforbruk på 5,1 millioner kroner.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Enheten har et mindreforbruk på lønn på i overkant av 23 millioner kroner, sett i sammenheng med refusjoner på sykelønn og foreldrepermisjon har enheten et mindreforbruk på lønn på litt i underkant av 25,5 millioner kroner. Samme måned i 2024, hadde tjenesten et mindreforbruk på lønn på 12,8 millioner kroner.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Mindreforbruket på lønn må sees i sammenheng med overforbruk på litt i overkant av 10 millioner kroner sammenlignet med 7,4 mill i april 2024. Det er forventet at utgifter til vikarbyrå skal gå ned etterhvert som vi får tilsatt i de utlyste stillingene. Det er gledelig å kunne si at det pr dags dato er kvalifiserte søkere til alle de utlyste stillingene. Også på legetjenesten er det søkere til alle de tre ledige hjemlene.

Enheten har vært nødt til å benytte seg av juridisk bistand i en enkeltsak, men det er mye som tyder på at denne saken nå kan avventes for en lengre periode. Overforbruket er på 88 000 kroner.

Utgifter til tolketjenester overstiger fortsatt budsjett, og kan ikke forventes å avta.

Når det gjelder innkjøp av inventar og utstyr overforbruk på i underkant av 500.000 kroner. Innkjøpene gjelder nødvendig medisinsk utstyr til Halså legesenteret, samt annet nødvendig inventar knyttet til avdelingene. Det er forventet et fortsatt overforbruk på denne kontoen, da kostnaden til inventar i forbindelse med oppgradering av kjøkken på en avdeling på Liabø, samt to avdelinger på Kyrksæterøra er overført til Helse og mestring fra Teknisk.

Legetjenesten 3 vakante hjemler hvorav 2 dekkes med lege fra vikarbyrå. Foreløpig overførte Helfo refusjoner utgjør 1,2 millioner kroner i mindreinntekt. Det kan også se ut til at ikke alle utgifter i legevaksamarbeidene ikke er fakturert pr april. Det må forventes at dette påvirker det totale resultatet med i overkant av 1 million kroner når vi får disse.

Enheten har en mindreinntekt på brukerbetalinger på litt i underkant av 1,9 millioner kroner. På HIPS har vi 1,1 mill kroner i mindreinntekt. Molde kommune kjøper ikke lengre plass for en bebor på Hips, men det er henvendelser fra andre kommuner, så dette kan endre seg. Også på begge sykehjemsavdelingene har man i april hatt færre gjestepasienter. Sykehjemmene har i perioder lavt belegg på korttidsavdelingene, noe som medfører mindre brukerbetalinger

Overforbruk knyttet til innkjøp av matvarer til kjøkken er et kjent fenomen. Dette overforbruket er pr april på 266.000 kr. Det må påregnes at dette overforbruket vil være stabilt stigende på bakgrunn av generelt økende matvarepriser og utfordringer med levering etter innkjøpsavtalen på Liabø. Kjøkkenet ved Heim helsecenter Kyrksæterøra har stor produksjon og distribuerer i gjennomsnitt middag til mer enn 100 tjenestemottagere daglig. Vi har per i dag mulighet til å tilby varm mat bring på døra til hjemmeboende med vedtak om matombringning takket være godt samarbeid med frivilligsentralen. Kjøkkenet vårt er dimensjonert for mindre drift enn det vi har, noe som utfordrer oss når det gjelder logistikk og matbestillinger. Det er prosjektert midler for å begynne å se på løsning for oppgradering av kjøkken.

Hjemmetjenestene har svært syke pasienter i tjenesten sin. Dette er hjemmeboende pasienter i behov av sykepleiertjenester døgnnet rundt. Dette har medført ekstra innleie av sykepleierkompetanse på natt.

Enheten ser en økning av behov for avlastende tjenester for familier med særlig belastende omsorgsoppgaver. Foreldrene opplever ofte at de har mest behov for avlastning på helg. Medarbeidere på Tiendbursveien strekker seg så langt som mulig, for å kunne ivareta dette behovet. Likevel er det slik

at vakanser på helg, i tillegg til at det ikke er tatt høyde for barneavlastning i tillegg til de fastboende på Tiendbursveien i stillingsbudsjettet, gjør at vi prøver å løse behovet med å tilby avlastning midt i uka på både Tiendbursveien og i en omsorgsleilighet på Liabø.

Oppsummering tiltak

Enheten har startet en pågående rekrutteringsprosess, med kvalifiserte søkere på de aller fleste stillingene. Rekrutterings og ansettelsesprosessen fortsetter, og dette vil på sikt føre til at vi er nærmere heltidskulturprosjektets mål om at fravær og variasjoner i behov skal kunne dekkes av overtallighet i ukedagene. Rekrutteringstiltak for sommervikarer har ført frem, og vi vil i sommer ha flere ferievikarer i turnus sammenlignet med i fjor.

Kjøkkenene har iverksatt tiltak for reduksjon av matsvinn på avdelingene med et generelt fokus på matsvinn og en bevisstgjøring blant ansatte. Det er opprettet kostgruppe med en representant fra hver avdeling med plan om gjennomføring av møte hver måned. Endring i standardsortiment som avdelingene har mulighet til å bestille utover det daglig tilbud med fremdeles fokus på å ivareta et godt tilbud og matglede for våre beboere. Endring i måltidsidene jamfører nasjonale retningslinjer.

Det er påstartet en rapport med kartlegging av avlastningsbehov fremover sammen med helsestasjon, skole og forvaltningskontor. Medarbeiderne på Tiendbursveien har foreslått bytte av leilighet som barneavlastning tilbys i for å kunne samkjøre nattressursen.

Det jobbes med vedtaksendring for tjenestemottakere hvor tjenestene kan organiseres gjennom BPA. Det jobbes også med tildelingskriterier og serviceerklæringer, samt med ytterligere utrulling av medisindispensere i hjemmesykepleien. Dette vil påvirke både pasientsikkerheten og kunne frigjøre personell på sikt.

Enheten arbeider med oppstart av TØRN på flere avdelinger til høsten. Dette gjelder psykisk helse og rus, Tiendbursveien, og flere avdelinger på Liabø.

Barnevern

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	6 244	4 517	1 727	17 680	0

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser ett mindreforbruk på barnevern på kr. 1,7 mill. Tertialtallet ligger omtrent på samme nivå som i fjor på samme tid.

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Regnskap pr. 1. tertial 2024 viser ett mindreforbruk på kr. 587 974,- knyttet til fastlønn.

Sykelønnsrefusjoner er pr. 1. tertial på kr. 128 435,-

Barneverntjenesten har i 1. tertial hatt ansatte som har vært langtidssykmeldt.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Administrative utgifter: Barneverntjenesten har et positivt avvik på kr. 311 186,-

Tiltak i familien: Barneverntjenesten har et positivt avvik på kr. 564 030,-

Tiltak utenfor familien: Barneverntjenesten har et positivt avvik på kr. 851 386,-

Barnevernstjenesten har i perioden vurdert tiltak i form av omsorgsovertakelse. Om dette blir besluttet vil det få betydning for budsjettet og da driftsutgifter knyttet til tiltak utenfor familie.

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	15 700	16 860	-1 159	40 588	500

Kommentar til status økonomi

Regnskap pr. 1. tertial 2025 viser et merforbruk på kr. 1 159 407,- Dette skyldes i all hovedsak økte utgifter til introduksjonsstønad, økonomisk sosialhjelp og leie av lokaler og grunn. Det er et merforbruk på utbetaling av introduksjonsstønad på kr. 907 327,-, mens tallet for økonomisk sosialhjelp er kr. 1 398 631,-.

Lønn og sosiale utgifter (inkl. sykelønnsrefusjoner)

NAV har et merforbruk på kr. 1861 340,- på lønn pr. april 2025. Dette skyldes i all hovedsak utbetaling av introduksjonsstønad som utbetales som lønn. Når det gjelder lønn til tilsatte på NAV (fastlønn) er det et merforbruk på kr. 223 897,-. Dette skyldes utgifter til midlertidige ansettelser og innleie som følge av bosetting av flyktninger.

Øvrige driftsutgifter

NAV har et merforbruk på kr. 2 002 797,- pr. april 2025. Dette skyldes i all hovedsak utgifter knyttet til bosetting av flyktninger og større faktiske utgifter til dette enn først budsjettet. En betydelig del av merforbruket, kr. 1 823 900,-, skyldes leie av lokaler og grunn. NAV betaler husleien til utleier, mens kommune viderefakturerer beboerne for husleien. I mange tilfeller leier NAV boligene før bosetting; dette er nødvendig for å sikre nok boliger og medfører såkalt tomgangsleie. Det er videre et lite merforbruk på transporttjenester og strøm, mens det er mindreforbruk på bl.a. tolketjenester og innkjøp av innbo/ utstyr. Det aller meste av de økte driftsutgiftene kan tilskrives bosetting av flyktninger.

Driftsinntekter

Inntektene består av refusjoner knyttet til sosiale stønader og drift av Nav-kontoret. I tillegg kommer inntektene fra utleie av boliger til bosatte flyktninger. Nav Heim har inntektsført kr. 3 803 463,- mer enn budsjettet i 1. kvartal 2025.

Kommentar til driften for øvrig

Driften påvirkes i stor grad av økt bosetting av flyktninger. De fleste kommer fra Ukraina, men det bosettes også flyktninger fra andre land i Heim kommune. Dette er et svært ressurskrevende, men også givende arbeid. Målet er at så mange som mulig skal bli godt integrert i Heim-samfunnet og at de på sikt skal bli selvforsørget gjennom arbeid. NAV har allerede lyktes godt med dette og flere av flyktningene er nå i arbeid. Dette er svært viktig for bedriftene i Heim kommune som sårt har behov for mer arbeidskraft.

Oppsummering tiltak

For å redusere lønnskostnadene er det besluttet at en ledig veilederstilling ikke erstattes inneværende år. I tillegg har det blitt tatt en gjennomgang av såkalte tomgangsboliger. Dette med sikte på å få ned utgiftene på boligsiden. Dette må likevel ses i sammenheng med forventede bosettinger videre i 2025.

Teknisk

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
60-Teknisk stab	1 944	1 826	117	5 837	150
61-IKT	4 661	5 221	-560	13 525	0
62-Forvaltning	2 168	1 901	267	7 489	0
64-Bygg og eiendom	7 519	8 940	-1 420	18 984	0
65-Renhold	6 371	6 324	46	18 054	0
66-Kommunalteknikk	1 550	695	855	1 387	0
67-Brann og redning	3 608	5 407	-1 799	9 966	0
Sum	27 820	30 314	-2 494	75 243	150

Kommentar til status økonomi

Generelt Teknisk sektor:

Generelt er det et overforbruk jfr prognose på Teknisk på 2,5 mill. Dette er ikke unormalt for enheten på denne tiden av året pga at det er krevende å få periodisert budsjett på en god måte. I tillegg har vi store utgifter tidlig på året, som jevner seg ut over året. Til tross for overforbruk, anses det å være god budsjett disiplin ved sektoren. Teknisk startet med bremsene på allerede i januar, da vi vet at bevilgningene til sektoren ikke er blitt økt i henhold til prisutviklingen innenfor de områdene vi opererer. De fleste områder har over tid opplevd kostnadsøkninger som langt overstiger kommunal deflater og konsumprisindeks. Vi har opplevd at enkelte områder, spesielt innenfor IKT, har hatt prisvekst på opptil 30% per år. Dette er noe som man ikke har greid å ta tilstrekkelig høyde for i budsjetteringen over mange år, og noe vi må ta tak i for å vise de faktisk forventede kostnadene for området, samt at vi må skru opp innsatsen på vedlikehold på bygg, anlegg og materiell for å ha en realistisk sjanse til å lande et regnskap i balanse i årene som kommer.

60 Teknisk stab

Økonomi iht forventet forbruk per 1. tertial. Det er en del forhøyede IKT-kostnader pga at kommunen ble tvunget til å kjøpe nytt IKT-system for oppfølging av kommunale avgifter og eiendomsskatt, da vår tidligere leverandør uten vesentlig forvarsel stoppet leveransen av vårt tidligere system.

61 IKT

Det er noe høyt forbruk i forhold til prognose innenfor enkelte områder. Dette skyldes at lisenser belastes tidlig på året, og at periodisering ikke reflekterer dette.

62 Forvaltning

Økonomi ved Forvaltningsavdelingen er i henhold til forventningene per 1. tertial.

64 Bygg og eiendom

Regnskap pr. April 2025 viser ett merforbruk på kr 1,42 mill. i forhold til budsjetterte midler.

Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Regnskapet viser for driftsutgifter at vi har ett merforbruk på kr. 2,5 mill. Driftsinntektene viser merinntekter på kr. 1,02 mill.

Det er stor aktivitet på driftsfronten. Mye av det som går over driftsbudsjettet styres som prosjekter i Famac, på samme vis som flere av de prosjektene som går over investeringsbudsjettet. Aktiviteten er såpass stor at vi har problemer med å få gjennomført alle prosjektene innenfor den tidsrammen som forventes. Dette setter større trykk på vaktmesterstyrken. Når vi har prioritert å foreta mere av prosjektoppgaver i egenregi, samt at vi har en del langtidssykemeldte, kommer vi litt skjevt ut med bemanning til å ta seg av den daglige driften. Det har vært for lite budsjettert til drift over svært mange år. Budsjettposten skal gå til å dekke drift og vedlikehold av våre kommunale bygg. Realiteten er at vi har knapt har til drift. Her må noe drastisk gjøres, og vi håper at dette misforholdet forbedrer seg når vi har på plass en Vedlikeholdsplan i løpet av året.

65 Renhold

Budsjettdisiplin innenfor renhold er svært god. En ser en positiv utvikling ifm utgifter til renhold, da det er blitt tatt i bruk nye metoder og annen renholdkjemi. Nye metoder vil på sikt resultere i mindre forbruk av kjemi. Renholdskjemi blir erstattet med svanemerket eller annen miljømerking med tanke på miljøsertifisering av avdelingen. Innenfor andre områder har vi et lite merforbruk grunnet reparasjon og erstatning av defekt utstyr. Det er blitt tatt i bruk nye metoder som krever innkjøp av utstyr 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.

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

66 Kommunalteknikk

Innenfor Kommunalteknikk, så balanseres forbruket god, nettoresultat for avdelingen er på kr. 854 907. Av erfaring er det holdt igjen i fra start på alle tre områder. Avdelingen har et spesielt søkelys på avløp da dette er område som har de største utfordringene, det er fortsatt store utfordring med eldre betongledninger. Vi ser at betong kvalitet kan variere på samme ledning, noen stykker er fortsatt sterke og gode mens andre stykker kan ledningen plukkes i stykker med bare fingrene.

Kommunalteknikk har så langt vært forskånet for lange sykemeldinger og det er bra, da det er mye som skjer både på prosjekt og i drift. Det kan til tider være hektisk på avdelingen, men med en arbeidsvillig personal-gruppe så får vi gjennomført det som er nødvendig for å holde hjulene i gang.

66 Brann og redning

Brann og redning har et vesentlig merforbruk til nå i år. Dette skyldes i stor grad at det har vært store uforutsette driftsutgifter på flere tyngre kjøretøy. I tillegg er det merforbruk på lønn pga mange utrykninge tidlig på året, samt feil plassering av lønn for en lærling. Det er også påløpt en del ekstra lisenskostnader som følge av at kommunen ble tvunget til å bytte system for oppfølging av feiing og tilsyn.

Oppsummering tiltak

I forbindelse med flomhendelse på Halså kirkegård, har Teknisk påtatt seg en utgift på ca 150.000 kr for å rydde opp. Dette bør overføres tilbake til enheten, da Teknisk ikke har ansvar for drift av kirkegårder.

Grunnet høy aktivitet i våre bygg vil slitasjen på renholderne øke og det kan resultere i økt sykefravær. Fokus på nærvær og forebygging av slitasjeskader har fokus, men bemanningssituasjonen er krevende. 100% stillinger vil gi større fleksibilitet i tjenesten.

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.
Utskifting av sentrale servere og lagringsløsning.	-264	Ferdig Tiltaket er gjennomført.
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

Helseplattformen - driftskonsekvenser	-401	Ferdig Innarbeidet.
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 vi bli benyttet til kompetanseheving og styring av skadefellingslag-/beredskap
Bygg - Driftsutgifter nytt bygg Legesenter Støa	195	I arbeid Driftsutgiftene for legesenteret vil først komme når det er i drift. Idriftsetting forventes sensommeren 2025.
Økte driftsutgifter - VMware lisenser	284	Ferdig Kostandene påløper fortløpende, da det er inngått kontrakter for leveransen og produktet.

Tertialrapport 1-2025

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Statusbeskrivelse
Lisens oppgraderinger for SOC+ tjenesten	369	Ferdig Kostandene påløper fortløpende, da det er inngått kontrakter for leveransen og produktet.
Sum	647	
Politisk vedtak		
Prisjustering av samarbeidsavtalen med Heim svømme- og livredningsklubb.	50	I arbeid 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 veier.	200	I arbeid Det økte tilskuddet vil bli utbetalt ifm søknadsrunde på våren. Dette gir god effekt for de veilagene som får tilskudd til drift av sine veier.
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	I arbeid 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	I arbeid 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 vedlikeholdsnivå. Plensesongen er allerede i gang, og vi ser at redusert vedlikehold får konsekvenser. Ønsker man å heve nivået på vedlikeholdet, må det bevilges mer til formålet 1. tertial.
Sum	-1 704	
Sum tiltak	526	

En er kommet godt i gang med de fleste driftstiltakene.

Sykefravær

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	1,92 %	5,18 %	7,10 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,79 %	6,61 %	9,40 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,92 %	5,18 %	7,10 %

Status sykefravær og HMS

60 Teknisk stab

Teknisk stab har lavt sykefravær. Sykemeldte følges opp ved behov.

61 IKT

Lavt sykefravær (kun korttidsfravær).

62 Forvaltningsavdelingen

Svært lavt sykefravær

64 Bygg og eiendom

Når vi sammenligner fraværstatistikken, ser vi at korttidsfraværet har gått ned fra 3. tertial i fjor mot 1. tertial i år (3.65% mot 1,64%)

Ser vi på langtidsfraværet, har det vært en sterk økning fra 3. tertial 2024 på 6,21%, til 1. tertial 2025 på 11,99%. Årsakene til sykemeldingene er selvsagt sammensatt, men det er en kjensgjerning at vårt vaktmesterkorps har en høy gjennomsnittsalder. Med dette følger en god del slitasjeskader. Vi tilbyr selvsagt, så langt det lar seg gjøre, tilpasset arbeid for den enkelte for å beholde dem lengst mulig. Sannheten er at enkelte kommer mest sannsynlig ikke tilbake i full jobb.

Samlet sykemelding har økt fra 8,7% til 13,64%.

65 Renhold

Sykefraværet sammenliknet med i 2024 er på vei ned, men er fortsatt høgt. Korttidsfraværet kan skyldes at vi fortsatt har mye influensa og andre luftveisinfeksjoner, men vi har mest langtidsfravær. Disse får oppfølging og tilrettelegging for fortære å komme tilbake i jobb.

Grunnet økt korttidsfravær er det blitt brukt flere vikartimer. Ser at denne tendensen fortsetter i mai.

Vi har god oppfølging av sykemeldte for å få disse tilbake i arbeid. Det er fattet tilretteleggingstiltak som skal bidra til økt aktivitet hos de sykemeldte.

Det ble arrangert en fagdag den 24.04.25, i samarbeid med NAV, der sykefravær og hvordan komme raskere tilbake på jobb var tema. Det ble satt fokus på arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykeoppfølging. Renholderne kom selv fram til forslag til tiltak som kan bidra til å minske sykefraværet. Disse blir nå tatt i bruk.

66 Kommunalteknikk

Ikke noe spesielt å rapportere, sykefravær 0,29%

67 Brann og redning

Det er en langtidssykemelding innenfor Brann og Redning. Denne skyldes arbeidsuhell, men arbeidstaker er på vei tilbake per mai.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025	2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for utgifter ifm flomskade Halså kirkegård	150	0	0	0	0
Sum	150	0	0	0	0

Kompensasjon for utgifter ifm flomskade Halså kirkegård

I forbindelse med flomskade Halså kirkegård, ble det gjennomført opprydningsarbeider som har en kostnad på ca 150.000 kr. Teknisk påtok seg oppdrag med opprydning, men har ikke midler bevilget over budsjett for å ivareta kirkegårder og kirkebygg. Det anmodes derfor om at det kompenseres for utgifter Teknisk har hatt til reparasjon av flomskader.

Status politiske vedtak**Administrative oppdrag (A)**

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Utarbeide byggeskikkveiledere for Kyrksæterøra og for grendene	Iht kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 er det et mål å utarbeide byggeskikkveileder for Kyrksæterøra og grendene.	Ikke startet Dette er et administrativt opprettet oppdrag. Oppdraget er ikke prioritert pga arbeid med samfunnsplan.

Politiske tilleggsbestillinger (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Gateløys - Utredning av gateløys i kommunens boligområder	I Ksak 85/24 i møte 20.06.2024 ble sak om gateløys i Skogrand behandlet. I denne saken kom det en tilleggsbestilling om utredning av behov for gateløys i kommunen. Kommunestyrets vedtak: Prosjekt nye gateløys 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	Forsinket I Ksak 85/24 ble følgende vedtatt: Prosjekt nye gateløys 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. <u>Gatene i vår kommune er i veldig varierende grad utstyrt med gateløys. Spesielt i Haugen og</u>

Tertialrapport 1-2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
	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.	<u>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.</u> Dette tiltaket ble ikke gjennomført i 2024 pga manglende gjennomføring av barnetråkk. Oppdraget blir med til 2025. Grunnlagsdata er ikke ferdig per 1. tertial

Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

Tjenesteområdebeskrivelse

Under dette kapitlet føres utgifter og inntekter under bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2 ledd som ikke kan henføres til noen av enhetene. For 2025 gjelder dette eiendomsskatt overført fra Aure og Hitra, konsesjonskraft, sentrale pensjonsføringer, sentrale lønnsavsetninger og avskrivninger. Netto viser området en mindreinntekt på 0,8. mill kroner pr. 1. tertial.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
Sum	-512	241	-753	-17 184	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet viser en mindreinntekt på kr. 753 000,-. Denne kommer av mindreinntekt på konsesjonskraftinntekter.

Eiendomsskatt Aure/Hitra

Ingen regnskapsføring pr. 1. tertial. Inntektsføring skjer i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2025.

Konsesjonskraft

Det er kun ført konsesjonskraft pr. mars 2025 pr. rapportdato, og denne kom ut med en kostnad. Det er her mindreinntekten på rammeområdet kommer fra pr. 1. tertial.

Pensjon - premieavvik og premiefond

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

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

Det er eventuell endring i reguleringspremien ifht. budsjett som har størst betydning for hvordan vi ender opp på slutten av året. Anslag for reguleringspremie gjennom året bygger på kvartalsvise lønns- og prisvekstprognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Lønnsavsetning

Pott for lønnsoppgjøret 2025 er budsjettet her. Totalt er det avsatt 11,04 mill. kroner.