



Hábmera suohkan
Hamarøy kommune

ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKOMNOMIPLAN 2025-2028



Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Innhold

Kommunedirektørens innledning.....	3
Utfordringer og rammebetingelser	4
Kommunestyrets fastsatte finansielle måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og nto lånegjeld vil være viktig å nå på kort sikt. Kommuneloven §14.1 har tre bestemmelser for å sikre den kommunale økonomiske bærekraften.....	4
Mål for kommunen	5
Sentrale utfordringer	6
Befolkningsutvikling.....	10
Drift og driftstiltak	11
Investeringer	12
Kommunens rammeområder	15
Administrasjon.....	15
Beskrivelse av dagens virksomhet	15
Utfordringer og strategi.....	16
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden	16
Oppvekst	16
Beskrivelse av dagens virksomhet	16
Utfordringer og strategi.....	17
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden.....	18
Kostra-analyse.....	18
Pleie og omsorg.....	19
Beskrivelse av dagens virksomhet	19
Utfordringer og strategi.....	20
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden.....	21
Kostra-analyse.....	21
Familie og helse.....	21
Beskrivelse av dagens virksomhet	21
Utfordringer og strategi	22
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden.....	23
Kostra-analyse.....	23
Næring og kultur.....	24
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	24
Utfordringer og strategi	24
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden	25
Kostra-analyse.....	25
Tekniske tjenester.....	25
Beskrivelse av dagens virksomhet	25
Utfordringer og strategi	26
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden	28
NAV	28
Beskrivelse av dagens virksomhet	28
Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden	28
Kostra-analyse.....	28
Vedlegg.....	29
Vedlegg – Forskriftsrapporter.....	29
§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift	29
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	29
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering.....	30
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering.....	31
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	33
Estimat av langsiktig gjeld	34
Gebyrliste.....	34
Kommunale gebyrer - Budsjett 2025	38

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028.

Årsbudsjettet legges fram i balanse med en inndekning av tidligere års udekket merforbruk med kr 5.140.012,- samt med en samlet inntektsramme på kr 462.483.955,-. Netto positivt driftsresultat på kr 3.000.512,-. Det er ikke hensyntatt positivt eller negativt premieavvik.

Med bakgrunn i også dette vil årsbudsjettet og økonomiplan for de neste 4 årene være stramt, men kommunedirektøren legger opp til at nødvendig bemanning er på plass for de enkelte tjenesteområdene. Dette slik at fordyrende innleie av vikarbyrå, da spesielt innenfor helse- og velferdssektoren, kun unntaksvis kan benyttes. For å få dette til kommer kommunedirektøren, i tett dialog og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, til å videreføre og intensivere arbeidet med overgangen til heltidskultur i kommuneorganisasjonen. Dette er et arbeide som har pågått i hele 2024 og vil fortsette også i årene fremover.

Investeringsbudsjettet for planperioden har med seg nødvendige tiltak innenfor VA på eksisterende anlegg, samt at nytt VA-anlegg på Drag ferdigstilles og planlegging for nytt drikkevannsanlegg for Ulvsvåg påbegynnes i budsjettåret. I tillegg er byggingen av de nye heldøgns omsorgsboligene og nye sykehjemsplasser inne i økonomiplanen. Disse byggeprosjektene skal bidra til en forbedret økonomisk driftssituasjon og bli en god plass å være både for beboere og ansatte.

Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for gjennomføring av tiltak som vil bli synlig i samfunnet etter hvert. Videre nærmer kommuneplanens arealdel, samt kommunedelplaner både på Oppeid og Drag sentrum ferdigstillelse. Ny oppvekstplan skal gjennomføres i budsjettåret og forhåpentligvis ferdigstilles i løpet av første halvår 2025. Kommunedirektøren vil i planen påbegynne den varslede strukturendringen i skolesektoren, der planlegging av nytt skolebygg blir realisert i økonomiplanperioden.

I de nærmeste årene forventes det stor utbyggingsaktivitet av industri i kommunen, og kommunedirektøren har styrket utviklingssiden av organisasjonen, der spesielt tilrettelegging for næringsaktivitet har fått flere ressurser for å møte den utviklingen vi ser komme. En styrking av næringsarbeidet, herunder også fokus på nye arbeidsplasser er noe som vil bidra til økt behov for blant annet boliger. Tilrettelegging for at kommunen får flere innbyggere blir sentralt for å kunne opprettholde tjenestenivået i kommunen. Derfor er det gledelig at det kommer til å bli mye aktivitet i kommunen både i 2025 og årene fremover. Håbmer-Hamarøy kommer til å få mye oppmerksomhet og da er det viktig at vi utnytter dette til noe positivt, for eksempel til å bli en mer attraktiv kommune å jobbe og bo i.

Odd-Børge Pedersen

Kommunedirektør

Utfordringer og rammebetingelser

Planverk

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den angir rammene for tjenesteområdenes aktivitet, og for arealbruk og vern. Samlet kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 utgjør handlingsdelen til samfunnsplanen.

Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse. I tillegg er arbeid med nye kommunedelplaner for Oppeid og Drag sentrum startet. Disse er forventet ferdigstilt i 2025.

Arbeidet med ny oppvekstplan er i gang og forventes å være ferdig i løpet av første halvår 2025.

Arbeidet med interkontroll i henholdt til kommuneloven ble gjennomført i 2023 og er en viktig del av kommunens virksomhet. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.



FNs bærekraftsmål på samisk (kilde: Sametinget).

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

For at kommunen skal kunne opprettholde et godt tjenestetilbud til sine innbyggere i fremtiden, er de avhengige av økonomien er bærekraftig.

Kommunestyrets fastsatte finansielle måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og nto lånegjeld vil være viktig å nå på kort sikt. Kommuneloven §14.1 har tre bestemmelser for å sikre den kommunale økonomiske bærekraften.

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Strategi for å nå delmål
Barn og unge voksne	Helhetlig tilnærming – se hele barnet	Forebygge mobbing, uønsket adferd, skolevegring og rus. Satse videre innen psykososialt forsvarlige og helsefremmende oppvekstmiljø.
	Lulesamisk språk og kultur	Fremme Drag skole som samisk profilskole.
	Tidlig innsats	Styrke arbeidet med tidlig innsats for barn som opplever utfordringer, urettferdighet og utvikler uhelse.
God helse og livskvalitet	Bygge helsetjenester til den lulesamiske pasienten	Etablere et helseteam for lulesamisk område etter modell fra sørsamisk område (Røros). Helseteamet skal bestå av representanter fra spesialisthelsetjenesten, Helse Nord og Håbmer – Hamarøy.
	Bygge kapasitet i omsorgstrappen slik at flere kan bo hjemme lengre	
	Møtesteder og aktivitetstilbud til utsatte grupper	Etablere aktivitetstilbud for å forebygge utenforskap. Det kan være personer med lite nettverk, ensomme eldre eller enslige med forsørgeransvar. Dette skal gjøre i samhandling med det etablerte folkehelsearbeidet, frivillige, pårørende og seniorressursen.
	Styrke folkehelsen	Støtte frivilligheten i sosialt, kulturelt og idrettslig arbeid.
	Styrke psykisk helse og rusfeltet	Vi skal styrke tjenesten på rusfeltet gjennom målrettet forebyggende arbeid og oppfølging av enkeltpersoner.
Mangfold og likeverd	Grunnleggende prinsipper for mangfold	Vi beskytter mot, og tar avstand til alle former for diskriminering og hets av enkeltpersoner og grupper.
Næringsutvikling	Attraktivt å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Håbmer suohkan - Hamarøy kommune	Kommuneplanens arealdel skal rulleres for å sikre at tilstrekkelige arealer gjøres tilgjengelig for bedrifter og infrastruktur.
	Næringsutvikling i en lulesamisk sammenheng	Styrke dialogen med Sametinget, Nordland fylkeskommune og lokale aktører om samiske næringsmuligheter, lulesamisk kunsthåndverk, mattradisjoner og reiseliv.
	Reiseliv og kreative næringer	Utvikle og markedsføre netttjenester som fremmer Hamarøy som en reiselivsdestinasjon. Kommunens egne nettsider bør vise til reiselivsnettsteder.
Steds- og boligutvikling	Valgmuligheter for boligbygging	Hamarøy kommune skal tilby kommunale boligtomter tilrettelagt med vei, vann og kloakk, til en gunstig pris.

Sentrale utfordringer

Det er og vil fortsatt være utfordringer for å kunne tilpasse driften i takt med de ordinære inntektene/overføringene som kommunen har.

Det er stor aktivitet på utvikling og endring av tjenesteområder. Dette gjelder spesielt investeringer innenfor helse og omsorg samt vann og avløp.

I det framlagte forslag til investeringer i økonomiplanperioden er flere viktige tiltak foreslått for kommunens utvikling framover.

Den demografiske utviklingen er ikke et særtrekk for Hamarøy, men gjelder mange andre kommuner på vår størrelse. Vi blir flere og flere eldre, og har tilbakegang på unge innbyggere som skal danne grunnlaget for framtiden.

Kommunen er definert som en «høyinntektskommune» av SSB der vi har høye ekstraintekter, men også et høyt utgiftsnivå, jfr. Kommunens kostra-tall. Dette er i seg selv en stor utfordring da vi ikke har fått balansert driften i forhold til sammenlignbare kommuner.

Det er fortsatt stor usikkerhet i forhold til hvordan kommunens fremtidige inntekter vil bli. Etter hvert vil endringene i inntektssystemet for omfordelingen av skatter spesielt for næring tydeliggjøres i de statlige overføringene.

Kommunen er en naturressurskommune og har nå ekstraintekter på produksjonsavgift for landbasert vindkraft samt produksjonsavgift for produsert laks og ørret på lokasjoner i kommunen. Hvordan innretningen for disse ekstraintektene vil bli de neste år er fortsatt usikkert.

I økonomiplan er det tatt høyde for inntekter for produksjonsavgift for landbasert vindkraft samt produksjonsavgift for produsert laks og ørret. Prognoser for Havbruksfondet anbefales ikke tatt inn i budsjett på grunn av nevnte usikkerhet rundt ordningen. Budsjettåret 2025 er et «mellomår» for havbruksfondet da det ikke er lakseauksjoner etter dagens regler, og derfor ingen «ekstramidler» som kan komme til høsten.

Inntekt for omsetningen av konsesjonskraft framover er variabel, og kan svinge mye fra år til år.

Ifølge kommuneloven skal enhver kommune ha fastsatt finansielle måltall, og blant annet gjelder det disposisjonsfond. Håbmer-Hamarøy har et vedtatt mål om et minimum disposisjonsfond på 20 mill. kr. Avsatte midler etter 2022 ble brukt til å dekke inn deler av merforbruk i 2023. Med å ha ledige midler på disposisjonsfondet står kommunen bedre rustet

Eiendomsskatt er 4 promille for boliger og fritidshus og 7 promille for næring. Dette er maks promille som kommunen kan skrive ut eiendomsskatt på i henhold til lovverket.

Rammetilskudd fra Staten til kommunen baserer seg i stor grad på befolkningsmengde og sammensetning. Flere innbyggere gir høyere rammeinntekt for hvert år.

Arbeidsledigheten i Hamarøy var pr september 2,6 % ifølge NAV sin oversikt. For samme periode i fjor var tallet 2,0 % som betyr en viss økning siste år. I Nordland Fylke er ledigheten 1,5 % som er en økning med 0,2 % for samme periode i fjor.

Det er positivt at størsteparten av arbeidsstyrken er i arbeid. Næringsaktivitet gir både økte skatt/rammeinntekter samt økt bosetting som kan generere andre aktiviteter. Imidlertid er det fortsatt mangel på personer i flere yrkesgrupper, spesielt innenfor helse og omsorg. Dette medfører ekstra utgifter for kommunen. Det er fortsatt krevende å rekruttere inn nødvendig arbeidskraft.

Stor industriell aktivitet utvikler nye og attraktive arbeidsplasser som kommunen kan dra nytte av i sitt rekrutteringsarbeid.

Generelt

Det framlagte budsjettforslaget er stramt og forutsetter at bemanningen blir i henhold til forutsatt i budsjettet.

En forutsetning er at ledige stillingshjemler er besatt gjennom hele året.

Strukturendring i tjenesteproduksjon vil også redusere personellbehovet slik det er skissert i den tidligere tiltaksplan og som er en del av økonomiplanperioden.

Det er positivt for utviklingen at kommunen nå har økning i folketallet.

Økonomi

I forslaget til årsbudsjett og økonomiplan videreføres tiltak fra planens samfunnsdel som det skal arbeides med framover. Her er det spesifisert både hovedmål, delmål og strategier. Dette arbeidet gjøres over tid, og tilpasses endringer underveis.

Økonomiplanen er en videreføring av årsbudsjettet for 2025 med tiltak for foreslåtte investeringstiltak med påfølgende kostnader og innsparingstiltak som en konsekvens av disse.

Nye tiltak i årsbudsjettet tas inn med mindre de er lovpålagt eller har annen finansiering.

Kommunen har rammebudsjettering på sektornivå, og det er fordelt netto rammet på 320,4 mill. kr til drift.

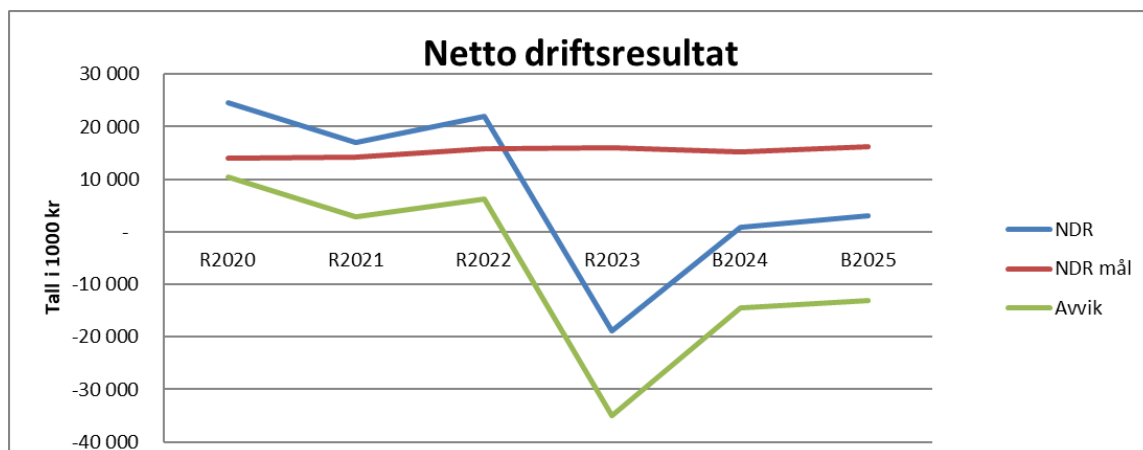
Budsjettposten rammeoverføringer og inntekts- og formuesskatt er iht framlagte forslag til statsbudsjett til Stortinget. I skrivende stund er statsbudsjettet ikke vedtatt av Stortinget.

Økonomisk status

Tabellen nedenfor viser regnskapstall for de første 4 årene for kommunen, opprinnelig budsjett for 2024 samt forslag til budsjett for 2025

År	NDR	NDR uten ESK	Måltall	Driftsinntekt	NDR mål	Avvik
R2020	24 519	18 049	3,50 %	403 282	14 115	10 404
R2021	17 025	11 188	3,50 %	403 536	14 124	2 901
R2022	22 091	17 818	3,50 %	451 432	15 800	6 291
R2023	-18 938	-24 838	3,50 %	458 381	16 043	-34 981
B2024	793	-5 099	3,50 %	436 577	15 280	-14 487
B2025	3 000	-2 900	3,50 %	462 184	16 176	-13 176
Sum	48 490	14 218			91 539	-43 049

Netto driftsresultat – budsjett 2024, Beløp i hele 1000 kr.



Graf for netto driftsresultat

Tabellen viser også hvordan netto driftsresultat (NDR uten ESK) ville vært hvis en ikke hadde hatt eiendomsskatt på boliger. Eiendomsskatten på boliger er 4 promille etter en reduksjon av skattegrunnlaget med 30 %. Netto driftsresultat er et måltall for hvor stor andel av driftsinntektene som kan avsettes til framtidig handlingsrom og finansiering av investeringer.

Det framlagte budsjettet viser et NDR på vel 0,64 % og er vesentlig lavere enn fastsatt måltall. Dette indikerer fortsatt en veldig svak drift med for høye utgifter.

Prisjusteringer

For 2024 er det budsjettet med lønnsøkning på 2,73 %, effektivt for perioden ut i fra deflator på 4,1 %

Inntekter fra utleie har i all hovedsak reguleringer i kontrakt iht KPI. Gebyrregulativet er justert iht deflator på 4,1 %. Selvkostområdet er prisjustert i henhold til utgiftsprognosen og i henhold til forskrift for VA.

Inntektsanslag

Skatteinntekter og rammetilskudd er budsjettet i henhold til beregningene i forslaget til statsbudsjett.

Utbytte fra foretak hvor kommunene er eier, er budsjettet med 4,5 mill. kr og er lavere enn for budsjett 2024. Denne inntekten vil kunne variere fra år til år.

Inntektene fra salg av konsesjonskraft er anslått til 12 mill. kr og er en reduksjon fra årets budsjett.

Eiendomsskatt fra kraftproduksjon er iht. tall fra sentralskattekontoret for storbedrifter.

Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger er 4 promille.

Eiendomsskatt på næring er 7 promille.

For gebyrinntekter og brukerbetaling, se eget gebyrregulativ.

Det er budsjettet med forventet produksjonsavgift for landbasert vindkraft med 5,0 mill.kr samt forventet produksjonsavgift for laks i forbindelse med ordningen for havbruksfond med 16,6 mill. kr.

Gjeld

Den gjennomsnittlige lånegjeld for 2025 er beregnet til ca 377 mill. kr før investeringer i nye anlegg. I tillegg kommer eventuelt bruk av driftskreditt samt driftskreditt i forbindelse med delingsoppgjøret.

Håbmera suohkan-Hamarøy kommune har en ramme for driftskreditt på 40 mill. kr. Andel av utnyttet driftskreditt fra delingsoppgjøret er 73,1 mill.kr.

Ved utgangen av 2025, har kommunen flytende rente på de fleste lån. Ca 7 % av låneporteføljen er fastrentelån.

År	Renteestimat	Selvkost
2025	4,80 %	3,84 %

Renteestimat for kommunens lån, og for kalkulatorisk rente på selvkostområdene.

Renteutgifter er budsjettet med forventet snitt på ca 4,8 % for hele året.

Kalkulatorisk rentesats for selvkostområdet er basert på prognosen for 5-års swap rente pluss 0,5 prosentpoeng. Kalkulerte renter for selvkostområdet baseres på bokførte anleggsmidler på vann- og avløp m.m. For 2025 er den satt til 3,84 %. Dette betyr at driften må finansiere deler av VA området da ordinær lånerente er høyere enn kalkulatorisk rente.

Kommunens avdragsbetalinger skal være over lovbestemt minimum. Det er ikke lagt opp til noen endringer.

Pensjon

Estimerte pensjonsforpliktelsene.

Pensjoner SPK og KLP	R 31.12.2023	B 31.12.2024	B 31.12.2025
ESTIMAT			
Pensjonsforpliktelser	556 893 791	533 241 113	598 617 814
Pensjonsmidler	643 694 437	593 529 771	622 046 601
Nto forpliktelser	-86 800 646	-60 288 658	-23 428 787

Estimert premieavvik for 2025 er på ca kr 10 mill. kr mot en amortisering på ca 14,8 mill.kr. Amortisering av premieavvik er over 7 år. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet. Dette betyr et mulig negativt avvik på ca 4,8 mill. kr. Premieavviket er ikke hensyntatt i budsjettet.

Kirkene i Hamarøy

I budsjettet inngår det overføring til Kirkene i Hamarøy med kr 6.509.600,-

Befolkningsutvikling

Historikk/prognose	2018	2019	2020	2021	2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Folketall ved inngangen av kvartalet	2 851	2 782	2 766	2 701	2 708	2 781	2 828	2 860	2 880	2 898	2 912
Fødte	19	25	13	27	22	20	22	22	24	23	24
Døde	30	21	24	33	43	29	29	28	29	28	29
Fødselsoverskudd	-9	3	-11	-6	-21	-9	-7	-6	-5	-5	-5
Netto innvandring	18	10	15	34	44	50	37	27	24	22	23
Innenlands flytting	-78	-23	-69	-21	-46	6	2	-1	-1	-3	-3
Netto innvandring og flytting	-60	-13	-54	13	-2	56	39	26	23	19	20
Folkevekst	-67	-10	-65	7	-26	47	32	20	18	14	15
Folketallet ved utgangen av kvartalet	2 782	2 772	2 701	2 708	2 682	2 828	2 860	2 880	2 898	2 912	2 927

Tabellen viser utvikling i kommunen de siste 5 årene, samt SSB prognose for de neste 5 kommende årene. SSB MMMM prognosen, fordelt etter antall fødte, døde, innvandring og flytting. Tabellen er ikke oppdatert for endelige tall i 2023.

SSB MMMM prognose	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringer	21	19	20	20	20	21	21	22	22	22	23
Barnehage (1-5 år)	99	112	111	105	113	106	110	110	110	115	115
Grunnskole (6-15 år)	249	246	248	246	235	243	243	238	237	243	247
Videregående (16-19 år)	137	140	130	130	122	119	119	115	114	106	104
Voksne (20-66 år)	1 511	1 572	1 582	1 578	1 583	1 579	1 568	1 571	1 564	1 562	1 551
Eldre (67-79 år)	470	480	494	499	502	492	497	486	491	488	494
Eldre (80-89 år)	158	172	180	203	215	233	238	258	263	261	262
Eldre (90 år og eldre)	37	44	36	31	31	34	37	40	46	56	64
Total	2 682	2 785	2 801	2 812	2 821	2 827	2 833	2 840	2 847	2 853	2 860

Tabellen viser forventet utvikling 10 år framover, samt fordelt på aldersgrupper.

Den framskrevne befolkningsprognosen for de neste 10 årene fortsetter med økende antall eldre over 80 år. Aldersgruppen 6-15 viser en liten nedgang. Antall yrkesaktive i alderen 20-66 år har en positiv prognose.

Hvis denne prognosen blir gjeldende for befolkningen i denne regionen, vil kommunen i også fremtiden ha utfordringer, spesielt innenfor helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor et vesentlig behov for endret struktur innenfor tjenesteområdet. Elevantallet viser en liten nedgang de nærmeste årene.

Med økt innbyggertall vil dette på sikt kunne gi en økning i antallet som er yrkesaktive.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Demografiutgift, tall i 1000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
0 - åringer	-718	-180	90	0	0	90	0	90	0	0	90	-539
Barnehage (1-5 år)	-275	4312	-255	-1532	1877	-1787	856	0	0	1111	0	4306
Grunnskole (6-15 år)	-3260	-543	362	-362	-1992	1449	0	-905	-181	1087	724	-3622
Videregående (16-19 år)	238	81	-260	19	-224	-81	11	-103	-33	-203	-45	-599
Voksne (20-66 år)	-451	1467	241	-52	148	-111	-241	-4	-124	-27	-273	572
Eldre (67-79 år)	127	637	892	319	191	-637	319	-701	319	-191	382	1657
Eldre (80-89 år)	3199	2985	1706	4905	2559	3838	1066	4265	1066	-426	213	25377
Eldre (90 år og eldre)	-5959	2979	-3405	-2128	0	1277	1277	1277	2554	4256	3405	5533
Total	-7098	11739	-629	1168	2558	4037	3288	3919	3600	5605	4497	32686

I tabellen ovenfor ser en et samlet endret utgiftsbehov for de aktuelle driftsområdene 10 år framover.

Den prognoserte utviklingen viser økte bevilgninger til pleie og omsorg i flere år framover. Nedgangen i barnetallet vil fortsatt få konsekvenser for bevilgningene til grunnskole framover slik prognosene er for de neste årene.

Regionen har fortsatt stor næringsaktivitet, og det er fortsatt stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Utdragingen er å få tilflytting som kan påvirke befolkningsutviklingen framover. Regionen og kommunen spesielt har også fortsatt en del innpendling til arbeidsplassene.

Drift og driftstiltak

De foreslåtte driftstiltak for 2025 i budsjettet er i tråd med forventet kommunal drift samt de endringer som påvirker direkte i budsjettet.

Befolkningstallene har i 2024 økt. Kommunen er avhengig av at folketallet fortsatt . Dette kan skje på sikt hvis planene om større industriell utvikling blir gjennomført.

Fra 2025 forventes det at innleie fra vikarbyrå er avsluttet. Budsjettet har med seg den bemanningen som det pt er behov for. Endringer vil kunne komme fortløpende i forhold til endret organisering mv.

Driften bør være finansiert uten tilleggsinntekter fra Havbruksfondet (auksjonsdel) og bidra til at disposisjonsfondets intensjon oppfylles og at handlingsfriheten er tilbake.

Havbruksfondet

Staten har videreført en ordning med tildeling av midler fra Havbruksfondet til kommuner som har satt sjøareal til disposisjon for oppdrettsnæringen.

Kommunen har fått vesentlige inntekter fra denne ordningen de siste årene. Dette er usikre inntekter og vil være utfordrende å basere finansiering av ordinær drift med denne usikkerheten.

Fra 2022 ble det innført en ordning med produksjonsavgift i tillegg til andel av omsetting fra auksjon hvert andre år. Disse inntektene er mer forutsigbar da de er basert på eksisterende

produksjon i havbruksnæring i kommunen. For 2025 er det lagt inn i budsjettet prognosert inntekt for produksjonsavgiften.

Vindkraft

Staten har fom produksjonsåret 2022 innført en egen produksjonsavgift for landbaserte vindkraftanlegg som skal tilfalle kommunen. Første utbetaling var i 2023 og et estimat av forventet inntekt er lagt inn i budsjett. Denne vil også være variabel gitt forholdende for produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av vindforhold som er naturgitt.

Andre utfordringer

Det er spesielt krevende å rekruttere bemanning til alle helse og omsorgstjenestene. Iverksatte tiltak i 2024 skal bidra til at ekstraavgifter for innleie faller bort. Dette er en landsomfattende utfordring for hele kommune-norge, og kan ikke løse av den enkelte kommune på sikt.

I økonomiplanperioden tas det høyde for større investeringer på både på vann og avløp på kort sikt. Fom år 2028 avtar nybygg og oppgraderingsbehovet noe, og en ser betydelig nedgang i investeringstakten. Nye investeringer vil slå markant ut på avgiften til hver enkelt eiendom i de neste årene.

De innarbeidede rutinene for oppfølging og kontroll med budsjettet må følges og være styrende for det videre arbeidet. Økt forbruk må håndteres slik at budsjettmål oppnås. Dette fordrer at tiltak iverksettes så raskt som mulig.

Økonomiske forutsetninger

Årsbudsjettet for 2025 har med seg de vesentligste kjente inntektsfaktorene for kommunen for ordinær drift.

Kommunen er avhengig av gjennomgående fokus på driftstiltak for å få budsjettbalanse.

Økonomiplanen for 2025-2028 er det store investering som må finansieres med låneopptak og tilskudd. Dette er investering i heldøgns omsorgsboliger som avsluttes i 2025 og Institusjon (sykehjem) i siste del av økonomiplanperioden. Investeringene skal bidra til en bedre og rimeligere drift i omsorgssektoren.

Investeringer

Investeringstiltak

De foreslåtte tiltak i VA er iht behov og som bør gjøres på de enkelte anlegg for å bedre kvalitet og driftskostnader. Alle tiltak på VA finansieres ved låneopptak. Det er tatt høyde for slutføring av utbedring av avløpsanlegg på Drag samt oppstart av planlegging av nytt vannverk på Ulsvåg.

Prosjektet nye heldøgns omsorgsboliger er i gang og forventes ferdigstillet i 2025.

I delprosjekt 10.2.2 plan for helse og omsorg for Hábmera souhkan/Hamarøy kommune er det oppført 26 plasser til institusjon som danner grunnlaget for beregningen i investeringsplanen. Tiltakene er tenkt finansiert med tilskudd fra Husbanken samt låneopptak. Tiltaket er tatt inn i siste halvdel av investeringsplan/økonomiplan.

I tillegg er det foreslått investeringer med blant annet bygningsmessige tilpasninger på Oppeid skole, bru over Trongsundet ifm flyttlei for reindrift.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Pliktig egenkapitaltilskudd i KLP finansieres med bundet investeringsfond. Lån til videreutlån finansieres med låneopptak

Nye investeringer 2025- 2028:		2025	2026	2027	2028	SUM
Vann anlegg	se liste	15 390 000	12 790 000	31 790 000	1 640 000	61 610 000
Avløpsanlegg	se liste	7 125 000	10 800 000	11 100 000	500 000	24 525 000
Heldøgns omsorgsboliger Oppeid	301	61 150 000				61 150 000
Heldøgns omsorgsboliger Drag	302	73 150 000				73 150 000
Institusjonsplasser - sykehjem	304			120 000 000	120 000 000	240 000 000
Investering i eksisterende kommunale bygg		5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000
Investeringer i kommunale veier		5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000
Bru over Trongsundet	670	10 000 000				10 000 000
Tilrettelegging Oppeid skole	620	7 000 000	-			7 000 000
Lån til videreutlån (Startlån) fra Husbanken	90		5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
EK KLP	92	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	4 400 000
Sum		184 915 000	39 690 000	178 990 000	128 240 000	526 835 000

Alle beløp er eks merverdiavgift. Investering i utleieboliger har ikke mva kompensasjon. Beløp i hele kroner

Spesifikasjon av tiltak Vann og Avløp

Tiltak Vann	2025	2026	2027	2028	Tot. Vann 2025-2028
Kumrehabilitering Vann	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Ny vannledning forbi helsesenteret og frem til Skoleveien i Oppeid			1 800 000		1 800 000
Trykkøkingsstasjon for å bedre trykkforholdene i øvre del av Oppeid		800 000			800 000
Ny vannledning til Sommerset	500 000		3 000 000		3 500 000
Lekkasjesøk	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Nytt vannverk Ulvsvåg, usikkert anslag	5 000 000	10 000 000	25 000 000		40 000 000
Ny vannledning og tilkobling Brennvik	8 000 000				8 000 000
Saneringsplan for hele kommunen			350 000		350 000
Reguleringsplan for nedslagsfelt	250 000				250 000
Registrere og digitalisere ledningsnett på felles kartløsning		50 000			50 000
ROS-analyser og beredskapsplaner		300 000			300 000
Sum vann	15 390 000	12 790 000	31 790 000	1 640 000	61 610 000

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Tiltak Avløp	2025	2026	2027	2028	Tot. Avløp 2025- 2028
Kumrehabilitering Avløp	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sanering av gamle spillvannsledninger Oppeid	825 000	-			825 000
Prosjekt: Nytt avløp Drag- resterende etapper	5 000 000	5 000 000	10 000 000		20 000 000
Saneringsplan	200 000				200 000
Årlig rehabilitering avløpsledninger	600 000		600 000		1 200 000
ROS-analyser og beredskapsplaner		300 000			300 000
Sum Avløp	7 125 000	5 800 000	11 100 000	500 000	24 525 000
Sum vann og avløp 2025-2028	22 515 000	18 590 000	42 890 000	2 140 000	86 135 000

Kommunens rammeområder

Administrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Stab/stabsfunksjoner i Hábmera/Hamarøy kommune skal i all hovedsak være limet i organisasjonen og servicefunksjonen til andre tjenester og kommunens ansikt utad

Beskrivelse av dagens virksomhet.

- Daglig ledelse og medarbeideroppfølging, budsjett, regnskap og anvisning.
- Servicekontor. Kommunens ansikt utad, med oppgaver som kommunikasjon ut til innbyggerne, politisk sekretariat, arkiv, beredskap/krisehåndtering, ulike planer/planverk, IKT, svartjenester, posthandtering og digitalisering
- Økonomi. regnskap, fakturering, budsjett, bistand/støtte til øvrige kommunale tjenester i økonomisaker og budsjettarbeid
- HR. Forvaltning av personalarbeid, bistand til andre avdelinger i ansettelse og personalsaker, lønn
- Samisk rådgiver/tjeneste, bistå kommunen/kommuneorganisasjonen i forvaltning av Hábmera suohkan/Hamarøy som samisk språkforvaltningskommune
- Hamarøy internasjonale senter. Bosetting og oppfølging av flyktninger
- Kultur. Oppfølging av kommunens kulturarbeid (ikke kulturskole).
- Folkehelse. Oppfølging, planlegging og gjennomføring av kommunens folkehelsearbeid.
- Frivilligsentralen, har eget styre, men kommunen har arbeidsgiveransvaret.

Utfordringer og strategi

I enhver organisasjon er det mange oppgaver som skal løses, så også i Hábmera suohkan/Hamarøy kommune. I forbindelse med den sikkerhetspolitiske situasjon vi ser i verden i dag er det spesielt viktig å ha et stort søkelys på beredskap/beredskapsarbeid. Dette er et arbeide som myndighetene også legger stor vekt på.

I likhet med mange andre kommuner også i det private næringslivet, er det en konstant utfordring å rekruttere rett kompetanse til organisasjonen. Innenfor stabsområdet er det en sårbarhet i forhold til at det er få personer (i de fleste tilfeller bare en) til å løse spesifikke oppgaver. Innenfor oppvekstfeltet er det utfordringer med å rekruttere rett kompetanse og vi ser særlige utfordringer med å rekruttere pedagoger til barnehagene, men også fagarbeidere, assistenter og ikke minst vikarer.

Digitalisering av tjenester må prioriteres, kartlegges og planlegges på en strukturert og god måte også i samarbeid med andre Salten kommuner.

I forbindelse med det «grønne skifte» bør det vurderes – utredes- å anskaffe flere ladestasjoner for kommunale el-biler. I forbindelse med utskifting av leiebiler må det anskaffe flere el-biler.

Hábmera suohkan/Hamarøy kommune er eneste lulesamiske språkforvaltningskommune i Norge. Her gjenstår det mye arbeid for å følge opp lovkrav for området.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

Prioriteringer

1. Digitalisering av tjenester (i samarbeid med øvrige Salten kommuner). I første omgang vil dette dreie seg om utredning/planlegging
2. Beredskap, beredskapsarbeid på flere områder, men spesielt med tanke på IKT-sikkerhet
3. Flyktningarbeid, mottak og bosetting av flyktninger
4. Lulesamisk språkforvaltningskommune, utvikle oss videre på dette feltet
5. Folkehelsearbeid
6. Utarbeide kulturmiljøplan
7. Temaplan museum
8. Etablere ladestasjoner for kommunens el-biler
9. Prosess jmf. Sannhets og forsoningskommisjonen sin rapport.

Oppvekst

Beskrivelse av dagens virksomhet

Dagens situasjon

Kommunalleder for oppvekst har ansvar for Drag skole, Oppeid skole, Innhavet oppvekstsenter, Marielund barnehage, Drag barnehage, Ulvsvåg barnehage, Skutvik barnehage, kulturskolen og bibliotek. I tillegg er vertskommune samarbeidet på Pp-tjeneste, Barnevern. Private barnehager og skoler plassert under oppvekst.

Hovedmål:

Å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

Delmål:

1. Myndighet og eier prioriterer tidlig innsats og ser barnehager og skoler i en helhetlig sammenheng i sitt arbeid for et trygt og godt læringsmiljø.
2. Barnehage- og skoleeier skal videreutvikle sin kompetanse i å følge opp og utvikle ledelse av barnehager og skoler.
3. Ledelsen i barnehager og skoler tar ansvar for å utvikle en lærende organisasjon for varig endring av holdninger og kultur, slik at barna får trygge og gode miljøer.
4. Lage gode systemer for arbeidet med kommunen som tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene
5. Øke kompetanse hos ansatte om forebygging, avdekking og håndtering mot mobbing og andre krenkelser.
6. Barn og foreldre skal involveres og være aktive deltakere i dette arbeidet
7. PPT bør støtte barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle trygge og gode læringsmiljø.
8. Videreføre arbeidet med å gjøre Drag skole til en lulesamisk profilskole.
9. Utarbeide oppvekstplan etter plan og bygningsloven.

Utfordringer og strategi

Utfordringer

Ut fra demografi og behov ser vi at barnetallet er svakt synkende, mens vi blir stadig flere eldre. Dette betyr at en bør se på muligheten for å prioritere fremtidige midler til helse og omsorgssektoren. Dette betyr at vi må se på den totale utgiftssiden innenfor oppvekstsektoren med tanke på dimensjonering og strukturer.

Det er fortsatt store utfordringer i skole og barnehage med å rekruttere lærer og pedagoger/barnehagelærere. Det er spesielt vanskelig å rekruttere samisklærere og personell til barnehagene.

Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Tilsyn

For å sikre at alle barn og elever trives og får den opplæringen de har rett på, kontrollerer kommunene om barnehager følger regelverket.

Godkjenning

Kommunen skal godkjenne og gjøre risikoanalyser av alle barnehagene.

Kommunen må endre strukturen slik at barnehagemyndigheten ikke ligger i samme lederlinje som barnehage eierskapet.

Barnevernet er underlagt oppvekst og dette kan gi utfordringer som er uheldige, det må ses på om barnevernet fortsatt skal sortere under oppvekst.

For å frem et godt helsefremmende arbeidsmiljø for elever og lærere kan det være av betydning å tilsette miljøarbeider i grunnskolene. Og PMTO veileder til foreldreveiledning i barnehagene.

Det kan være nødvendig med tilsetting av en spesialpedagog for barnehagene.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

Prioriteringer drift:

- Utarbeide opplæringsplan etter plan og bygningsloven.
- Rekruttering av lærer, samisklærer og pedagoger/barnehagelærere.
- Kommunen må endre strukturen slik at barnehagemyndigheten ikke ligger i samme lederlinje som barnehage eierskapet.
- Tilsetting av miljøarbeider på skolene og PMTO veileder i barnehagene.
- Permisjon med lønn under videreutdanning
- I årsbudsjettet er det hensyntatt mottak av flyktninger.

Kostra-analyse

	Hamarøy 2022	Hamarøy 2023	Steigen
Prioritet			
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	17,4 %	16,7 %	23,0 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	161 153	174 934	191 271
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	8 893	19 878	22 132
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	36 361	34 826	35 481
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	6 835	6 252	5 673
Produktivitet			
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	1 125,3	1 247,1	1 302,1
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202), per elev i grunnskolen	2 519	2 471	3 310
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	180 422,0	204 765,0	183 138,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	30 590	43 176	39 540
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	226 176	252 852	222 762
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	186 967,0	211 172,6	182 260,4
Dekningsgrad			
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	12,1 %	17,0 %	10,1 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	9,2 %	18,7 %	9,0 %

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	52,4 %	60,8 %	89,5 %
Kvalitet			
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)			35,5 %
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,8	3,6	3,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	7,3	6,3	6,2
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	53,0	48,0	46,0
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk	49,0	48,0	46,0
Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	50,0	49,0	46,0
Nasjonale prøver 8. trinn: Regning	46,0	48,0	45,0
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing	56	54	49
Nasjonale prøver 9. trinn: Regning	55	52	49
Standpunkt 10. trinn - Matematikk	4,3	3,8	3,6
Grunnlagsdata (Nivå 3)			
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor(202, 213, 215, 222, 223)	51 630	53 746	64 348

Pleie og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet omsorg består av:

- Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleier, kreftsykepleier, praktisk bistand, personlig assistent, omsorgsstønning, støttekontakt og hjelpemidler. Sone nord leverer tjenester fra Skutvik i vest, Ulvsvåg, Storjord – og til Korsnes og Bognes i nord. Sone sør leverer tjenester i området fra Ulvsvågskaret og sørover til Drag, Musken, Innhavet, Finnøya, Tømmerneset og videre opp til Kråkmo.
- Hamarøy bygdeheim (langtidsplass, korttidsplass, avlastning og KAD-plass, dialyse, sentralkjøkken samt aktiviteter- dagtilbud)
- Miljøtjenesten- base på nord (Oppeid) og sør (Drag).

Helse har visjon «Trygge individuelle tjenester»

I dette ligger at vi skal ha en helhetlig tilnærming ut ifra individets behov ved tildeling av tjenester.

Hovedmål/resultatmål:

Bidra til bærekraftig tjenestetilbud for å sikre fremtidige helse og omsorgstjenester. Omsorgstrappen vil være førende i dette arbeidet.

Innføring og utvikling av tjenester basert på velferdsteknologiske løsninger.

Bli en hjemmetjenestebasert kommune med søkelys på hverdagsmestring og muligheter

Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tidlig innsats – sikre god helse og fremtidsrettede tilbud.

Sikre kompetanse i lulesamisk språk og kultur i alle ledd i helse- og omsorgstjenesten

Opprette fagmiljø som muliggjør tverrfaglig samhandling, virker rekrutterende og stabiliserende. Sikre kvalifisert personell på alle fagområder.

Utfordringer og strategi

Utfordringer

Kommunen er i gang med å bygge heldøgns tjenester (HDO-boliger). Dette vil avlaste presset på institusjonstjenesten. Det er særlig behov for økt kapasitet på korttidsplasser, avlastning og rehabilitering samt forsterkede plasser for personer med demenssykdom og kognitiv svikt. Institusjonsbygg er slitt og er ikke tilpasset dagens behov.

Det jobbes med et permanent dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom. Kartlegging av behov er igangsatt. Utfordringen er særlig transport tilpasset et slikt tilbud. Kommunen har begrensede muligheter til å ta inn personer på avlastning på sykehjemmet. Dagtilbud vil gi pårørende med omfattende omsorgsoppgaver avlastning samtidig med at personer med en demenssykdom kan få et tilpasset tilbud.

Kommunen har ventelister på institusjonsplasser og plasser i bemannede omsorgsboliger. Demografiske framskrivninger viser at antall eldre over 80 år vil øke markant i Hamarøy kommune. Samtidig vil antall personer som er i arbeidsfør alder gå ned – dette vil få store konsekvenser for bæreevnen i samfunnet generelt, og spesielt i vår kommune. Den største utfordringen for helse og omsorg er rekruttering av personell med kompetanse.

Pr 1.08.2024 har rammeområdet ca.10 årsverk som inngår i turnus, men som ikke er besatt. Her er flere av stillingene vakante helgestillinger under 20 %. Rekruttering til stillinger som helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere er utfordrende, da vi er i konkurranse med alle kommuner i hele Norge. Flere av de vakante stillinger leies det inn ufaglært arbeidskraft. Det tilbys fagutdanning der dette kan være aktuelt. I dag har 11 voksne personer tilbud om å ta fagbrev i regi av Nordland fylkeskommune.

Det er fortsatt noe innleie av helsevikarer i tjenesten, primært sykehjemmet hvor det per tiden er 6 vikarer innleid i påvente av tiltredelse i vakante stillinger. Målet er å unngå innleie av helsevikarer så snart stillinger er besatt.

Strategi

- Gode prosesser ved tildeling av tjenester for å sikre riktig tjeneste til riktig tid.
- Omorganisere, samlokalisere og effektivisere tjenestetilbudene for å sikre best mulig kvalitet og kompetanse til lavest mulig driftskostnad for et best mulig tjenestetilbud.
- Bygge omsorgsboliger ihht plan og politiske vedtak.
- Rekrutteringstiltak og kompetansehevende tiltak.
- Heltidskultur og målrettet arbeid med arbeidstidsordninger.
- God ansatte politikk som sikrer god faglig utvikling, bidrar til godt arbeidsmiljø og arbeidsforhold.
- Planlegge for ny institusjon ihht helse- og omsorgsplan.
- Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og forebyggende hjemmebesøk. Ny organisering av forebyggende tjenester, rehabilitering og habilitering, «Helse og mestring». Underlagt denne organiseringen blir hjelpemiddelkoordinatorer, ergoterapeut og fysioterapeut.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

- Sette i gang arbeidet med ny plan for hele helse (Plan for helse og mestring).
- Bygge omsorgsboliger.
- Se på oppgavedeling og riktig bruk av ressurser
- Gjennomføre rekrutteringstiltak med alternative bonusordninger (incitamenter for å søke, med bindingstid).
- Gjennomføre utdanningstiltak for ansatte, studenter og innbyggere.
- Forebyggende hjemmebesøk - tidlig innsats. Generelt større innsats på forebygging, rehabilitering og habilitering i tjenesteforløpet.
- Identitetsmarkører for den samiske pasienten i alle kommunale helseinstitusjoner.

Kostra-analyse

	Hamarøy 2022	Hamarøy 2023	Steigen
Prioritet			
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	41,6 %	40,8 %	59,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B)	0	0	758
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	16 387	17 305	23 466
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	25 353	26 986	16 973
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B)	1 653	1 325	2 890
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B)	43 393	45 616	44 087
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	43 393	45 616	44 087
Produktivitet			
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	249 983	229 479	271 976
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 631 115	1 426 704	1 829 970
Dekningsgrad			
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	90	103	63
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	15,4 %	14,7 %	20,4 %

Familie og helse

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten består av:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste. Lokalisert på Oppeid. Helsestasjon på Drag 2 dager pr uke. Skolehelsetjenesten er til stede ved alle skolene etter et fastlagt mønster. Tjenesten er forsterket med en 3-årig psykisk helserådgiver. Helsestasjon har også funksjon som barnekoordinator. Jordmor i 100 % stilling hvor 50 % som kommunejordmor og 50 % i følgetjenesten til Nordlandssykehuset HF (Steigen kommune er vertskommune).
- Legetjenesten er lokalisert med legekontor på Oppeid og på Drag. Legevakt er lokalisert på Oppeid. Hamarøy kommune er registrert utdanningsinstitusjon for spesialisering i allmenn-medisin, og har 4 ansatte som er i utdanningsløp. Kommunen har totalt 5,5 fastlegehemler, hvorav 1 av hjemlene er 50 % fastlege samt kommuneoverlege i 50

% . Kommunen har 2 fast tilsatt legevaksleger totalt 1,2 årsverk. 2 LIS1 leger som er leger i spesialisering. Legekontoret har 4,5 årsverk hjelpepersonell.

- Psykisk helse og rus er lokalisert på Oppeid og Drag. Tjenesten jobber over hele kommunen. Tjenesten gir dagtilbud og ikke akutt-tjeneste (akutte situasjoner håndteres av legevakt). Vi tilbyr psykososiale tjenester (vedtaksstyrt) og RPH (rask psykisk helsehjelp, et lavterskeltilbud der det er satt en grense på inntil 15 timer oppfølging per bruker).
- Helse og mestring er et nytt tjenesteområde fra 2024. Tjenesten skal jobbe med rehabilitering, habilitering, forebygging samt koordinering i hjemmebaserte tjenester og i institusjon. Tjenesteområdet består av følgende stillinger: Ergoterapeut, fysioterapeut, forebygging- og rehabiliteringskonsulent og hjelpemiddelkoordinator.

Utfordringer og strategi

Helsestasjon - og skolehelsetjenesten.

Mål for helsestasjon -og skolehelsetjenestens er å følge opp barnets utvikling, forebygge vold og seksuelle overgrep, forebygge psykiske og fysiske helseplager, styrke foreldrenes mestringskompetanse, fremme og ivareta kvinnehelse samt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har ansvar for oppfølging av kommunens barn/unge fra fødsel og til de er ferdige på videregående skole. Helsestasjon har funksjon som barnekoordinator fra høst 2023, og er også koordinerende enhet for denne funksjonen.

Utfordringer

Ihht planverk for tjenesten ligger vi etter i endel av det forebyggende arbeidet, spesielt med tanke på undervisning ute i skolene.

- Krigen i Ukraina og bosetting av flyktninger skaper merarbeid for tjenesten. Det er i 2024 startet bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette er en sårbar gruppe som krever tettere oppfølging og samhandling tverrfaglig.

Legetjenesten.

Mål for enheten:

- Utvikle en stabil legetjeneste med kvalifisert personell.
- Tilgjengelig, forutsigbar og robust tjeneste.
- Gi tjenester innenfor økonomisk ramme.
- Redusere ventetid

Utfordringer.

- 4 av 6 fast ansatte fastleger er ALIS (allmennlege i spesialisering) og har krav på 4 timer veiledning i måneden hver. Veiledning gis av spesialist. ALIS-leger skal følge en individuell utdanningsplan for sin spesialisering. Utdanningsløpet medfører fravær fra den daglige driften ved gjennomføring av kurs noe som også påvirker legevaktstjeneste.
- Drag kontoret har hjelpepersonell i 80 % stilling. Legekontoret er derfor åpent fire dager per uke.

Psykisk helse og rus.

RPH (rask psykisk helsehjelp) er et satsningsområde i kommunen. Sømløse tjenester og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Utfordringer.

- Bygge team både internt og eksternt.
- Få etablert gode rutiner på samarbeid på tvers innenfor kommunehelsetjenesten.
- Få etablert gode rutiner og avklaringer i forhold til hvem og hvordan vi skal jobbe med barn og unge i psykisk helsevern i vår kommune (<18 år).
- Tydeligere definisjon av hvor mange vedtakstimer/uke en utøver skal kunne ivareta i en 100% stilling.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

Prioriteringer:

- Lovpålagte språkundersøkelse for 2-og 4-åringer med samisk som morsmål.
- Etablere aktivitetstilbud for utsatte grupper inne psykisk helse og rus.
- Få på plass god struktur for drift av legekontoet slik at man har god økonomidisciplin.

Kostra-analyse

	Hamarøy 2022	Hamarøy 2023	Steigen
Befolkning			
Befolkning - Befolkningsvekst	-0,96		
Prioritet			
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	8 254	9 621	6 427
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	958	1 479	947
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B)	479	535	318
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B)	8 254	9 621	6 427
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	2 461	4 486	3 074
Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B)	130	265	549
Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B)	368	387	363
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	9 691	11 635	7 692
Oppvekst og levekår			
Oppvekst og levekår - Vedvarende lavinntekt (husholdninger) (0-17 år) (EU60)	8,4		
Dekningsgrad			
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	53,3 %	45,7 %	100,0 %
Helsetilstand			
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	18,5		
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år		34,0	22,0

Næring og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Utviklingsprosjektet med bakgrunn i TQCs utvidelse av fabrikkområdet og produksjonen skrider frem i tråd med prosjektskissen. Hamarøy kommune er prosjekteier og prosjektkoordinator. I prosjektet samhandler Hamarøy kommune, TQC, Nord-Salten Kraft (NSK), Nordland fylkeskommune og Hamarøy næringsforening. Prosjektet har en ramme på 15 millioner kroner.

TQCs virksomhet og utvikling krever mye oppfølging fra kommunen, både på næring- og plansiden.

Næringsutvikling og stor aktivitet i kommunen har utløst prekær boligmangel. Boligutvikling har stort fokus hos kommunedirektøren, der næring, plan og utvikling jobber tett sammen med tiltak for å fremme boligutvikling. Herunder økt samhandling med Husbanken, tomte- og arealavklaringer, pågående planprosesser og dialog med profesjonelle boligutviklere.

Nordland fylkeskommunes fireårige tilbudsstruktursak i videregående opplæring har hatt stort fokus i 2024. Prosessen startet tidlig vår med innspillmøter, høringssvar og tett dialog med næringslivet og Knut Hamsun videregående skole fram til fylkestingets vedtak 23. oktober. Hamarøy kommune har fulgt saken fra start til mål og i høyeste grad bidratt til det som anses som et positivt utfall. Hamarøy kommune arrangert og organisert en større karrieredag/yrkesmesse for ungdomsskoleelever i kommunen, og elever ved Knut Hamsun videregående skole. En ny karrieredag 5. desember for alle ungdommer i Nord-Salten er under planlegging med mål om å styrke rekrutteringen til videregående skole og som et rekrutteringstiltak for næringslivet og kommunen.

Det er jevnlig kontakt med næringsaktører, både store og små, som har behov for tilrettelegging og samhandling med kommunen.

Næring er også involvert i et felles landbruksprosjekt med Steigen kommune.

Det har gjennom hele 2024 vært jobbet med fiskerinæringen, både på land- og sjøsida. Kommunen har blitt medeier i et fiskemottak som et ledd i å tilrettelegge for aktivitet i næringen som helhet.

Gjennom næringsnettverket i Salten, som er forankret i Salten regionråd, jobbes det med flere prosjekter; herunder Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten, og rekrutterings- og bolystprosjektet Sammen i Salten.

Det er ansatt en næringsrådgiver fra 1.1.2025 i fast stilling.

Utfordringer og strategi

Arbeidet med strategisk næringsplan er igangsatt. Planen vil være førende og sentral i kommunens næringsarbeid.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

Finansiering av en næringsrådgiverstilling fra 2026.

Kostra-analyse

	Hamarøy 2022	Hamarøy 2023	Steigen
Prioritet			
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)	4 839	5 070	2 160
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B)	1 422	1 800	902
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	15 321	20 293	9 060
Produktivitet			
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B)	32 453	37 638	27 713
Dekningsgrad			
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	48,2 %	52,5 %	42,1 %

Tekniske tjenester

Beskrivelse av dagens virksomhet

Virksomheten Teknisk drift og samfunn består av totalt 30 årsverk fordelt på enhetene teknisk drift, renhold, eiendomsforvaltning, vann og avløp, oppmåling og byggesak, arealplan, landbruks- og viltforvaltning, idrettsanlegg og prosjektledelse.

Det er for tiden en pågående strukturendring hvor eiendomsforvaltning, renhold, teknisk drift, VA og idrettsanleggene skal legges under **Drift og eiendom**, mens arealplan, landbruks- og viltforvaltning og byggesak/oppmåling skal sortere under **Plan og utvikling**. Det vil også være en egen enhet for **prosjektkoordinering** som rapporterer direkte til kommunalleder.

Eiendomsforvaltning

Hamarøy Kommune eier i dag 29 formålsbygg og leier ut 156 boliger, leiligheter, eller hybler.

Det innbefatter leiligheter, hybler, og omsorgsboliger Hamarøy kommune selv eier eller driver framleie på. Leietakere i kommunale leiligheter og hybler omfatter vanskeligstilte, eldre, flyktninger og skoleungdom. Det er også leietakere som av forskjellige grunner har blitt tildelt kommunal bolig gjennom for eksempel, jobb i kommunen.

Hamarøy kommune eier både eldre og nyere bygg, de eldste er bygd på 1940 tallet og de nyeste i 2009. Eide kommunale boliger med jevnlig vedlikeholdsbehov og tilpassing til dagens standarder er 64 boliger og hybelleiligheter.

Formålsbygg med jevnlig vedlikeholdsbehov og tilpassing til dagens standarder er eldrehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager, tekniske bygg, kontorbygg, svømmehaller, idrettsbygg og anlegg.

Vann og avløp

Vann og avløp er under selvkostregnskapet. Dvs. driftsutgifter og investeringer dekkes av selvkostregnskapet, altså det som kommer inn av gebyrer og avgifter. I 2024 investeres det 20 mill. på oppgradering av vann- og avløpsanlegg på Drag. I økonomiplanen er det avsatt ytterligere 20 mill. for videre oppgradering.

Vi har ca. 3 årsverk på vann og avløp fordelt på 6 personer. Det er en hel stilling som fagleder og en driftsoperatør på 100%. Øvrig årsverk deles på 4 personer som bl.a. inngår i vannvaksordning. Vi har 11 vannverk og 11 pumpestasjoner som skal driftes og vedlikeholdes. Fagleder har ansvar for investering, samt drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg og saksbehandling av gravemeldinger, søknader for tilkobling kommunale VA-anlegg, data til rapporteringsmyndigheter, saker til politisk behandling, ha kontakt med innbyggere, vannprøver og andre oppgaver inne vann og avløp. Driftsoperatør skal drifte og vedlikeholde vann og avløpsanlegg.

Kommunen har dyktige driftsoperatører som har god forståelse av hvordan vi best skal drifte og vedlikeholde de tekniske anlegg vi har.

Veivedlikehold

Vi har en traktor/veiskrape med en sjåfør på denne, som utfører veivedlikehold i egenregi. Øvrig veivedlikehold utføres med innleid hjelp. Det utføres kun minimalt vedlikehold i form av skraping av grusveiene, i tillegg til kantslått, feiing og vintervedlikehold. Noen av veiene er i så dårlig forfatning at det ikke kan skrapes mer på dem.

Det er i økonomiplanperioden avsatt 5 mill. årlig til oppgradering av kommunale veier i form av investeringstiltak.

Utfordringer og strategi

Eiendomsforvaltning

Økt volum i bygningsmasse ved kommunesammenslåing har ikke medført samme øking i vedlikeholds personell og avsatte økonomiske ressurser til vedlikehold, og resultatet av det er at drift og vedlikehold av bygg og boliger må skjæres ned til et nødvendig minimum. Vedlikehold av bygg bærer da ofte preg av «brannsløkking».

Hamarøy kommune har en god del eldre bygningsmasse, som burde vært oppgradert i tidligere år, men i stedet har dette blitt utsatt pga. mangel på midler og ressurser, og det er ikke en god måte å forvalte byggene på, til beste for våre brukere og beboere.

I dårlig vedlikeholdte bygg vil det også lettere oppstå skader, noe som mulig kunne vært unngått med godt vedlikehold. Det er også verd å merke seg at, ved forsikringsskader i eldre bygg med dårlig vedlikehold, blir også utbetaling fra forsikringselskap avkortet.

Tall fra andre kommuner som er sammenlignbare med Hamarøy kommune, viser at vi ikke bruker mer enn det absolutt nødvendige i eiendomsforvaltningen til vedlikehold av bygg. Utfordringene for fremtiden er å få satt av mere penger i budsjett slik at eiendomsforvaltning og vedlikehold kan bli utført og satt inn i et mer langsiktig, forutsigbart perspektiv.

Det er i økonomiplanperioden avsatt 5 mill. årlig til oppgradering av bygningsmassen i form av investeringsprosjekter.

Vann og avløp

Vi har vann- og avløpsanlegg som er fra 50-60 tallet og noen anlegg som er helt nye.

På noen av de eldste anleggene må det ofte skiftes ut deler og utstyr, og det er kostbart. Det er også anlegg som ikke klarer å levere godt nok vann, for eksempel Ulvsvåg. Nytt vannverk på Ulvsvåg er under utredning og det er avsatt midler i økonomiplanen for utførelse av dette.

Driften av vannverkene er sårbar. Det er den mest kritiske infrastrukturen vi er ansvarlig for i kommunen, og driften skjer med en minimumsbemanning. Det jobbes med intern kompetanseheving på eget vannvaktsmannskap for å sikre en tryggere drift av vannverkene.

På avløpssiden er det nesten ikke vedlikehold i dag. Vi har lite kapasitet til å følge opp dette det begynner å gå utover pumpestasjoner og ledningsnett. Vi har en del lekkasjer som er på Skutvik, Oppeid, Drag og Innhavet. Vi har investeringer i år slik at vi forhåpentlig kan tette de største av disse lekkasjene. Vi har mange felleskummer (vann og avløp i samme kum) som må byttes ut. Det er uheldig å ha det i samme kum mtp. lekkasjer og inntrenging avløpsvann i vannrør.

Veivedlikehold

Det er ca. 85 km kommunal vei i Hamarøy kommune. Standarden på disse veiene er veldig dårlig etter mange år med minimale budsjetter for vedlikehold. Ny veiplan er vedtatt og skal revideres i 2025. Den gir et godt bilde på utfordringene og hvilke investeringsgrep som er nødvendig.

Oppmåling, byggesak, arealplan og landbruk

De nødvendige ressursene i området er nå på plass. Vi sliter med et stort etterslep, spesielt innenfor oppmåling og delvis bruk av eksterne ressurser for en kortere periode er noe som fortløpende vurderes.

Renhold

Forholdsvis stabil stab, men noe sårbar grunnet høyt sykefravær og liten mobilitet.

Idrettsanlegg

Spesielt et av idrettsanleggene er av en befatning at det må påregnes ekstra tiltak for å oppnå en akseptabel standard.

Innhavet basseng er av dårlig bygningsmessig kvalitet, med stor fuktproblematikk, lekkasje til kjeller, gammelt og slitt i dusjanlegg og fliser i bassengområde.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

NAV

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. NAV er en viktig del av velferdsstatens sikkerhetsnett.

Kommunen har ansvar for å tilby sosiale tjenester og veiledning. Formålet med disse tjenestene er blant annet å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, forebygge sosial problemer og bidra til økt likeverd og likestilling.

Innenfor NAV sitt ansvarsområde er det to hovedutfordringer i planperioden. Økte utgifter til mat, transport, bolig m.m. påvirker husholdningenes økonomi og gjør at flere får økonomiske problemer. Enheten har et ansvar for å forebygge sosiale problemer gjennom råd og veiledning og utmåling av økonomisk sosialhjelp. Økonomiske problemer kan føre til økt behov for sosialhjelp.

Arbeidsledigheten har over lang tid vært lav og arbeidssøkere med rett kompetanse og ferdigheter som etterspørres, har hatt gode muligheter for å få arbeid. I planperioden er det svært viktig å klargjøre bosatte flyktninger og andre for arbeid, slik at de blir en ressurs for samfunnet og ikke en økonomisk belastning.

Behov for prioriteringer i økonomiplanperioden

Kostra-analyse

	Hamarøy 2022	Hamarøy 2023	Steigen
Prioritet			
Netto driftsutgifter per innbygger (276) kvalifiseringsordningen (B)	298	147	203
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B)	1 647	2 309	3 272
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 904	7 593	7 461
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B)	5 522	10 044	1 489
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	2 923	4 112	5 764
Dekningsgrad			
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	34,1 %	34,2 %	14,4 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	12,2 %	9,5 %	11,4 %

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-164 583	-155 250	-161 494	-165 994	-163 554	-163 554
Innteks- og formuesskatt	-78 792	-93 953	-101 769	-103 769	-103 769	-103 769
Eiendomsskatt	-28 176	-27 757	-28 392	-28 392	-28 392	-28 392
Andre generelle driftsinntekter	-57 691	-54 619	-64 343	-64 343	-64 343	-64 343
Sum generelle driftsinntekter	-329 242	-331 579	-355 998	-362 498	-360 058	-360 058
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	322 011	305 612	315 853	310 260	302 970	302 970
Avskrivninger	9 490	9 209	9 642	9 642	9 642	9 642
Sum netto driftsutgifter	331 501	314 820	325 494	319 901	312 611	312 611
Brutto driftsresultat	2 259	-16 759	-30 504	-42 597	-47 447	-47 447
Renteinntekter	-5 626	-3 580	-3 580	-3 580	-3 580	-3 580
Utbytter	-4 179	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	17 313	17 157	18 225	19 824	19 981	19 981
Avdrag på lån	18 660	18 097	27 000	21 040	18 870	18 870
Netto finansutgifter	26 168	27 174	37 145	32 784	30 771	30 771
Motpost avskrivninger	-9 490	-9 209	-9 642	-9 642	-9 642	-9 642
Netto driftsresultat	18 938	1 207	-3 001	-19 455	-26 318	-26 318
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Avsetninger til bundne driftsfond	17 406	6 152	6 841	6 841	6 841	6 841
Bruk av bundne driftsfond	-18 312	-12 396	-8 981	-8 981	-8 981	-8 981
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 037	0	10 541	17 404	17 404
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	5 913	5 913	5 913
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-8 067	0	5 140	5 140	5 140	5 140
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8 972	-1 207	3 001	19 455	26 318	26 318
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 965	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	35 411	33 461	35 128	35 128	35 128	35 128
Oppvekst	109 481	116 724	125 409	123 409	120 409	120 409
Pleie og omsorg	124 146	96 164	92 183	91 433	87 683	87 683
Familie og helse	36 474	27 215	30 541	30 541	30 541	30 541
Næring og kultur	2 985	4 546	4 139	4 139	4 139	4 139

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Tekniske tjenester	40 863	28 730	30 564	27 721	27 181	27 181
NAV	10 471	10 790	11 034	11 034	11 034	11 034
Finansområde	-32 273	-14 564	-11 884	-11 884	-11 884	-11 884
Sum bevilgninger drift, netto	327 558	303 067	317 114	311 521	304 231	304 231
Herav:						
Avskrivninger	9 327	9 089	9 479	9 479	9 479	9 479
Netto renteutgifter og -inntekter	2 723	-20	-20	-20	-20	-20
Avsetninger til bundne driftsfond	10 485	783	783	783	783	783
Bruk av bundne driftsfond	-16 988	-12 396	-8 981	-8 981	-8 981	-8 981
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	322 011	305 612	315 853	310 260	302 970	302 970

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	15 339	177 736	183 815	28 590	172 890	122 140
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 739	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum investeringsutgifter	17 078	178 736	184 915	29 690	173 990	123 240
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 592	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-200	-28 759	-36 265	-1 895	-23 735	-32 760
Salg av varige driftsmidler	-277	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-9 737	-146 977	-145 550	-26 695	-149 155	-89 380
Sum investeringsinntekter	-11 806	-175 736	-181 815	-28 590	-172 890	-122 140
Videreutlån	1 217	8 000	0	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 217	-8 000	0	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 043	1 950	2 080	2 240	2 300	2 400
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 864	-1 950	-2 080	-2 240	-2 300	-2 400
Netto utgifter videreutlån	-2 821	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 021	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-3 733	-2 000	-2 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 739	-1 000	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 451	-3 000	-3 100	-1 100	-1 100	-1 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Kumrehabilitering VANN	638	1 265	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Ny vannledning helsesenter-skolevei	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Trykkøkningsstasjon Oppeid	0	0	0	800	0	0	800
Lekkasjesøk	0	140	140	140	140	140	560
Saneringsplan hele kommunen	0	0	0	0	350	0	350
Inntaktsledning og VBA Bogen vannverk	119	4 200	0	0	0	0	0
Nytt behandlingsanlegg Innhavet	1 850	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplan nedslagsfel	0	250	250	0	0	0	250
Registrere og digitalisere ledningsnett	0	0	0	50	0	0	50
ROS-analyser og beredskapsplaner	0	0	0	300	0	0	300
Ny vannledning til Sommerse	0	0	500	0	3 000	0	3 500
Nytt vannverk Ulvsvåg	0	15 000	5 000	10 000	25 000	0	40 000
Ny vannledning og tilkobling Brennvik	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Kumrehabilitering AVLØP	80	316	500	500	500	500	2 000
Pumpestasjon og slamavskiller Skutvik	3 372	0	0	0	0	0	0
Sanering av gamle spillvannsledninger Oppeid	0	0	825	0	0	0	825
Nytt avløp Dragsbukta	1 882	10 000	5 000	5 000	10 000	0	20 000
Årlig rehabilitering av private avløpsanlegg	0	350	600	0	600	0	1 200
Saneringsplan	0	0	200	0	0	0	200
ROS-analyser og beredskapsplaner	0	0	0	300	0	0	300
Heldøgns omsorgsboliger Oppeid	2 479	62 557	73 150	0	0	0	73 150
Heldøgns omsorgsboliger Drag	3 220	69 658	61 150	0	0	0	61 150
Institusjon (sykehjem)	0	0	0	0	120 000	120 000	240 000
Kommunale veier	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Tilpasning HK Oppeid skole	0	1 000	7 000	0	0	0	7 000
Kommunale bygg	0	0	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Kommunale veier	0	5 000	0	0	0	0	0
Hardbruksboliger	1 699	0	0	0	0	0	0
Bru over Trong Sundet	0	2 000	10 000	0	0	0	10 000
4. arm Innhavet E6	0	1 000	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	15 339	177 736	183 815	28 590	172 890	122 140	507 435

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
--	------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
KLP innskudd	1 059	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
Registrering i investeringsregnsk.	680	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 739	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	17 078	178 736	184 915	29 690	173 990	123 240	511 835

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-164 583	-155 250	-161 494	-165 994	-163 554	-163 554
Inntekts- og formuesskatt	-78 792	-93 953	-101 769	-103 769	-103 769	-103 769
Eiendomsskatt	-28 176	-27 757	-28 392	-28 392	-28 392	-28 392
Andre skatteinntekter	-15 348	-12 519	-19 058	-19 058	-19 058	-19 058
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 343	-42 100	-45 285	-45 285	-45 285	-45 285
Overføringer og tilskudd fra andre	-69 596	-45 232	-47 169	-47 169	-47 169	-47 169
Brukerbetalinger	-9 379	-8 981	-7 144	-7 144	-7 144	-7 144
Salgs- og leieinntekter	-50 166	-50 785	-52 173	-55 016	-55 556	-55 556
Sum driftsinntekter	-458 382	-436 577	-462 484	-471 827	-469 927	-469 927
Lønnsutgifter	212 281	214 536	225 206	222 706	216 406	216 406
Sosiale utgifter	38 948	43 333	47 646	47 396	46 946	46 946
Kjøp av varer og tjenester	173 799	126 375	124 686	124 686	124 686	124 686
Overføringer og tilskudd til andre	26 123	26 366	24 801	24 801	24 801	24 801
Avskrivninger	9 490	9 209	9 642	9 642	9 642	9 642
Sum driftsutgifter	460 641	419 818	431 980	429 230	422 480	422 480
Brutto driftsresultat	2 259	-16 759	-30 504	-42 597	-47 447	-47 447
Renteinntekter	-5 626	-3 580	-3 580	-3 580	-3 580	-3 580
Utbytte	-4 179	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	17 313	17 157	18 225	19 824	19 981	19 981
Avdrag på lån	18 660	18 097	27 000	21 040	18 870	18 870
Netto finansutgifter	26 168	27 174	37 145	32 784	30 771	30 771
Motpost avskrivninger	-9 490	-9 209	-9 642	-9 642	-9 642	-9 642
Netto driftsresultat	18 938	1 207	-3 001	-19 455	-26 318	-26 318
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Avsetninger til bundne driftsfond	17 406	6 152	6 841	6 841	6 841	6 841
Bruk av bundne driftsfond	-18 312	-12 396	-8 981	-8 981	-8 981	-8 981
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 037	0	10 541	17 404	17 404
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	5 913	5 913	5 913
Dekning av tidligere års merforbruk	-8 067	0	5 140	5 140	5 140	5 140
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8 972	-1 207	3 001	19 455	26 318	26 318
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 965	0	0	0	0	0

Estimat av langsiktig gjeld

År	2025	2026	2027	2028
Estimat langsiktig gjeld	376 854 149	389 978 574	501 213 916	611 470 590
Total langsiktig lånegjeld	528 715 583	558 463 583	709 046 750	816 844 250
Gjeldsgrad i %	81	83	107	130

Oversikten viser et estimat av forventet langsiktig lånegjeld i økonomiplanperioden hvis alle foreslåtte investeringer vedtas gjennomført. Det er hensyntatt nye lån med fratrekk i avdragsbetalingen.

Gjeldsgraden vil overstige 75 % og vil ende på rundt 130 % ved utgangen av 2028 forutsatt samme inntekt iht økonomiplanen i tilsvarende periode. Imidlertid vil økningen i inntekt reelt sett bli høyere enn anslaget i budsjettet. På sikt vil gjeldsgraden kunne være rundt 75 % eller lavere.

Gebyrliste

GEBYRER KOMMUNALE TJENESTER			Beløp i hele kroner
1. Teknisk - VA og feiing			
Vann/avløp og feiing		2024	2025 inkl mva
Vannavgift, abonnementsgebyr		5 025,00	5 016,00
Vannavgift, forbruksgebyr pr m3		33,1	39,01
Kloakkavgift/avløp, abonnementsgebyr		1 839,00	2 530,00
Kloakkavgift/avløp, forbruksgebyr pr m3		13,34	15,54
Adm gebyr vannmåler		209	215
Feieravgift pr. pipe pr bolig (red. tom 2025)		*194,00	*231,00
Feieravgift pr. pipe pr. fritidsbolig		310	330
Slamtømming		3 264,00	3 395,00
Slam, pr. m ³ tankvolum over 4m ³		635,63	636
Ekstratømming, akutt		2 435,61	3 623,00
Nødtømming pr tank		5 278,75	5 795,00
Havner og farvannsavgifter		eget regulativ	eget regulativ
Oppmålings- og bygningsgebyr		eget regulativ	eget regulativ
Renovasjonsavgift IRIS	Fastsettes av IRIS med påslag kr 100,-	IRIS	IRIS
Saksbehandlingsgebyr avløpsanlegg		eget regulativ	eget regulativ
Husleie kommunale bygg		delegert adm	delegert adm
*) Feiieavgift fyringsanlegg bolig har opprinnelig avgift på kr 441,- og er redusert med kr 210,- iht kst vedtak.			

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

2. Oppvekst			
Foreldrebetaling barnehager		2024	2025
Hel plass pr måned		Gratis	Gratis
Søskenmoderasjon		-	-
Foreldrebetaling SFO		2024	2025
Heltidsplass		2 560,00	2 665,00
Korttidsplass		1 750,00	1 820,00
12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn			
Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn.			
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn			
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr 2 med heltidsplass i SFO.		50 %	50 %
Søskenmoderasjon (for barn med halvtidsplass gis det 25 % søskenmoderasjon.			
For barn nr 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon.		25 %	25 %
Søskenmoderasjon på hel plass eldste barn sett opp mot barnehagen		Utgår pga gratis	utgår pga gratis
Søskenmoderasjon på halv plass eldste barn sett opp mot barnehagen		barnehage	barnehage
Musikk- og kulturskolen (halvår)		2024	2025
Hel plass, alle tilbud		1 500,00	1 560,00
Søskenmoderasjon (2.barn, 3.barn)		25%,50%	25%,50%
3. Eiendomsforvaltning (Idretssanlegg mm.)			
Hamarøyhallen - hallrom		2024	2025
Brukere over 18 år			Beløp
1/3 av hallen, pr time		200	210
2/3 av hallen, pr time		255	265
3/3 av hallen, pr time		330	345
Arrangementer hallrom med toaletter og garderober			
Idrettsarrangementer barn 0 - 18 år, helg		3340	3450
Idrettsarr. særgrupper blanding barn og voksen deltakelse, helg		3550	3700
Kulturarrangementer, u.salg 3/3		3340	3475
Kulturarrangementer, kommersielt 3/3 helg		4180	4350
Privat arr. Fredag 16.00 til søndag		4180	4350

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Søppelhåndtering helgearrangement		420	420
Utleie takduk/pynt, helg		530	435
Utleie scene - element kommersielt pr dag, pr stk		130	135
Utleie scene - element kommersielt, pr helg, pr stk (fre-søn)		210	220
Utleie scene - element kommersielt pr uke, pr stik (man til søn)		280	290
Treningssenter		2024	2025
Brukere 16 til 18 år/skoleungdom			
Individuell time		85	90
Månedskort		260	275
Halvårskort		940	975
Årskort		1880	1950
Brukere over 18 år			
Individuell time		125	130
Månedskort		365	380
Halvårskort		1780	1850
Årskort		2850	2965
Kraftstasjon 1.etg		2024	2025
Leie, pr. time		210	220
Idrettsarrangement for barn, med kjøkken, helg		2090	2175
Idrettsarrangement blanding voksne og ungdom, med kjøkken, helg		3140	3265
Privat arrangement uten kjøkken		4180	4350
Privat arrangement, med kjøkken, helg		5220	5430
Kommersielt arrangement (baser, loppemarked, kafè) helg		5220	5430
Gamle Miljørom 1. etg m/kjøkken		2024	2025
Utleie, pr time		85	90
Privat arrangement, helg		1570	1635
Spinningrom		2024	2025
Utleie pr time		125	130
Klippekort 8 eller 12 klipp		335/500	350/520
Drop in, pr time		85	90
Øvrig deltakelse gjelder medlemsskap/treningskort (har mnd/halvår/årskort)			

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Sosialt rom 2. etg		2024	2025
Leie, pr time		210	2020
Arrangement helg		3140	3270
Arrangement helg pluss kjøkken/kraftstasjonen		5220	5435
Klatrehallen		2024	2025
Brukere over 19 år			
Årskort ikke medlemmer		4180	4350
Årskort medlemmer		3140	3270
Halvårskort ikke medlemmer		2600	2700
Halvårskort medlemmer		2100	2185
Klippekort 10 klipp		1050	1090
Klippekort 5 klipp		590	615
Drop in pr time		125	130
Brukere mellom 10 og 19 år, skoleungdom			
Årskort ikke medlemmer		2100	2185
Årskort medlemmer		1600	1665
Halvårskort ikke medlemmer		1310	1360
Halvårskort medlemmer		1050	1090
Klippekort 10 klipp		525	545
Klippekort 5 klipp		290	300
Drop in pr time		65	70
Arrangementer klatrehall med Kraftstasjon, kjøkken og toaletter			
Utleie pr helg		5430	5650
Søppelhåndtering helgearrangement		420	435
Innhavet svømmehall		2024	2025
Fam med barn tom 5 pers, pr time		210	220
Gruppe 3-4 pers, pr time		280	290
Gruppe 5-7, pr time		385	400
Gruppe 8-10, pr time		525	545
Gruppe 11-12, pr time		630	655
Gruppe 13-15, pr time		680	705
Rehabilitering folkehelse med instruktør		295	305
Folkebad voksne, pr time		90	95
Folkebad, barn		42	45
Innhavet Treningsrom		2024	2025

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028

Husleie pr år til idrettslag/foreninger		3000	3120
Leie pr time privat, pr person		80	85
Drag Svømmehall		2024	2025
Leie idrettslag, barn/unge under 18 år		0	0
Leie pr time blanding barn/voksen privat/lag		260	260
Leie hele anlegget til idrettsstevner		420	420
Leie - private aktører pr. time		525	525
Drag gymsal		2024	2025
Leie pr. time (voksne)		210	220
Leie pr. time til kommersiell aktør		365	
Utleie - pr. dag til idrettsarrangement		525	
Skutvik gymsal og treningsrom		2024	2025
Leie pr time voksne		210	210
Leie til kommersiell aktør, pr time		365	380
Leie - pr. dag til idrettsarrangement		525	545
Husleie pr. år til idrettslag/foreninger		3135	3260

Kommunale gebyrer - Budsjett 2025

Hamarøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

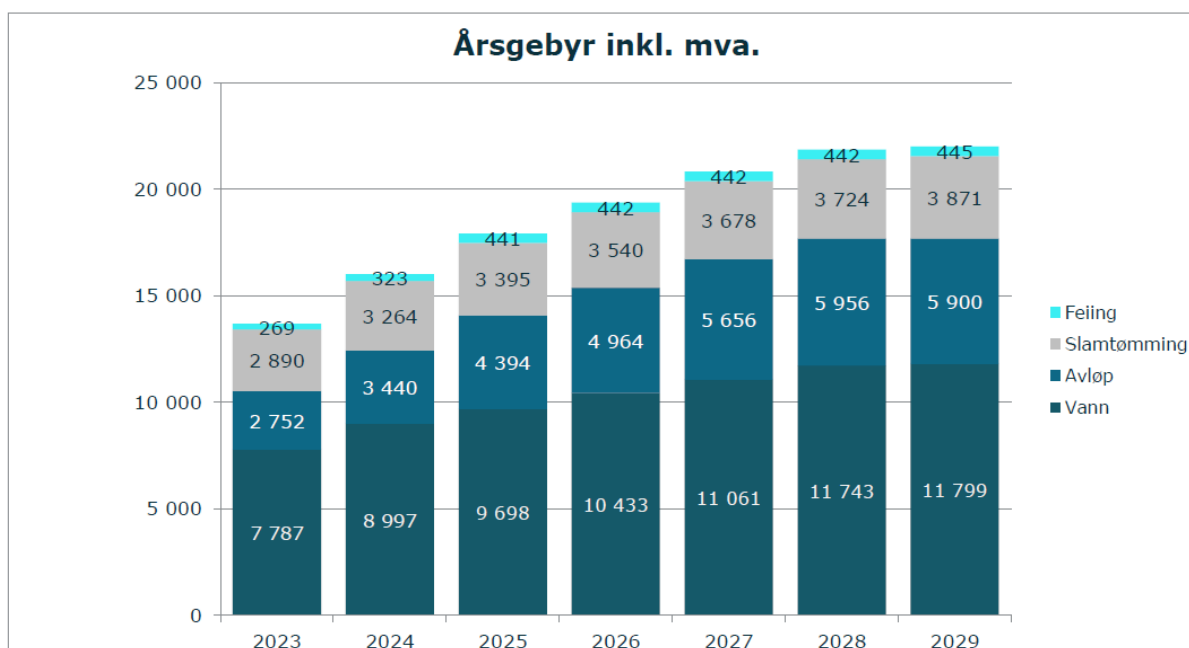
Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 3,84 % i 2025. Budsjettet er utarbeidet den 17. september 2024. Tallene for 2023 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2024 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2025 til 2028 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 11,9 %, hvor feiing øker mest i

prosent med 36,5 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 8 167, fra kr 13 698 i 2023 til kr 21 865 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,8 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. for gebyrområder hvor det er aktuelt.



Gebyrøndring fra året før	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	7,8 %	7,6 %	6,0 %	6,2 %	0,5 %
Avløp	27,8 %	13,0 %	13,9 %	5,3 %	-0,9 %
Slamtømming	4,0 %	4,3 %	3,9 %	1,3 %	4,0 %
Feiing	36,5 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %
Samlet øndring	11,9 %	8,1 %	7,5 %	4,9 %	0,7 %

Hamarøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. Forslaget til gebyrsatser for 2025 er utarbeidet av Hamarøy kommune i samarbeid med Momentum by Visma som har mer enn 20 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Gebyrsatser - Vann 2023 til 2029

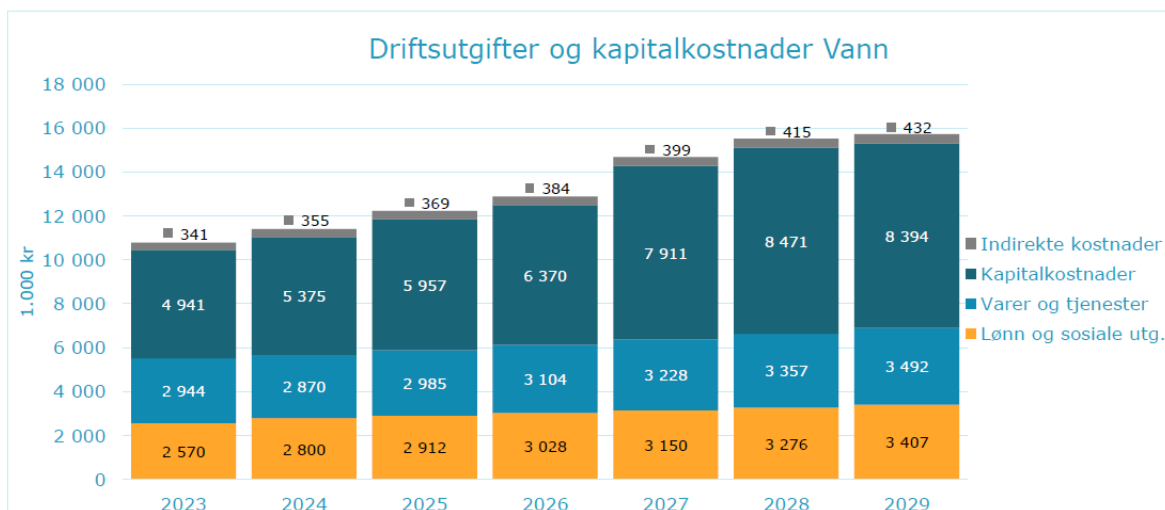
De samlede gebyrinntektene for vann i Hamarøy kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2025 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 5 016 kroner og forbruksgebyret bør settes til 39,01 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 9 698 kroner for et standardabonnent med årlig vannforbruk på 120 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	4 151	5 025	5 016	5 368	6 231	6 617	6 651
Endring, abonnementsgebyr		21,1 %	-0,2 %	7,0 %	16,1 %	6,2 %	0,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	30,30	33,10	39,01	42,21	40,25	42,71	42,90
Endring, forbruksgebyr		9,2 %	17,9 %	8,2 %	-4,6 %	6,1 %	0,4 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	7 787	8 997	9 698	10 433	11 061	11 743	11 799
Endring fra året før		15,5 %	7,8 %	7,6 %	6,0 %	6,2 %	0,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Hamarøy kommune frem mot 2029.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 7,32 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 582 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 48,74 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,4 millioner kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	2 570	2 800	2 912	3 028	3 150	3 276	3 407
11*** Varer og tjenester	1 245	1 500	1 560	1 622	1 687	1 755	1 825
12*** Varer og tjenester	1 321	1 000	1 040	1 082	1 125	1 170	1 217
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	377	370	385	400	416	433	450
Direkte driftsutgifter	5 513	5 670	5 897	6 133	6 378	6 633	6 898
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 928	3 206	3 606	3 631	4 429	4 473	4 511
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2 013	2 169	2 351	2 739	3 482	3 997	3 883
Sum kapitalkostnader	4 941	5 375	5 957	6 370	7 911	8 471	8 394
Indirekte kostnader (drift og kapital)	341	355	369	384	399	415	432
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-31	-150	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	10 765	11 260	12 223	12 886	14 688	15 519	15 724
Gebyrinntekter	10 326	12 100	13 119	14 119	14 777	15 683	15 751
Herav tilknytningsgebyr	16	0	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-439	850	896	1 233	90	164	27
Selvkost dekningsgrad i %	95,92 %	107,56 %	107,33 %	109,57 %	100,61 %	101,06 %	100,17 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	-2 479	-3 034	-2 294	-1 469	-269	-188	-27
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-439	850	896	1 233	90	164	27
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-116	-110	-71	-33	-9	-4	-1
Selvkostfond 31.12	-3 034	-2 294	-1 469	-269	-188	-27	-1

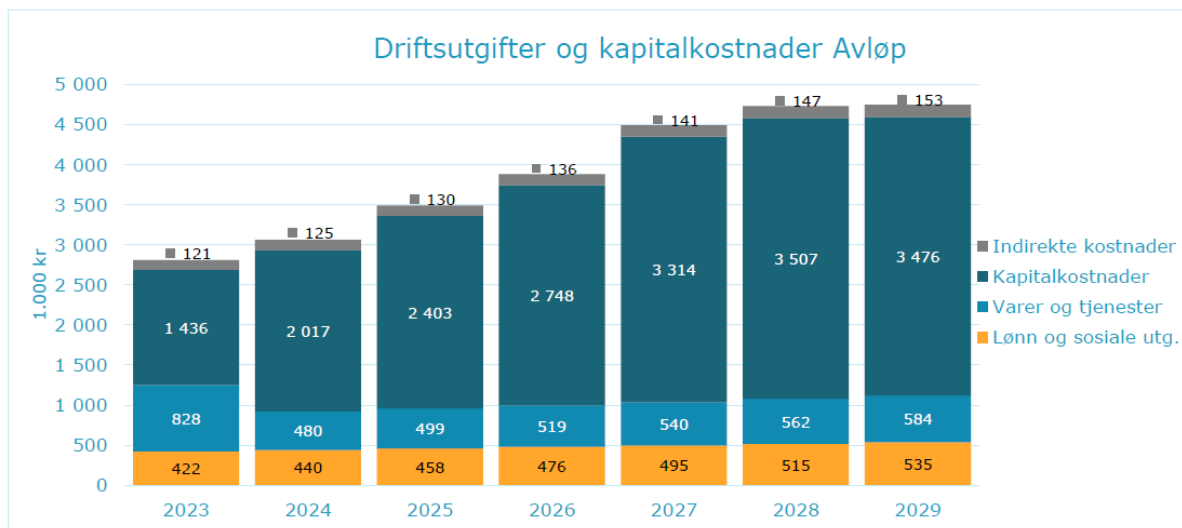
Gebyrsatser - Avløp 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for avløp i Hamarøy kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2025 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 530 kroner og forbruksgebyret bør settes til 15,54 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 4 394 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 120 m³.

Gebyrsatser, Avløp (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 471	1 839	2 530	2 858	3 256	3 429	3 396
Endring, abonnementsgebyr		25,0 %	37,6 %	13,0 %	13,9 %	5,3 %	-0,9 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	10,68	13,34	15,54	17,55	20,00	21,06	20,86
Endring, forbruksgebyr		24,9 %	16,5 %	13,0 %	14,0 %	5,3 %	-0,9 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	2 752	3 440	4 394	4 964	5 656	5 956	5 900
Endring fra året før		25,0 %	27,8 %	13,0 %	13,9 %	5,3 %	-0,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Hamarøy kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 14,41 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 386 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 68,85 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,1 millioner kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	422	440	458	476	495	515	535
11*** Varer og tjenester	265	265	276	287	298	310	322
12*** Varer og tjenester	554	185	192	200	208	216	225
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	8	30	31	32	34	35	36
14*** Overføringsutgifter	51	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 301	920	957	995	1 035	1 076	1 119
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	738	1 013	1 183	1 336	1 613	1 626	1 638
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	699	1 004	1 220	1 412	1 701	1 882	1 837
Sum kapitalkostnader	1 436	2 017	2 403	2 748	3 314	3 507	3 476
Indirekte kostnader (drift og kapital)	121	125	130	136	141	147	153
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-19	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 839	3 062	3 490	3 879	4 490	4 730	4 748
Gebyrinntekter	2 179	2 795	3 509	3 965	4 516	4 756	4 711
Selvkostresultat	-660	-267	19	86	26	26	-37
Selvkost dekningsgrad i %	76,76 %	91,27 %	100,54 %	102,23 %	100,59 %	100,54 %	99,23 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	791	151	-115	-100	-16	10	37
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-660	-267	19	86	26	26	-37
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	20	1	-4	-2	-0	1	1
Selvkostfond 31.12	151	-115	-100	-16	10	37	1

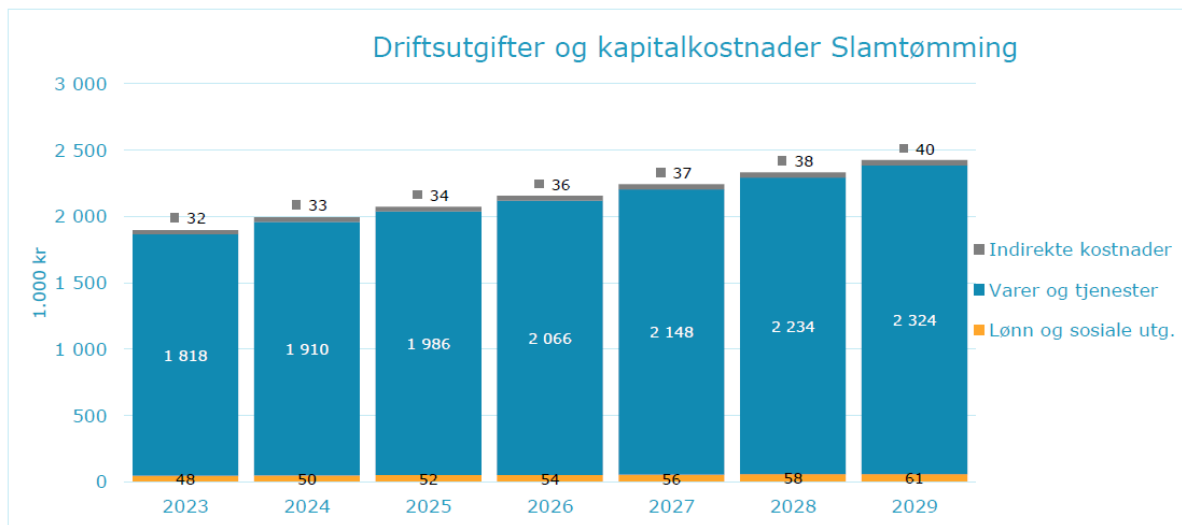
Gebyrsetter - Slamtømming 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Hamarøy kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 3 395 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 131 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 550 Årlig slamtømming. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Slamtømming (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	2 890	3 264	3 395	3 540	3 678	3 724	3 871
Endring fra året før		12,9 %	4,0 %	4,3 %	3,9 %	1,3 %	4,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Hamarøy kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 76 000 kroner.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	48	50	52	54	56	58	61
12*** Varer og tjenester	10	11	11	11	12	12	13
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	531	776	807	839	873	908	944
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	589	837	870	905	941	979	1 018
Indirekte kostnader (drift og kapital)	44	46	48	50	52	54	56
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-0	0	220	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	633	882	1 138	954	993	1 032	1 074
Gebyrinntekter	527	552	1 009	1 012	1 012	1 012	1 018
Selvkostresultat	-106	-330	-128	58	19	-21	-56
Selvkost dekningsgrad i %	83,23 %	62,55 %	88,71 %	106,06 %	101,95 %	97,99 %	94,78 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	525	439	120	-6	52	74	56
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-106	-330	-128	58	19	-21	-56
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	20	12	2	1	2	2	1
Selvkostfond 31.12	439	120	-6	52	74	56	1

Gebyrsatser - Feiing 2024 til 2029

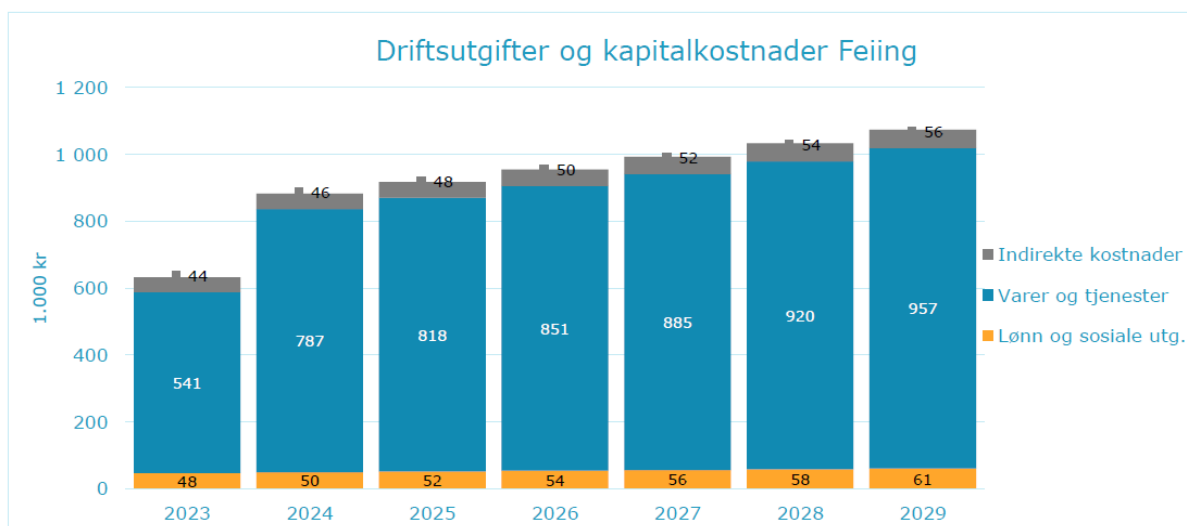
De samlede gebyrinntektene for feiing i Hamarøy kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 441 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 118 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 400 Feieavgift/tilsyn. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Feiing (ekskl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	269	323	441	442	442	442	445
Endring fra året før		20,1 %	36,5 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Hamarøy kommune frem mot 2029.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 31 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	48	50	52	54	56	58	61
12*** Varer og tjenester	10	11	11	11	12	12	13
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	531	776	807	839	873	908	944
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	589	837	870	905	941	979	1 018
Indirekte kostnader (drift og kapital)	44	46	48	50	52	54	56
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-0	0	220	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	633	882	1 138	954	993	1 032	1 074
Gebyrinntekter	527	552	1 009	1 012	1 012	1 012	1 018
Selvkostresultat	-106	-330	-128	58	19	-21	-56
Selvkost dekningsgrad i %	83,23 %	62,55 %	88,71 %	106,06 %	101,95 %	97,99 %	94,78 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	525	439	120	-6	52	74	56
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-106	-330	-128	58	19	-21	-56
+/- Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	20	12	2	1	2	2	1
Selvkostfond 31.12	439	120	-6	52	74	56	1

Gebyrsetter - Farvannsavgift 2023 til 2029

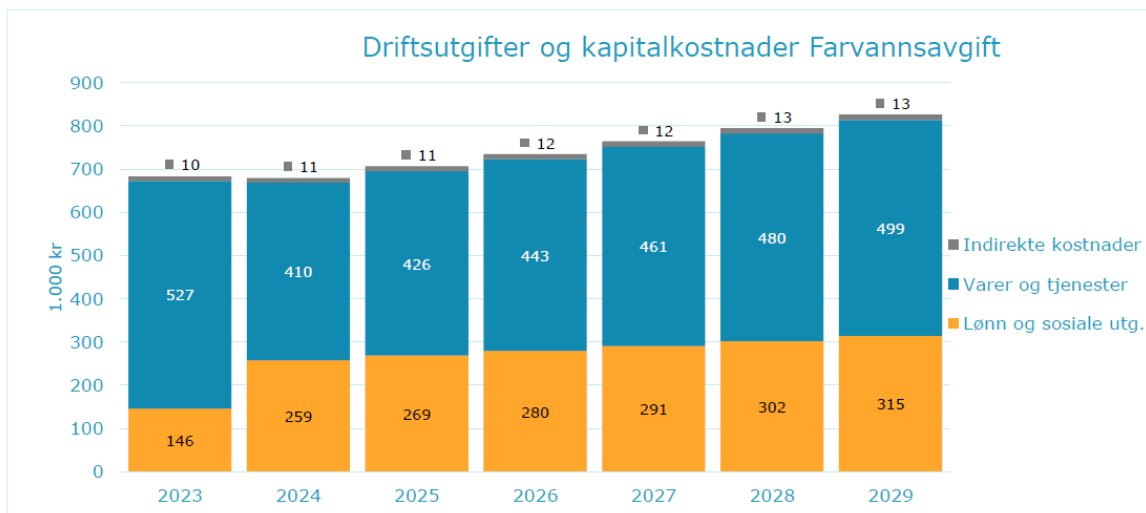
De samlede gebyrinntektene for farvannsavgift i Hamarøy kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for farvannsavgift bør settes til 550 004 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 4 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er.

Driftsinntekter, Farvannsavgift (ekskl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsinntekter	940 913	550 000	550 004	554 297	605 794	714 806	824 826
Endring fra året før		-41,5 %	0,0 %	0,8 %	9,3 %	18,0 %	15,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Farvannsavgift

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for farvannsavgift i Hamarøy kommune frem mot 2029.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2025-2028



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 16 000 kroner.

Selvkostoppstilling Farvannsavgift

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	146	259	269	280	291	302	315
11*** Varer og tjenester	242	25	26	27	28	29	30
12*** Varer og tjenester	73	35	36	38	39	41	43
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	212	350	364	379	394	409	426
Direkte driftsutgifter	673	669	695	723	752	782	813
Indirekte kostnader (drift og kapital)	10	11	11	12	12	13	13
+/- Øvrige inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	683	679	706	735	764	795	826
Gebyrinntekter	941	550	550	554	606	715	825
Selvkostresultat	258	-129	-156	-180	-158	-80	-2
Selvkost dekningsgrad i %	137,71 %	80,97 %	77,86 %	75,45 %	79,29 %	89,96 %	99,81 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	365	644	539	401	232	80	2
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	258	-129	-156	-180	-158	-80	-2
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	21	24	18	12	6	2	0
Selvkostfond 31.12	644	539	401	232	80	2	0