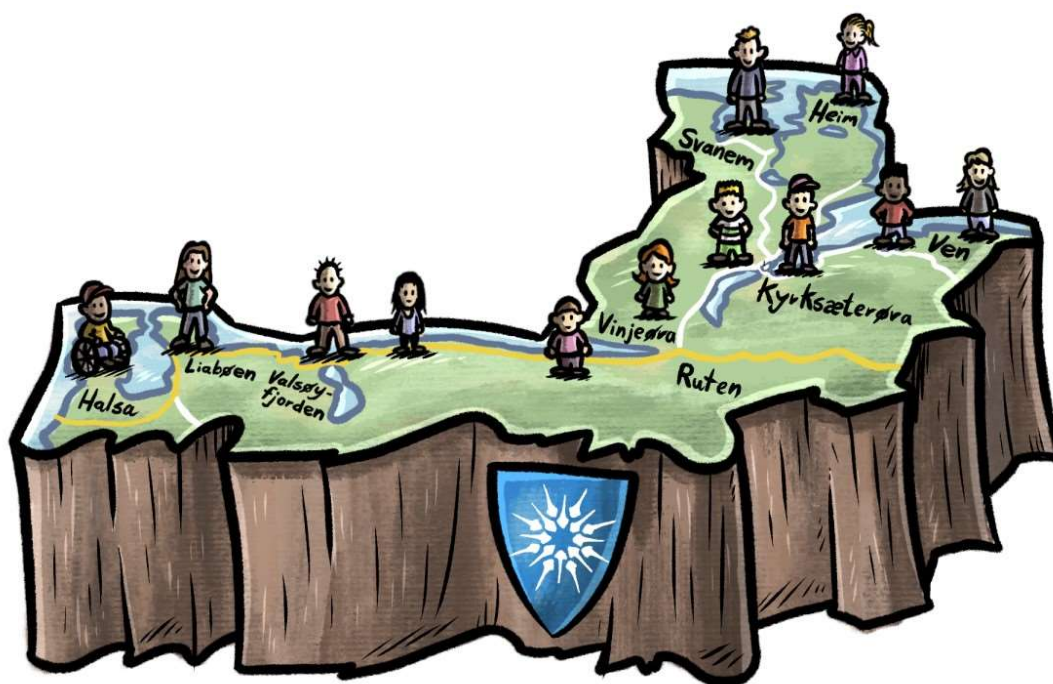


# Årsberetning - Årsregnskap 2024

## Heim kommune

---

Sak 25/00954



Årsberetning – Årsregnskap 2024 er utarbeidet i Framsikt

[Link til web-versjonen finnes her:](https://pub.framsikt.net/2024/heim/mr-202412-aarsberetning_aarsregnskap_2024)

[https://pub.framsikt.net/2024/heim/mr-202412-aarsberetning\\_aarsregnskap\\_2024](https://pub.framsikt.net/2024/heim/mr-202412-aarsberetning_aarsregnskap_2024)

## Innholdsfortegnelse

Innledning.....	4
Kommunedirektøren har ordet.....	5
Internkontroll og kvalitetssystem .....	7
Personal og organisasjon.....	9
Organisasjon og medarbeidere .....	9
Lønnsutvikling.....	10
Likestilling .....	11
Sykefravær.....	12
Status sykefravær og HMS .....	12
Etikk .....	12
Diskriminering .....	12
Inkluderende arbeidsliv.....	13
Økonomirapportering drift .....	13
Totaloversikt økonomi .....	13
KOSTRA hovedtall.....	14
Driftsinntekter .....	15
Driftsutgifter.....	24
Finansinntekter og -utgifter .....	27
Utvikling i netto driftsresultat .....	29
Investeringer .....	30
Status investering og finansiering (2A) .....	31
Status investeringsprosjekter.....	32
Statustekst investeringer .....	33
Finansforvaltning.....	63
Fondsbeholdning.....	67
Handlingsregler .....	67
Kommunens tjenesteområder .....	71
Kommunedirektør, stab og økonomi .....	71
Oppvekst.....	83
Helse, mestring og familie.....	109
Teknisk.....	128
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd .....	146

Årsregnskap .....	149
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd .....	149
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd .....	150
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd .....	151
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd .....	152
Balanse .....	155
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 .....	157
Oversikt samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisp. drift § 5-9 første ledd .....	158
Oversikt samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisp. investering § 5-9 andre ledd .....	158
Regnskapsprinsipper og vurderingsregler .....	159
Organisering av kommunens virksomhet .....	159
Note 1 - Endring i arbeidskapital .....	161
Note 2 - Kapitalkonto .....	162
Note 3 - Anleggsmidler .....	163
Note 4 - Aksjer og andeler .....	163
Note 5 - Utlån .....	165
Note 6 - Langsiktig gjeld .....	165
Note 7 - Avdrag på lån .....	166
Note 8 - Pensjoner .....	167
Note 9 - Garantiansvar .....	170
Note 10 - Bundne fond .....	171
Note 11 - Selvkostområder .....	171
Note 12 - Ytelser til ledende personer .....	172
Note 13 - Godtgjørelse til revisor .....	172
Note 14 - Vesentlige poster .....	172

## Innledning

Heim kommune ble etablert 1.1.2020 ved sammenslåing av tidligere Hemne, Halså og 1/3 av Snillfjord kommuner. Kommunesenteret ligger på Kyrksæterøra. Lenger vest i kommunen ligger tettstedet Liabø.

Dokumentet er utarbeidet etter føringer i kommuneloven § 14-7. Årsberetningen skal avlegges senest 31. mars, og vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. I tillegg ligger det føringer i Heim kommune sitt eget økonomireglement og finansreglement.

Årsberetningene skal redegjøre for

1. forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid ([14-7-5](#))
2. vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene ([14-7-6](#))
3. virksomhetens måloppnåelse ([14-7-7](#)) og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne ([14-7-8](#))
4. tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
5. den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
6. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

Etter kommuneloven skal det utarbeides et konsolidert regnskap for alle regnskapsførende enheter som inngår i kommunen, og uavhengig av hvor stor eierandel kommunen har i enheten. Dette omfatter da kommunale foretak (100 %), regionråd og interkommunalt oppgavefellesskap, de to sistnevnte som ikke er egne rettssubjekt.

Heim kommune har ikke kommunale foretak (KF), lånefond eller interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: kommunen har ikke noe å konsolidere.

## Kommunedirektøren har ordet

2024 var nok et godt år for Heim kommune.

Det økonomiske resultatet var bedre enn budsjettert, selv om innbyggerne i all hovedsak fikk de tjenester som det ble budsjettert med. Dette henger sammen med god budsjett disiplin i enhetene, samtidig som ekstraintekter gjennom året som hovedregel ble tilført mindreforbruk. Dette gir rom for å tilføre disposisjonsfondet større midler enn forventet, om ikke annen disponering vedtas i den politiske behandlingen. Heim kommune har de siste årene hatt årlige driftsresultater som er langt over anbefalt nivå. I 2022 var netto driftsresultat på 10,4 %, i 2023 4,7 % og igjen i 2024 4,7 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler 1,75 % over tid for kommuner, blant annet for å ha egne midler til egenfinansiering av investeringer. Ulempen med netto driftsresultat vesentlig over målet kan være at innbyggerne ikke får alle de tjenester kommunen skulle ha tilbudt. I Heim sitt tilfelle vurderes dette å ikke være en aktuell problemstilling, da resultatet i stor grad skyldes ekstraintekter som kommunen ikke har budsjettert med.

Også gjennom året 2024 var Heltidskultur, sammen med TØRN-prosjektet, helt sentrale arbeidsoppgaver. Etter innføring av heltid med 2024 som første hele driftsår har kommunen fått mye erfaring med ordningen. Selv om det er utfordringer opplever kommunedirektøren at fordelene med denne kulturendringen langt overgår ulempene. Det skal være en selvfølge at kvinneyrker har den samme naturlige retten til hele stillinger som i mannsdominerte yrker, og det skal være mulig å ha hele stillinger samtidig som man beholder helsen også i helsesektoren. Gjennom året er det jobbet mye med å rekruttere slik at man får fylt opp alle turnuser best mulig. Dette arbeidet fortsetter også fremover, med basis i blant annet rekrutteringsplanen.

Sammen med TØRN, som er et prosjekt som ser på oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper i helsesektoren, ser det ut til at vi har en bedre fagdekning i helsesektoren i kommunen enn fryktet. Samtidig fordrer dette at vi i enda større grad blir en utdanningsinstitusjon som sikrer våre ansatte tilgang på utdanning samtidig som de er i jobb. I særlig grad gjelder dette helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg er kommunen blitt med i arbeidet med regionalt studiesenter, der vi allerede har barnehagelærere under utdanning.

Kommunedirektøren ser svært positivt på deltagelsen i studiesenteret, og tenker at dette kan være en viktig kilde til å sikre seg kommunalt ansatte med riktig kompetanse for fremtiden. Særlig effektivt er dette fordi de som primært tar slik utdanning er mennesker som allerede jobber og bor i Heim kommune. Disse har vesentlig større sannsynlighet for å bli her, også etter endt utdanning. Slik sett kan vi ha større tillit til at disse blir en langsiktig ressurs for kommunen, enn eksempelvis nyutdannede med tilhørighet i andre kommuner. Dette blir en fleksibel ordning der kommunen kan sikre seg utdanningstilbud i samarbeid med andre kommuner i regionen, etter hvert som behov kartlegges. Det er også et viktig moment at studiesenteret kan bidra til å tilfredsstillende næringslivets behov for kompetanse.

Også i 2024 ble bosetting av flyktninger en betydelig impuls i kommunen, både menneskelig og økonomisk. I løpet av året har mange tjenester vært involvert i å gi de bosatte flyktningene gode tjenester. Selv om NAV Heim har vært den sentrale aktøren med både flyktningetjeneste og voksenopplæring, har alle tjenesteområder vært involvert. Det betyr også at de har sin del av eierskapet til de mange positive sider ved bosettingen Heim kommune har gjennomført. Gjennom året har Heim kommune særlig utmerket seg ved å ha fylkets beste resultater hva gjelder overgang fra introprogram til eget arbeid, noe som er helt avgjørende for at bosetting skal være bærekraftig over tid. Dette er også en viktig del av den sosiale integreringen som er viktig for langsiktig suksess. Selv om det også kan registreres utfordringer med stor bosetting, feks innen tilgang til utleieboliger, vurderes dette å ha vært en særlig utfordring i Heim også før kommunen startet med den økte bosettingen i 2022. Det er verdt å

merke seg at uten bosettingsinnsatsen ville Heim kommune pr i dag oppfylt SSB sine fremtidsutsikter fra 2020-2022 fremfor å oppleve god vekst i folketall. Det ville gitt oss et helt annet utgangspunkt for fremtiden enn den situasjon vi nå ser på slutten av 2024.

Demografi, økonomi og utenforskap vurderes fortsatt å være blant de største utfordringene vi har foran oss. Demografi kan møtes med å sikre tilflytting eller å føde flere barn. Det er trolig enklere å legge til rette for tilflytting enn barnefødsler, selv om Heim kommune samlet må sies å ha et svært godt tilbud til fødende sammenlignet med mange andre kommuner. Da er det enklere å regulere et næringsområde eller bidra til at lokale bedrifter vokser slik at vi får flere arbeidsplasser og tilflytting pga det.

Økonomisk bærekraft har kommunestyret selv bestilt en gjennomgang av, slik at kommunen sikrer seg en langsiktig situasjon mest mulig lik den vi har i dag. Særlig gjelder dette bosettingsøkonomien, som i Heim er stor pr i dag. Dette vil mest sannsynlig måtte følges opp med reduserte tjenester innen både teknisk, oppvekst og HMF. Dette henger sammen med redusert behov for tjenester når bosettingen blir mindre.

Utenforskap er en av de store samfunnsutfordringer på nasjonalt nivå, og det er like aktuelt i Heim. Både de som faller utenfor skole i ung alder, eller også fra arbeidsmarkedet i voksen alder, må sikres aktive, verdige og gode liv. Vi har bruk for hver enkelt av oss, og det finnes oppgaver og arenaer der alle kan bidra ut i fra sitt talent og kapasitet. Dette har Allvekst begynt å ta tak i, i tillegg til at Heim kommune selv har en rekke tiltak både innen oppvekst og NAV som tar sikte på å gi alle som trenger det målrettede og gode tjenester som kan treffe dem. Dette er en av de store løftene vi må gjøre i fellesskap som samfunn fremover, og som kan avgjøre om Heim kommune er en god og bærekraftig kommune å bo i for fremtiden. Eller som vi bruker å si i Heim, Inkluderende – med store muligheter.



Ola Morten Teigen  
Kommunedirektør

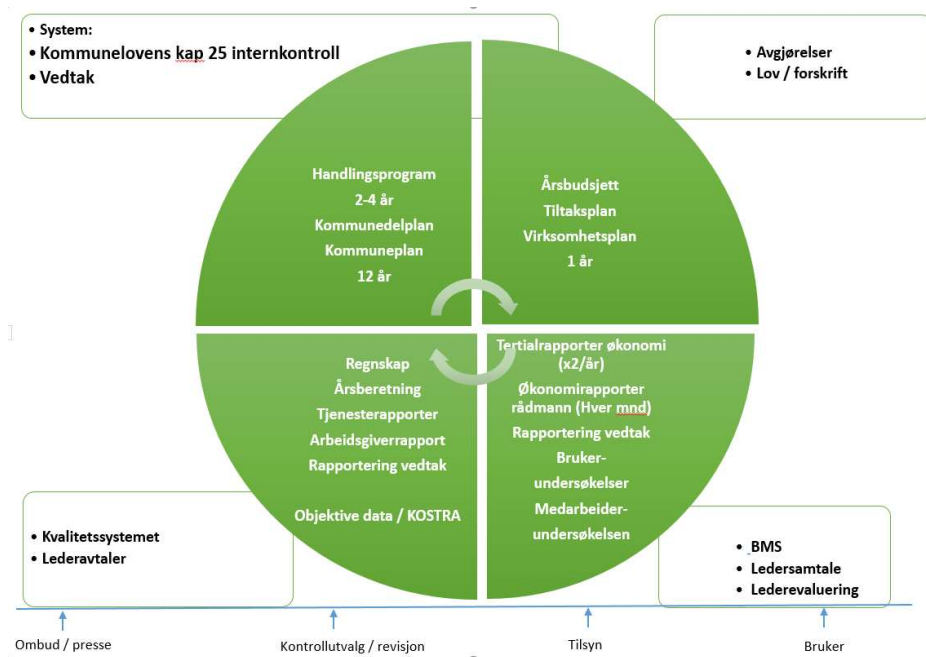
Heim-kommune  
Kommunedirektør

## Internkontroll og kvalitetssystem

Kommune sitt helhetlige styringssystem er vedtatt av kommunestyret i Heim i sak 34/20 i møte 14.05.20 i dokumentet «Styring og ledelse».

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

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



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

Kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret er drivere bak styringshjulet. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Resultater av en rekke aktiviteter, slik som brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og utviklingsarbeid blir gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings- og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Kvalitetssystemet i Heim**

Kvalitetstyringssystemene i Heim kommune skal ivareta kravet om internkontroll og kvalitetskrav, herunder lover, forskrifter, egne standarder/rutiner og muligheter for å rapportere avvik.

Kommunen anskaffet Compilo som kvalitetssystemet i siste halvår av 2020 og består av følgende moduler; dokument/prosedyremodul, avvikshåndteringsmodul, ROS-modul og årshjulsmodul. Systemet benytter singel-sign.-on, noe som gjør det svært tilgjengelig for alle ansatte. Systemstatistikk viser at antall innlogginger i 2024 var i snitt 750 pr. måned, mot ca 850 i 2023. Alle modulene i systemet brukes jevnlig og det er hyppig bruk av både avviksmodule og dokumentmodulen. Dette indikerer at systemet er godt implementert i organisasjonen.

### **Dokumentmodulen**

Denne modulen inneholder dokumenter som viser hvordan kommunen planlegger, dokumenterer, organiserer, utøver og vedlikeholder sine tjenester i henhold til myndighetskrav og interne standarder. Dokumentene skal til enhver tid være oppdaterte og gjeldende, og alle dokumentene skal revideres minst en gang årlig. Alle enheter/fagområder har vært sitt dokumentbibliotek, med tildelte roller med ansvar for ulike dokumenter. Alle dokumentene er tilgjengelig for alle ansatte, uavhengig hvilken enhet de tilhører.

### **Avvikshåndtering og forbedringstiltak**

Avvik forteller om uønskede hendelser som avviker fra myndighetskrav eller kommunens egne standarder. Rapportering av avvik skal føre til forbedring ved å sette inn tiltak med mål om at uønskede hendelser ikke skal gjenta seg. Alle enhetsledere skal benytte avvikrapportering som grunnlag for kvalitetsforbedring ved egen enhet. Avviksstatus rapporteres til Arbeidsmiljøutvalget en gang i kvartalet.

I 2024 ble det innrapportert 546 avvik i Compilo mot 648 avvik i 2023.



### Risiko- og sårbarhetsanalyse

Denne modulen benyttes på en rekke områder, blant annet i ROS-analyser av tjenesteområder. Det er for eksempel et krav om at nye fagsystemer og nye tjenester risikovurderes før systemet eller tjenesten er satt til aktiv. Modulen vil hjelpe kommunen å holde oversikt over gjennomførte analyser, samt forenkle prosessen med risikostyring. ROS-analysene vil føre til nye tiltak/prosedyrer som hjelper kommunen med å oppnå samsvar mellom tjenesteproduksjonen og de krav som stilles.

### Årshjulsmodul

Modulen vil kunne bidra til bedre styring og oversikt over organisasjonens oppgaver. Årshjulet er satt opp slik at hvert tjenestenivå og enhet har sitt årshjul. Kommunedirektøren vil kunne delegerer oppgaver til sine underordnede (enhetsledere, stab) gjennom årshjulet, og vil kunne motta bekreftelser på at aktivitetene i årshjulet er fulgt opp.

## Personal og organisasjon

### Organisasjon og medarbeidere

Heim kommune er en 3-nivåorganisasjon, med kommunalsjefer som har ansvar for sine sektorer: teknisk, oppvekst og helse, mestring og familie. Kommunalsjefene er direkte underlagt kommunedirektøren. Kommunedirektørens forventninger i forhold til ledelse og styring er beskrevet i dokumentet «Ledelse og styring i Heim kommune». Dette, sammen med lederavtalen som inngås mellom enhetsleder og kommunalsjef, samt utviklingssamtalen mellom enhetsledere og kommunalsjef, utgjør den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer, som gjøres i kommunenes system for rapportering i Framsikt.

Heim kommune har i 2024 registrert 608 ansatte per. 31.12.24, dette inkluderer også vårt brannmannskap. Gjennom hele året vil det være vakanser og andre endringer som påvirker antall ansatte, noe som gjør at totalt antall personer som har et ansettelsesforhold, fast eller midlertidig, er 655. 20,45 % av disse er menn og 79,55% er kvinner, kun en ubetydelig endring mellom fordelingen fra i fjor.

Alderssammensetning, prosentvis fordeling	2021	2022	2023	2024
20-29 år	9	8	7	13
30-39 år	18	19	20	22
40-49 år	25,5	24	21	21
50-59 år	30	30	31	26,5
60-69 år	17	19	20	17
70 år og over	0,5	0,7	0,3	0,5

44 % av arbeidsstokken er over 50 år. Det er en nedgang i denne gruppen på 7,8% fra 2023, noe som underbygger fjorårets prognose på en nedgang i andelen som når pensjonsalder fremover. I gruppen fra 60 år og oppover er nedgangen 2,8%. Det er fortsatt en betydelig andel ansatte som vil nå pensjonsalder i løpet av en 5-årsperiode. Sett over tid reduseres andel ansatte i de øverste aldersklassene, med en topp i løpet av de neste 10 årene, gitt at tallene holder seg stabilt. Det krever at flere står lenger i arbeid fremover enn i dag hvis vi skal sikre en bærekraftig drift.

Prognosene framover viser at Heim kommune står overfor utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidskraft, særlig innen helsesektoren, men også innen oppvekst. I 2024 ble det tilsatt kvalifiserte lærere i alle utlyste stillinger, noe som kan være en følge av nedbemanning i kommuner rundt oss og Trondheim kommune. Som en følge av fremtidige økende utfordringer med rekruttering har det vært igangsatt et større arbeid med en plan for hvordan vi skal rekruttere og beholde ansatte. Dette arbeidet ble så vidt startet i 2022, og er fortsatt pågående, og er endelig vedtatt i 2024. Det er igangsatt flere tiltak for å rekruttere og beholde arbeidskraft, blant annet innføring av 10 års lønnsansiennitet for disse kritiske gruppene, bedring i lønnsvilkår for studenter som jobber deltid i rekrutteringshensyn. Tiltak fra rekrutteringsplanen tas gradvis inn av politikerne.

### **Kompetanse – læring**

Et godt tjenestetilbud krever kompetanse og stiller krav til omstilling. Økt digitalisering stiller nye krav til kompetanse og måter å jobbe på for våre ansatte og ledere. I tillegg ble kommunens felles budsjettpost for kurs og opplæring tatt ut av budsjettet, og ga mindre mulighet til kompetanseheving. Det ble ikke gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2024 (10-faktor), da denne skal gjennomføres hvert andre år. Neste medarbeiderundersøkelse er planlagt høsten 2025.

Det ble inngått et samarbeid med studiesenteret gjennom Trøndelag Sørvest Lakseregion, der målet er å kartlegge kompetansebehovet i kommunene i regionen med tanke om å kunne utdanne eget personell i større grad fremover. Det å bygge kompetanse innad i egen organisasjon sees på som svært viktig i fremtiden, noe som krever at det finnes rom for videreutdanning, og gode ordninger for å stimulere til økt motivasjon for å ta en slik utdanning.

### **Samarbeid med tillitsvalgte**

For å sikre god samhandling og dialog med arbeidstakerrepresentanter, er det etablert faste møtearenaer på flere nivå i organisasjonen, som samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det er også underskrevet en egen samarbeidsavtale mellom hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver, som ytterligere avklarer forholdet.

## **Lønnsutvikling**

Ansatte i Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 4 har årlige sentrale forhandlinger. Resultatet i årets tariffoppgjør fikk en ramme på 5,22 % (årslønnsvekst) i Heim kommune. Det er 0,02% over frontfagsrammen som ble avtalt i privat sektor, og den avtalte rammen i staten. Av den fastsatte rammen utgjør sentrale tillegg 4,1 % (årslønnsvekst), med en avsatt ramme på 1,1% til lokale forhandlinger. Ansatte i Heim kommune fikk i gjennomsnitt 1,12% lønnsvekst i lokale forhandlinger, i tillegg til den sentrale ramma. Ifølge KS gir årets oppgjør en årslønnsvekst for arbeidstakere i kap. 4 som er i tråd med frontfagsmodellen og sammenlignbare tariffområder, tariffperioden sett under ett.

Ansatte i HTA kap. 3 og kap. 5 har ingen sentrale forhandlinger, all lønnsutvikling skjer lokalt. Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutvikling i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Lokal lønnsregulering må sikre ansatte som tilhører disse gruppene en naturlig generell lønsmessig utvikling samtidig som den totale lønnsregulering må gi rom for individuelle vurderinger og tillegg.

Det ble forhandlet om en datolønnsvekst, gitt med virkning fra 1.05.2024, med følgende resultat:

- Kap. 3.4.2: Virksomhetsledere (enhetsledere) 4,39 %
- Kap. 3.4.3: Ledere (avdelingsledere) 4,89 %
- Kap. 5: 3,94 %

Både kommunedirektør og kommunedirektørens ledergruppe er i HTA kap. 3.4.1. Kommunedirektørens lønn fastsettes av forhandlingsutvalget, og ble på 5,3 % med virkning fra 1.05.2024 (datolønnsvekst). For kommunedirektørens ledergruppe fastsettes lønn av kommunedirektør, jf. kommunens lønnspolitiske retningslinjer pkt. 6. Det ble 5,2 % med virkning fra 1.05.2024 (datolønnsvekst).

### Vurdering av lønnsutvikling i forhold til det som ble planlagt

I Statsbudsjettet for 2024 ble det lagt inn en årslønnsvekst på 4,2%. Denne ble videreført som grunnlag for lønnsbudsjett i Heim.

Heim kommune bruker reelt lønnsgrunnlag i mai/juni for generering av lønnsbudsjettet året etter. Vi bruker med andre ord ikke en framskriving av vedtatt budsjett. Det foretas hvert år en gjennomgang av alle stillinger og stillingsprosenter. Det beregnes et prosentvis påslag ut fra forventet lønnsvekst i kommunesektoren som legges til grunn i statens rammetilskudd til kommunene. Alle øvrige lønnsposter genereres fra fast lønn. Dette systemet har vært brukt i mange år, og har i alle år hatt en treffsikkerhet på rundt 99 % i forholdet mellom budsjett og regnskap på fast lønn. I 2023 ble det et mindreforbruk på 2,61% i forhold til budsjett, og en stor del av årsaken var vakanse i stillinger, og en helårsvirkning i forhold til nedbemanningsprosessen i 2022. Mottak av flyktninger førte også til nyansettelser i flere enheter.

For 2024 ser bildet slik ut:

- Fastlønn budsjett (revidert) kr. 367 917 114.
- Fastlønn regnskap kr. 355 568 477.

Dette gir et mindreforbruk på 3,36 % i forhold til revidert budsjett.

### Likestilling

Kommunen hadde per 31.12.24 registrert 608 faste ansatte arbeidstakere.

Prosentvis fordeling mellom kjønnene	2022	2023	2024
Kvinner	78,23 %	78,45 %	79,55 %
Menn	21,77 %	21,55 %	20,45 %

20,4 5% av disse er menn og 79,55 % er kvinner. Det er en stor kvinneandel både i sektor oppvekst og sektor helse, mestring og familie.

I sentraladministrasjonens toppledelse er det tre kvinner og to menn, mens det blant de 13 enhetslederne er 9 kvinner og 4 menn. Det er en kjensgjerning at de såkalte «kvinneyrkene» ofte ledes av kvinner. I vår kommune er to skoler unntaket i den sammenheng. Enhetene Kultur og NAV ledes også av menn.

Det har vært ført lokale lønnsforhandlinger med organisasjonene i kapittel 3 og 5 i 2024.

Likestillingskriteriet er ett av flere kriterier som er nedfelt i lønnspolitiske retningslinjer. For øvrig har Heim de samme problemstillinger som resten av landet, nemlig at de tradisjonelle kvinneyrkene med store, homogene grupper kan fremtre som dårligere lønnet enn andre yrker. Lokalt er det først og fremst på mellomleder- og konsulentnivå vi har muligheter til å bruke lønn som virkemiddel til å fremme likestilling, noe ledelsen har et bevisst forhold til, og som gjenspeiler seg i de lokale lønnsforhandlingene.

Vi har ikke praksis for å oppfordre ett bestemt kjønn til å søke når vi annonser ledige stillinger, men det opplyses at arbeidsgiver er opptatt av at den enkelte arbeidsplass skal gjenspeile befolkningssammensetningen. Det har ikke vært aktuelt å bruke likestillingsaspektet som kriterium.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	3,48 %	5,20 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	3,62 %	6,42 %
Årlig sykefravær 2023	2,62 %	4,15 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2024	3,01 %	4,95 %	7,96 %

## 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 0,8 % fra 2023, og det er derfor igangsatt et arbeid 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 langtids sykemeldte 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.

## Etikk

Heim kommune har vedtatt etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte. Disse ble revidert og vedtatt av kommunestyret i 2021. Retningslinjene inneholder også retningslinjer for ledere for hvordan de skal forholde seg til varsling. Det er også vedtatt egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og utarbeidet en prosedyre for dette. De ansatte finner denne i Compilo.

Det er lagt stor vekt på etisk framferd i Heim kommune. Blant annet er lederplattformen med lederverdier, som forplikter hele ledelsen inkludert kommunedirektøren, et viktig verktøy. Verdiplattformen er utviklet i en prosess med alle ledere og hovedtillitsvalgte, og denne er implementert i lederavtalen til alle ledere.

## Diskriminering

De etiske retningslinjene er tydelig på at folkevalgte og ansatte skal behandle alle med høflighet og respekt, og ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet. Det er nulltoleranse for

diskriminering og trakassering. Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og mobbing er totalt uforenelig med Heim kommunes verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse i Heim kommune. Det er rutiner for hvordan brudd eller mistanke om brudd på retningslinjene håndteres.

## Inkluderende arbeidsliv

Heim kommune forholder seg til IA-avtalen. I løpet av året ble det brudd i forhandlingene om ny IA-avtale mellom sentrale parter. Ved årsskiftet er bruddet fortsatt opprettholdt. Heim kommune har valgt å opprettholde gammel avtale inntil en endelig avklaring er gitt. IA-avtalen skal bidra til både å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsen rettes mot arbeidsmiljø og lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

Det ble også opprettet et eget AKAN-utvalg i 2021, og det er utarbeidet retningslinjer for holdninger til rusmiddelbruk og spill i den forbindelse. Handlingsplanen for AKAN revideres årlig, og det iverksettes ytterligere tiltak for å skape trygghet rundt AKAN-arbeidet og for å gjøre kontaktpersoner og informasjon om AKAN-modellen bedre kjent blant ledere og ansatte.

## Økonomirapportering drift

Kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomisk oversikt drift/bevilgningsoversikter drift og investering og noter.

I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og alle anvendelse av midler i løpet av året.

Gjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i de transaksjoner som er registrert i 2024-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentrale nøkkeltall fra regnskapet.

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-566 462	-626 860	-648 671	-668 757	20 086	3,1 %
Netto finansutgifter	24 653	39 978	41 678	39 985	1 693	4,1 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	35 352	17 170	18 401	40 532	-22 131	-120,3 %
<b>Til disposisjon</b>	<b>-506 457</b>	<b>-569 712</b>	<b>-588 593</b>	<b>-588 240</b>	<b>-352</b>	<b>-0,1 %</b>
Kommunedirektør, stab og økonomi	45 369	45 723	50 063	50 501	-438	-0,9 %
Oppvekst	184 739	187 842	193 797	189 379	4 418	2,3 %
Helse, mestring og familie	243 624	270 098	285 728	287 544	-1 816	-0,6 %
Teknisk	71 536	70 067	74 560	75 592	-1 031	-1,4 %
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-38 812	-4 018	-15 555	-14 775	-781	-5,0 %
<b>Sum disponering</b>	<b>506 457</b>	<b>569 712</b>	<b>588 593</b>	<b>588 240</b>	<b>352</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Merforbruk +/mindreforbruk -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

Driftsregnskapet er avlagt i balanse.

Bevilgningsoversikten etter § 5-4, andre ledd viser at det i opprinnelige budsjett ble vedtatt en samlet ramme for sektorene på 569,7 mill. kroner i 2024. Gjennom året er dette regulert til 588,6 mill. kroner.

Ser vi sektorene samlet har vi ett forbruk på 99,9 % av periodisert budsjett. Dette gir ett mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

Sektorenes rammer er budsjettert finansiert gjennom sentrale inntekter, avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner. Her oppnådde Heim kommune en merinntekt på 21 mill. kroner før strykninger. For å komme i balanse ble det foretatt strykninger av overføring til investeringsregnskapet på 2 mill. kroner knyttet til budsjettert tilskudd til Midtnorsk fergeallianse (MINOFAS), og planlagt bruk av disposisjonsfond på 23 mill. kroner. I stedet for netto bruk av disposisjonsfond på 21,8 mill. kroner ihht. budsjett, har disposisjonsfondet økt med 1,1 mill. kroner i 2024.

### Brutto- og netto driftsresultat

Økonomisk oversikt drift viser kommunens offisielle resultatrapport. Rapporten er satt opp etter gjeldende standard og er lik for alle kommuner:

- Brutto driftsresultat er forskjellen mellom driftsinntekter og -utgifter. I utgifts-begrepet inngår avskrivninger som utgjør en utgift for kommunene.
- Netto driftsresultat framkommer etter fradrag av netto finansinntekter og finansutgifter korrigert for avskrivninger.

Regnskapet for 2024 viser ett positivt brutto driftsresultat på 43,1 mill. kroner, mot budsjettert 28,9 mill. kroner. Dette betyr at driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene.

Positivt netto driftsresultat endte på 39,8 mill. kroner mot budsjettert 20 mill. kroner. Dette tilsvarer 4,7 % av driftsinntektene. Til sammenligning kom dette resultatet ut med 4,7 % i 2023 og 10,4 % i 2022, og har ligget på minussiden årene før det. Både 2022, 2023 og 2024 har vært spesielle år ifht. nivå på sentrale inntekter. Dette blir nærmere forklart senere i rapporten ifht. avlagt regnskap 2024.

### KOSTRA hovedtall

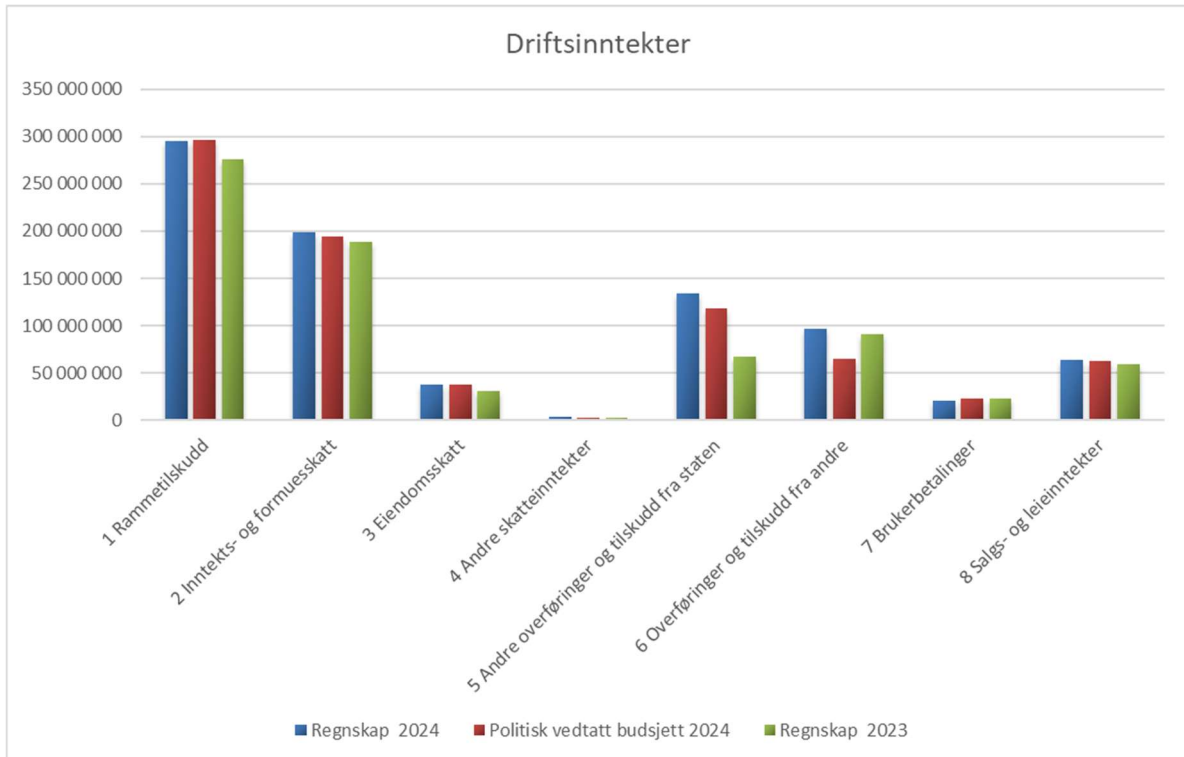
	Heim 2020	Heim 2023	Heim 2024	Kostragruppe 02
<b>Økonomi</b>				
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *)	128 749	130 931	142 507	135 384
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-3,9 %	3,6 %	5,1 %	-0,2 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger *)	133 746	126 205	135 239	135 721
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	75 147	72 070	72 462	70 802
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,9 %	5,1 %	4,8 %	-1,3 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	96 089	112 020	122 920	116 900
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	74,6 %	85,6 %	86,3 %	86,3 %

## Driftsinntekter

Heim kommunes driftsinntekter består av:

- Formue-, inntekts- og eiendomsskatt
- Rammetilskudd fra staten
- Refusjoner, tilskudd, brukerbetalinger og salgsinntekter

Figuren nedenfor viser fordelingen av regnskapsførte driftsinntekter i 2024 sammenlignet med politisk vedtatt budsjett 2024 og regnskap 2023.



(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	294 840	296 035	297 874	276 312
Inntekts- og formuesskatt	198 797	193 782	193 782	189 009
Eiendomsskatt	37 706	37 803	30 803	30 798
Andre skatteinntekter	3 614	2 581	2 581	2 948
Andre overføringer og tilskudd fra staten	133 801	118 470	101 820	67 395
Overføringer og tilskudd fra andre	96 702	65 147	65 123	90 428
Brukerbetalinger	20 193	22 736	22 761	22 749
Salgs- og leieinntekter	63 188	62 437	62 222	58 785
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>848 839</b>	<b>798 992</b>	<b>776 966</b>	<b>738 424</b>

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Rammetilskudd	-276 312	-297 874	-296 035	-294 840	-1 195	-0,4 %
Inntekts- og formuesskatt	-189 009	-193 782	-193 782	-198 797	5 015	2,6 %
Eiendomsskatt	-30 798	-30 803	-37 803	-37 706	-98	-0,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-70 343	-104 401	-121 051	-137 415	16 364	13,5 %
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-566 462</b>	<b>-626 860</b>	<b>-648 671</b>	<b>-668 757</b>	<b>20 086</b>	<b>3,1 %</b>

Sentrale inntekter viser totalt en merinntekt på 20,1 mill. kroner i forhold til politisk vedtatt budsjett.

I budsjettbehandlingen for 2024 ble det anslått en samlet inntekt på 626,9 mill. kroner innenfor dette området. Gjennom året ble anslag for disse inntektene justert opp med til sammen 21,8 mill. kroner, slik at budsjettet endte på 648,7 mill. kroner. Dette viste seg altså å være for lavt i forhold til reell inntekt.

Avvik på de enkelte postene er kommentert nedenfor.

### Rammetilskudd

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

Rammetilskuddet fordeler seg slik i 2024:

Tall 1000	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik i kr.	Regnskap 2023
Rammetilskudd eks. inntektsutjevning	272 814	266 934	269 130	5 880	254 203
Inntektsutjevning	21 025	28 101	27 744	- 7 076	21 809
<b>Rammetilskudd før ekstra skjønn fra Statsforvalteren</b>	<b>293 839</b>	<b>295 035</b>	<b>296 874</b>	<b>- 1 195</b>	<b>254 203</b>
Skjønnsmidler (planressursbehov E6/E39)	0	0	0	0	300
Skjønnsmidler Heltidskulturprosjektet	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>Sum rammetilskudd inkl. skjønn fra Statsforvalteren</b>	<b>294 844</b>	<b>296 035</b>	<b>297 874</b>	<b>- 1 195</b>	<b>254 503</b>

Rammetilskudd inkl inntektsutjevning og skjønn fra Statsforvalteren viser en mindreinntekt på 1,2 mill. kroner. Ved nysaldering av statsbudsjettet for 2024 fikk Heim kommune tilført 4,6 mill. kroner ekstra i rammetilskudd for å dempe utfordringene i kommuneøkonomien samt 0,3 mill. kroner til å dekke kommunens utgifter til vaksinasjon mot covid-19 for innbyggere 65 år og eldre og til risikogrupper. Allikevel kommer vi ut med en netto mindreinntekt på 1,2 mill. kroner på dette området, siden inntektsutjevningen var mye lavere enn budsjettet.

### Rammetilskudd

Kommunestyrets vedtak var ett rammetilskudd (eks. inntektsutjevning) på 269,1 mill. kroner, som var 2 mill. kroner høyere enn regjeringens opprinnelige anslag for 2024. Gjennom Stortingets vedtak om statsbudsjettet ble Heim kommune tilført 1 mill. kroner ekstra i rammetilskudd, noe som korrigerer kommunestyrets offensive budsjettvedtak ned til 1 mill. kroner i differanse.



I framleggelsen av RNB ble det lagt opp til at alle kommuner fikk ett trekk i sitt rammetilskudd med omlag 33 kroner pr. innbygger som følge av at Frøya har hatt større trekk i inntektsutjevningen enn det som har kunnet avregnes mot kommunens rammetilskudd. Ved utgangen av skatteåret 2023 var opparbeidet, men ikke avregnet trekk i inntektsutjevningen på 186 mill. kroner. Dette ble avregnet gjennom et likt rammetrekk pr. innbygger i alle kommuner. For Heim kommune utgjorde dette ca. 0,2 mill. kroner.

Med bakgrunn i opplysninger fra RNB, ble budsjettert rammetilskudd tatt ned med 2,2 mill. kroner ifbm. 1. tertial-rapporteringen.

Ved nysaldering av statsbudsjettet for 2024 (ifbm. Stortingets budsjettvedtak for 2025) ble det vedtatt å øke bevilgningene til kommunene med bakgrunn i en mer krevende situasjonen i kommuneøkonomien enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Anslag for kostnadsvekst og merkostnader til demografi og pensjon ble oppjustert gjennom året, og vart anslått betydelig høyere enn i statsbudsjettet for 2024. Samtidig var det i statsbudsjettet for 2025 anslått at skatteinntektene ville bli lavere enn det som tidligere var lagt til grunn.

Tilleggsbevilgningen for 2024 til kommunene ble vedtatt medio desember, og ble ikke utbetalt før 27.12.2024. Dette gav oss ikke tid til å få ett nytt budsjettvedtak på rammetilskuddet for 2024.

Regnskapet viser at kommunen fikk overført totalt 272,8 mill. kroner i rammetilskudd for 2024. Dette er en merinntekt ifht. politisk vedtatt budsjett på 5,9 mill. kroner.

### **Inntektsutjevning**

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. Heim kommune hører til sistnevnte gruppe. Opprinnelig vedtatt inntektsutjevning for 2024 utgjorde 27,7 mill. kroner.

Etter hvert som skattetalene foreligger gjennom året, omfordeles skatteinntektene mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter. Siste utbetaling av inntektsutjevning for 2024 kom i februar 2025.

Ved framleggelse av RNB var ikke beregnet inntektsutjevning for 2024 betydelig endret, og heller ikke ved framleggelse av statsbudsjettet var det noe som tydet på at budsjettert beløp skulle avvike betydelig fra regnskap. Budsjettert inntektsutjevning ble derfor holdt på samme nivå hele året, uten betydelig endring.

Regnskapet viser en inntektsutjevning på 21 mill. kroner i 2024, som gir en mindreinntekt på 7,1 mill. kroner i forhold til regulert budsjett.

### **Skjønnsmidler fra Statsforvalteren**

Formålet med skjønnsmidler er å fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre tilskuddsordninger, samt bidra til fornying og utvikling. Statsforvalteren, med sin kjennskap til forholdene i den enkelte kommune, fordeler midlene mellom kommunene iht. Kommunal- og distriktsdepartementet sine retningslinjer. Med bakgrunn i disse retningslinjene og dialog med kommunene har Statsforvalteren i Trøndelag valgt å strukturere skjønnsstilskuddet i 2 hovedkomponenter; Kompensasjonsskjønn og prosjektskjønn.

Heim kommune ble i oktober 2023 forhåndstildelt 1 mill. kroner i prosjektskjønn for 2024 for prosjektet "Heltidskultur Heim kommune - Avslutte ufrivillig deltid". Beløpet ble utbetalt i desember 2024.

## Inntekts- og formuesskatt

Skattetalene, som SSB publiserte 17. januar 2025, viser at skatteinngangen i kommunesektoren samlet ble 255 mrd. kroner i 2024. Dette er en økning på 2,8 mrd. kroner, eller 1,1 % sammenlignet med 2023. Økningen for kommunene samlet var på 213 mrd. kroner (1,4 %), og for fylkene 41,7 mrd. kroner (omlag samme nivå som i 2023).

Økningen på landsbasis for alle kommuner i 2024 kan knyttes til flere faktorer, og det meste har opphav ifht. 2023

- Forskuddstrekk økes med 4,2 %
- Tilleggsforskudd økes med 16,5 %
- Som følge av vekst i betalt tilleggsforskudd er det mindre restskatt til betaling. Her oppleves en nedgang på 1 % ifht. 2023
- Negativt korreksjonsoppgjør og lavere marginoppgjør slår negativt ut for den totale skatteinngangen for kommunene.

For Heim kommune endte skatteinngangen (eks. naturressursskatt) på 198,8 mill. kroner. Dvs. en økning på 5,2 % sammenlignet med 2023. Opprinnelig budsjett baserer seg på prosentvis økning ifht. anslag for skatteinntektene i regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2024, noe som ved 2. tertialrapportering ble bekreftet som en god prognose ifbm. fremlegging av statsbudsjett 2025 i oktober 2024.

<i>(Tall i 1000)</i>	Skatt på inntekt og formue	Vekst (total)
Regnskap 2023	189 009	
Forslag til statsbudsjett 2024	191 744	1,45 %
Vedtatt statsbudsjett 2024	191 744	1,45 %
RNB 2024	198 183	4,85 %
Revidert i forslag til statsbudsjett 2024	191 744	1,45 %
Budsjett Heim kommune 2024	193 782	2,53 %
Politisk vedtatt budsjett Heim kommune 2024	193 782	2,53 %
Regnskap 2024	198 797	5,18 %
<b>Avvik Regnskap ifht. revidert budsjett</b>	<b>5 015</b>	

Heim kommune budsjetterte med en positiv vekst på 2,53 % for 2024. Dette var noe høyere en forslag til statsbudsjett. Kommunestyret la inn en forventning om en skatteinngang som var 2 mill. høyere enn det statsbudsjettet tilsa.

Når vi nå ser at det allikevel oppnås en merinntekt på 5 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett kan dette hovedsaklig forklares med økt innbetaling av forskuddstrekk pga. gode lønnsoppgjør, samt ett godt korreksjons- og marginoppgjør.

## Eiendomsskatt

Tabellen viser hvordan eiendomsskatteinntektene fordeler seg på type eiendom:

(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Vedtatt budsjett 2024	Avvik i kr.	Regnskap 2023
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	8 203	8 063	1 063	140	1063
Eiendomsskatt vindkraft	1 016	1 016	1 016	0	1 016
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	15 527	15 092	15 092	435	15 091
Eiendomsskatt næringseiendom m.m	12 960	13 632	13 632	-672	13 628
<b>SUM eiendomsskatt</b>	<b>37 706</b>	<b>37 803</b>	<b>30 803</b>	<b>-97</b>	<b>30 798</b>

Regnskap viser at eiendomsskatteinntektene for 2024 ble som budsjettet.

Budsjett for eiendomsskatt ble endret ved behandling av 1. tertial-rapport 2024, da det i februar ble oppdaget en feil ifbm. utsendelse av skattesedler for 2024. Nye anslag i den forbindelse gjør at vi regnskapsmessig treffer så godt på budsjett.

## Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av Tilskudd til bosetting/integrering, vertskommunetilskudd asylmottak, naturressursskatt, havbruksfond, konsesjonsavgift, avgift på landbasert vindkraft og investeringstilskudd/rentekompensasjon fra Husbanken. Totalt er det en merinntekt på 16,4 mill. kroner på disse postene i 2024

### 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.

(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Vedtatt budsjett 2024	Avvik i kr.	Regnskap 2023
Tilskudd til bosetting/integrering	77 386	75 550	63 700	2 836	45 437
Vertskommunetilskudd asylmottak inkl. tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge	3 996	3 100	3 100	896	1 233
<b>SUM</b>	<b>81 382</b>	<b>77 650</b>	<b>66 800</b>	<b>3 732</b>	<b>46 670</b>

I vedtatt budsjett ble det gjort ett nøkternt anslag på hvor høyt integreringstilskuddet ville bli for 2024. Kommunen ble for 2024 anmodet om å bosette 140 flyktninger, og ifbm. kommunestyrets behandling av budsjettet, ble budsjettet korrigert opp, men ikke fullt ut ifht. inntekspotensialet. Kommunedirektøren fulgte opp vedtaket om bosetting av 140 flyktninger med en sak i kommunestyret, der merinntekt på 10. mill. kroner utover vedtatt budsjett ble bevilget til enhetene. Dette ble budsjettregulert ifbm. behandling av tertialrapport 1/2024.

Stiftelsen SANA opprettet i 2023 asylmottak på Halsanaustan, med kapasitet for å ta i mot 150 asylsøkere. Dette asylmottaket utløser ett vertskommunetilskudd pr. år, samt persontilskudd pr. asylsøker. Dersom det er barn i aldersgruppen 6-15 blant asylmottakerne utløser de ett tilskudd som skal bidra med finansiering av grunnskoleopplæring til denne aldersgruppen. Kommunen mottok totalt 4 mill. kroner i tilskudd tilknyttet asylmottaket i 2024.

Regnskapet viser totalt en merinntekt på 3,7 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett 2024.

### **Naturressursskatt**

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak som pålegges det enkelte kraftanlegg. Regnskapsført inntekt på 2 mill. kroner viser at vi ligger omtrent på budsjett.

### **Havbruksfond**

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntetene av vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Målet er at lokalsamfunn med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for jobben de gjør for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Midlene fordeles etter en egen fordelingsnøkkel.

Det er vanskelig å anslå størrelsen på kommunens andel av Havbruksfondet fra år til år. Budsjett for 2024 ble lagt med bakgrunn i prognose utarbeidet av NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner), og med bakgrunn i nye beregninger av Troms fylkeskommune høsten 2024 ble budsjettet regulert opp med 5,8 mill kroner til 39,2 mill. kroner.

Utbetalingen for 2024 ble den største siden Havbruksfondet ble opprettet. Dette skyldes høye priser på auksjoner av oppdrettstillatelser, men også grep som regjeringen har tatt for å sørge for at vertskommunene skal sitte igjen med en større andel av verdiskapingen fra oppdrettsnæringen.

Totalt fikk Heim kommune overført 50 mill. kroner fra havbruksfondet i 2024, som tilsvarer en merinntekt på 10,8 mill. kroner.

### **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 verdiskapingen 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

I 2024 var konsesjonsavgiften budsjettetert med 0,75 mill. kroner. Den samlede overføringen fra de to kraftselskapene utgjorde 0,88 mill. kroner.

### **Avgift på landbasert vindkraft**

Særavgift på landbasert vindkraft trådte i kraft fra 1. juni 2022. Den betales til staten, men blir viderefordelt til vertskommunene året etter at avgifta er krevd inn. For 2024 var avgiftssatsen 2,3 øre/kWh, som er en økning på 0,3 øre fra 2023.

Overføringen utgjorde 0,7 mill. kroner for 2024. Dette var ikke budsjettetert.

### Investeringsstilskudd/rentekompensasjon

Gjennom investerings- og rentekompensasjonsordninger i Husbanken har kommunen fra tidligere år utløst tilskudd for investering i omsorgsboliger, sykehjem, kirkebygg og skolebygg. Pga. at lånerentene har holdt seg stabilt lavt over flere år har tilskuddene totalt sett holdt seg på omkring 1,3 mill. kroner tidligere år. I 2023 og 2024 har rentemarkedet pga. nasjonal og global påvirkning hatt en stigende utvikling. Dett får innvirkning på overføringen fra Husbanken. 2,4 mill. kroner ble overført til Heim kommune i 2024, mot budsjettert 1,6 mill. kroner.

### Øvrige inntekter

#### Overføringer og tilskudd fra andre

Under dette punktet kommer det fram et avvik på 31,5 mill. kroner i merinntekt i forhold til revidert budsjett. Her kan nevnes noe som gir avvik:

<i>(Tall i 1000)</i>	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett	Merinntekt
Sykelønsrefusjoner inkl. refusjoner foreldrepermisjon	26 108	5 475	20 633
Momskompensasjonsinntekt	22 588	15 986	6 602
Utdanningstilskudd og andre bundne tilskudd skolene	2 474	955	1 519
Refusjon elever fra annen kommune	2 155	3 322	-1 167
Tilskudd kulturminneplan	200	0	200
Diverse tilskudd til Frivilligsentralen	1 277	944	334
Tilskudd voksenopplæring	6 525	4 163	2 361
HELFO-refusjoner legetjenesten	5 349	7 694	-2 346
Tilskudd ressurskrevende brukere	8 134	8 465	-331
Mottatte gaver	768	0	768
Erstatningskraft	559	790	-231
Spillemidler fra fylkeskommunen	611	0	611
Gjesteplasser sykehjemsplass - andre kommuner	720	1 000	-280
Salg av plasser til kommuner HIPS	3 572	6 040	-2 468
Kompetansemidler Helse og mestring	390	0	390
Kompetansepakke for sykepleiestud. NTNU	510	0	510
Refusjon instruktører Helseplattformen og lederopplæring	594	0	594
Skadeoppgjør forsikring	821	0	821
Diverse tilskudd og overføringer Søndre Fosen vannområde	884	0	884
<b>SUM</b>	<b>84 239</b>	<b>54 834</b>	<b>29 404</b>

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

De fleste av disse inntektene har ikke en budsjettert utgift under driftsutgifter eller er avsatt bundne fond, slik at det ikke påvirker brutto driftsresultat i stor grad. Dette kan være prosjektmidler, gaver og andre tilskuddsmidler som enhetene har fått tildelt gjennom året.

Fra og med budsjettet for 2023 var HELFO-refusjoner til legetjenesten økt med 3,2 mill. kroner med bakgrunn i tiltaket der vi åpnet for å ansette 3 privatpraktiserende leger i kommunale hjemler. Dette tiltaket er fortsatt ikke fullt ut gjennomført, og vi ser det dermed som en mindreinntekt her.

Når det gjelder momskompensasjon så er dette ett parameter det er vanskelig å budsjettere på. Momskompensasjon kommer med samme beløp både som inntekt og utgift, og selv om det her viser er merinntekt på 6,6 mill. kroner så påvirker ikke brutto driftsresultat.

Brukerbetaling fra andre kommuner på HIPS viser en mindreinntekt på 2,4 mill. kroner. Ved budsjettbehandlingen for 2024 var det lagt inn en forutsetning om reduksjon i inntekt med bakgrunn i endringer i avtaler med andre kommuner. Nedtrekket på 1 mill. kroner viser seg i ettertid å være for lavt. Plassene ved avdelinga er stort sett i bruk, men av brukere fra Heim kommune der kostnaden dekkes internt.

Sykelønnsrefusjoner prøver vi i liten grad å budsjettere med, siden vi ikke ønsker å budsjettere med sykefravær. Kun i konkrete tilfeller der vi vet at ansatte skal ut i foreldrepermisjon o.l. kan det ligge en budsjettpost. Samtidig er det i slike tilfeller oftest også budsjettert med en vikarutgifter. Sykefraværet i kommunen har vært ganske høyt i 2024, og det gjenspeiler seg i sykelønnsrefusjonene.

Budsjettert inntekt fra staten til voksenopplæringen ble økt ifbm. budsjettbehandlingen for 2024. Det stadig økende antall deltagere ifbm. bosetting og asylsøkere gav rom for det. Når vi nå gjør opp regnskapet for 2024 ser vi at det allikevel oppnås en betydelig merinntekt på 2,3 mill. kroner på denne posten, men økt aktivitet har ført til større ressursbehov, slik at nettobudsjett på voksenopplæringen omtrent går i balanse.

### Brukerbetaling

Grunnlaget for inntektsførte brukerbetalinger ligger i vedtatt betalingsregulativ for året 2024. Samlet viser posten en mindreinntekt på 2,5 mill. kroner.

(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Revidert budsjett	Merinntekt
Oppholdsbetaling SFO	1 167	1 241	- 74
Oppholdsbetaling barnehage	3 413	3 610	- 197
Egenandeler legetjenesten	2 132	2 186	- 55
Oppholdsbetaling HIPS	3 483	6 105	- 2 622
Brukerbetaling hjemmetjenesten	884	886	- 2
Oppholdsbetaling sykehjem	8 115	7 725	390
Trygghetsalarmer	388	322	66
Dagsenter demente	100	133	- 33
Musikk og kulturskole	514	526	- 12
	<b>20 196</b>	<b>22 734</b>	<b>- 2 539</b>

I 2023 ble det vedtatt gratis SFO i kjernetiden skulle gjelde både for 1. og 2. trinns elever. Denne ordningen ble utvidet til også å gjelde 3. trinn fra august 2024. Dette har medført en økt vekst av barn på SFO. Samtidig er det vanskelig å forutse hvor høy oppholdsbetaling en kan regne med budsjettmessig.

Oppholdsbetaling på barnehagene kommer med en mindreinntekt på 0,2 mill. kroner. foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Denne ble fra 1. august 2024 redusert fra kr. 3 000,- til 1 500,- uten at budsjett ble regulert. Dette er noe av forklaringen på mindreinntekten. Ved fastsetting av budsjett er det vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange barn som har behov for plass gjennom året. Statistikken viser at barnetallet for Heim kommune skal gå ned, men så langt har ikke dette slått til. Det økende antallet av bosatte flyktninger de siste årene er noe av forklaringen på dette.

Nivået på brukerbetaling på hjemmetjenesten, og oppholdbetaling ved sykehjemmene varierer veldig ifht. hvor mange tjenestemottakere vi har, og nivået på tjenesten. Totalt ser vi en merinntekt på 0,4 mill. kroner på disse områdene i 2024.

HIPS viser også en mindreinntekt på brukerbetaling - tilsvarende 2,6 mill. kroner. Plassene ved avdelinga er stort sett i bruk, men av brukere fra Heim kommune der kostnaden dekkes internt.

### **Salgs og leieinntekter**

Regnskapet viser en merinntekt på 0,8 mill. kroner i forhold til politisk vedtatt budsjett 2024.

Store deler av denne merinntekten har med leieinntekter på boliger og lokaler å gjøre; ca. 1 mill. kroner. Kommunen foretatt en del innleie av leiligheter med tanke på framleie til flyktninger; dvs. at en har en tilsvarende merutgift på innleie av disse boligene.

2024 gav oss en mindreinntekt på konsesjonskraftsalg på 1,4 mill. kroner. Eiere av vannverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Heim kommune har avtale med Sodvin AS om administrasjon av ordningen. Prisen spå strøm har generelt vært lav i 2024, og derfor oppnår vi ikke like stor fortjenste på konsesjonskraft som i år der vi har god strømpris. Når prisen faller under ca. 13 øre/kWh, taper vi faktisk på å selge konsesjonskraft, pga. at vi må betale fast pris for å ta ut kraft. I tillegg har vi økt strømforbruket totalt på våre bygg, noe som fører til at vi har færre kWh å selge enn tidligere. Dette kommer av at vi benytter mer areal enn før - bl.a. Øragata 16 og nye rigger, samtidig som mer mennesker genererer mer forbruk.

Slår vi sammen betaling for kost i barnehage, skole og SFO oppnår vi en merinntekt på til sammen 0,3 mill. kroner på disse områdene. Budsjettet er ikke justert ifht. økning i antall barn pga. gratis kjernetid i SFO, og har nok et etterslep ifht. prisstigning på gebyrprisene. På den annen side ser vi også ett merforbruk på utgifter til mat pga. prisstigning.

Salg av mat fra institusjonskjøkken har en merinntekt på 0,3 mill. kroner.

Innenfor vann og avløp har det vært noe mindre inntektsgrunnlag enn det som var beregnet i budsjettet. Dette blir synlig gjennom en inntektssvikt på 1,4 mill. kroner. lom. at dette er snakk om selvkostområder er inntektssvikten på vann dekt inn ved bruk av fond, mens for avløp er den satt til inndekning senere år.

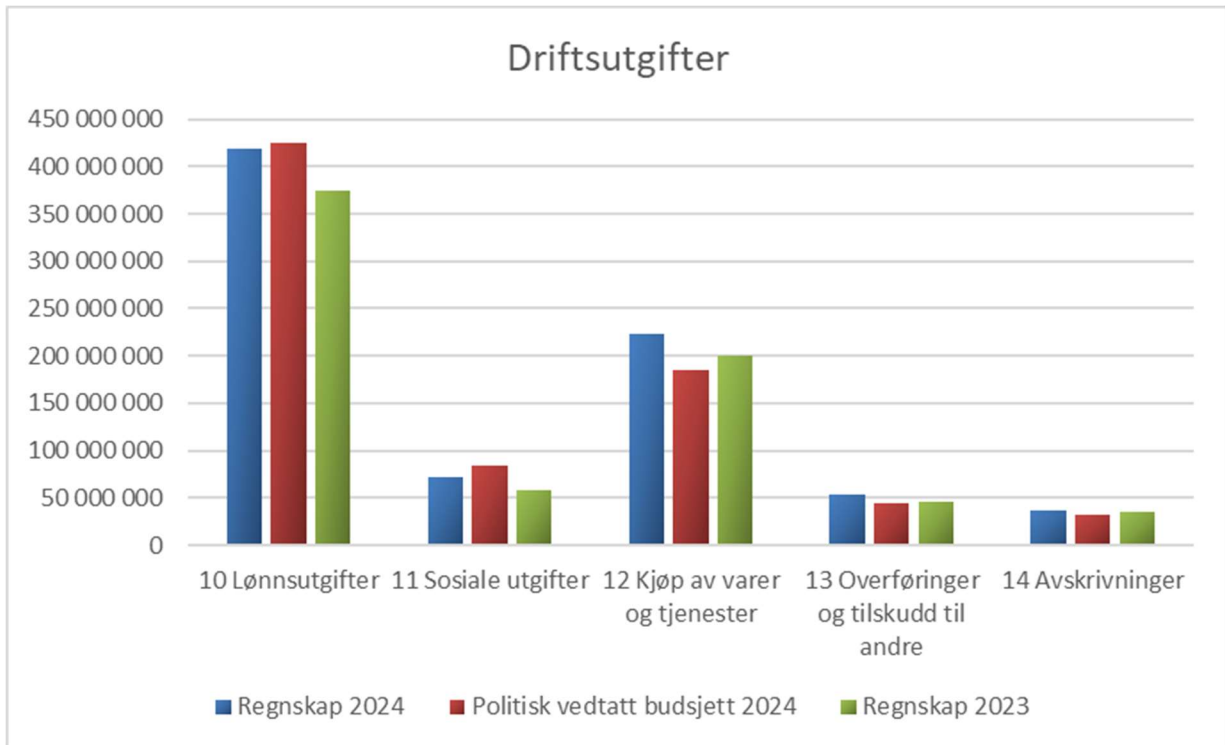
Brann og redning holder kurs innenfor brannvern til eksterne, og har en del inntekt på dette. Totalt har de en merinntekt på kr. 140 000,- ifht. budsjett.

## Driftsutgifter

Heim kommunes driftsutgifter består av:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester
- Overføringer og tilskudd til andre
- Avskrivninger

Figuren nedenfor viser fordelingen av regnskapsførte utgifter i 2024 sammenlignet med politisk vedtatt budsjett og regnskap 2023.



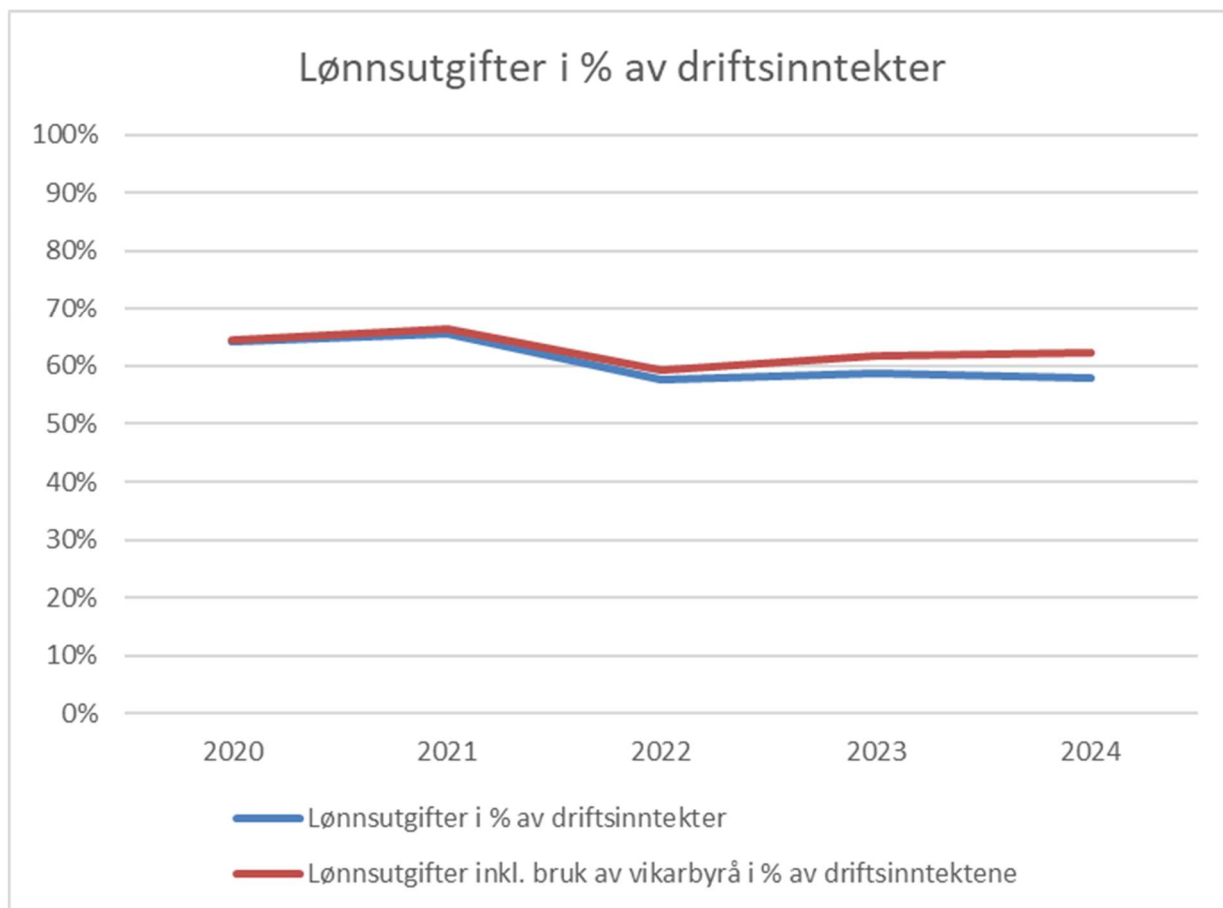
(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Lønnsutgifter	375 040	377 236	359 647	348 118
Sosiale utgifter	57 825	68 571	64 280	59 222
Kjøp av varer og tjenester	200 154	169 435	172 962	163 020
Overføringer og tilskudd til andre	45 907	36 900	34 597	42 421
Avskrivninger	35 213	32 757	34 597	42 421
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>714 140</b>	<b>684 898</b>	<b>664 243</b>	<b>646 014</b>



### Lønn- inkl. sosiale utgifter

En stor del av kommunens inntekter er bundet opp i lønnsutgifter. Lønnsandel i % av driftsinntekter kan si noe om hvor mye som er igjen etter at lønn er dekket. Lønnsandelen (inkl. sosiale utgifter) ligger vanligvis på mellom 60 - 70 % i kommunesektoren. I Heim kommune utgjør dette 57,9 % i 2024, noe som er en reduksjon fra 2023 da den låg på 58,6 %. Samtidig vet vi at Heim kommune pga. manglende rekruttering i helsesektoren har benyttet en del innleie fra vikarbyrå i 2024. Tar vi med denne kostnaden, beregnes lønnsandelen til 62,2 %.

Figuren nedenfor viser utvikling av lønnsutgifter i % av driftsinntektene fra 2020 - 2024:



Tallene viser at nedskjæringene og omorganiseringen som ble gjort i 2022 har virkning på lønnsandelen i kommunen. Samtidig ser vi at andelen har gått litt opp igjen i 2023 og 2024. Mesteparten av denne økningen kommer av økt ressursbehov ifbm. bosetting, samt heltidskulturprosjektet i helsesektoren. I økonomiplanperioden 2025 - 2028 forventes andelen å øke mer siden det med heltidskulturprosjektet settes inn flere ressurser i helsesektoren. Kommunedirektøren er også bedt om å se på heltidskultur innenfor flere tjenesteområder i kommunen.

### Pensjon

Totalt ble det budsjettet med at kommunens andel av pensjonspremien skulle bli 72,9 mill. kroner i 2024. Regnskapet viser 67,4 mill. kroner. Dette utgjør en differanse på 5,5 mill. kroner i mindretgift, men må sees i sammenheng med årets premieavvik.

Lønns- og prisvekst er avgjørende for hvor mye som skal settes av til fremtidige pensjoner. Hvert år skal både løpende pensjoner og pensjonsrettigheter i offentlig tjenstepensjon justeres i takt med lønns- og

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

prisveksten. Denne økningen finansieres i form av reguleringspremie, som er en del av pensjonspremien hvert år. 2024 har hatt en stabil utvikling i reguleringspremieanslaget, og satsene som var benyttet ifbm. budsjettbehandlingen for 2024 avviker ikke veldig fra det som ble resultatet.

Premiefondet er en konto kommunene har i KLP for tilbakeført premie og overskudd, og kan kun benyttes til fremtidige premiebetalinger. KLP garanterer for minimumsavkastning på fondet. I utgangspunktet har Heim kommune hatt tradisjon for å bruke hele premiefondet i inneværende regnskapsår, men i 2024 var avkastningen til kommune rekordstor, og vi fikk tilført i overkant av 24 mill. kroner til premiefondet. Bruk av premiefond i regnskapet 2024 er nesten dobbelt så høyt som budsjettert, og etter en likviditetsmessig vurdering valgte vi å "stenge" premiefondet slik at midlene kan benyttes i senere år. Det var brukt 17,5 mill. kroner av premiefondet for å redusere premieinnbetalingene i 2024. Til sammenligning var det brukt 4,4 mill. kroner i 2023 (hele fondet).

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram til. Positivt premieavvik inntektsføres samme år og føres mot en kortsiktig fordring. Her har premieinnbetalingen vært større enn pensjonskostnaden samme år. Dersom beregnet pensjonskostnad er større enn pensjonspremie, utgiftsføres det negative premieavviket. Heim kommune har valgt å amortisere premieavviket over 7 år når det gjelder KLP. Ett positivt premieavvik i 2024 vil dermed komme som utgift fordelt over de neste 7 årene. Ett premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.

Årets premieavvik i 2024 kom på 20 mill. kroner, mot budsjettert 22 mill. kroner. Dette utgjør en mindreinntekt på 2 mill. kroner.

<i>(Tall i 1000)</i>	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Pensjonspremie KLP	61 494	67 710	67 533	75 708
Pensjonspremie SPK	5 904	5 222	5 104	6 904
Bruk av premiefond	- 17 462	- 9 165	- 9 192	- 4 354
<b>Netto pensjonspremie (kommunens andel)</b>	<b>49 936</b>	<b>63 767</b>	<b>63 445</b>	<b>78 258</b>
Årets premieavvik KLP	- 18 561	- 21 386	- 21 386	- 48 000
Årets premieavvik SPK	- 1 488	- 589	- 589	- 2 953
Amortisering av premieavvik KLP	11 612	11 420	11 420	5 492
Amortisering av premieavvik SPK	2 953	668	668	- 113
<b>Nettovirkning driftsregnskapet</b>	<b>44 452</b>	<b>53 880</b>	<b>53 558</b>	<b>32 684</b>

Ser vi på totalbildet for pensjon i driftsregnskapet oppnår vi en mindreutgift på 9,4 mill. kroner i 2024. Pensjon er arbeidsgiveravgiftspliktig. En oppnår dermed også en mindreutgift på arbeidsgiveravgift på 0,6 mill. kroner vedr. pensjon.

### Øvrige utgifter - Kjøp av varer og tjenester/Overføring og tilskudd til andre

Regnskapet under disse to punktene viser til sammen et avvik på 46,6 mill. kroner i merutgift i forhold til revidert budsjett.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Her kan nevnes noe som gir avvik:

(Tall i 1000)	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Merutgift
Kommunale plasser - Allvekst AS	2 600	2 100	500
Bruk av vikarbyrå legetjenesten **	8 700	2 000	6 700
Bruk av vikarbyrå institusjon/hjemmetjeneste **	27 300	0	27 300
Momskompensasjonsutgift	22 600	16 000	6 600
Skoleskyss	5 600	3 500	2 100
Skolebruksplan	700	0	700
Lærebøker skolene	600	1300	- 700
IKT	6 300	9 100	- 2 800
Kommunale veier	11 400	9 700	1 700
Kommunale avgifter	4 600	2 500	2 100
Kommunale bygg og grøntanlegg (eks. komm. avgifter)	30 500	23 500	7 000
Kommunalt utleieboliger (eks. komm. avgifter)	1 500	2 600	- 1 100
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	3 300	2 200	1 300
Barnevernstiltak	3 600	5 700	- 2 100
Ytelser til livsopphold	11 700	10 100	1 600
Kultur - Flere farger	0	300	- 300
Formannskapets disposisjonspost	30	250	- 200
<b>SUM</b>	<b>141 030</b>	<b>90 850</b>	<b>50 400</b>

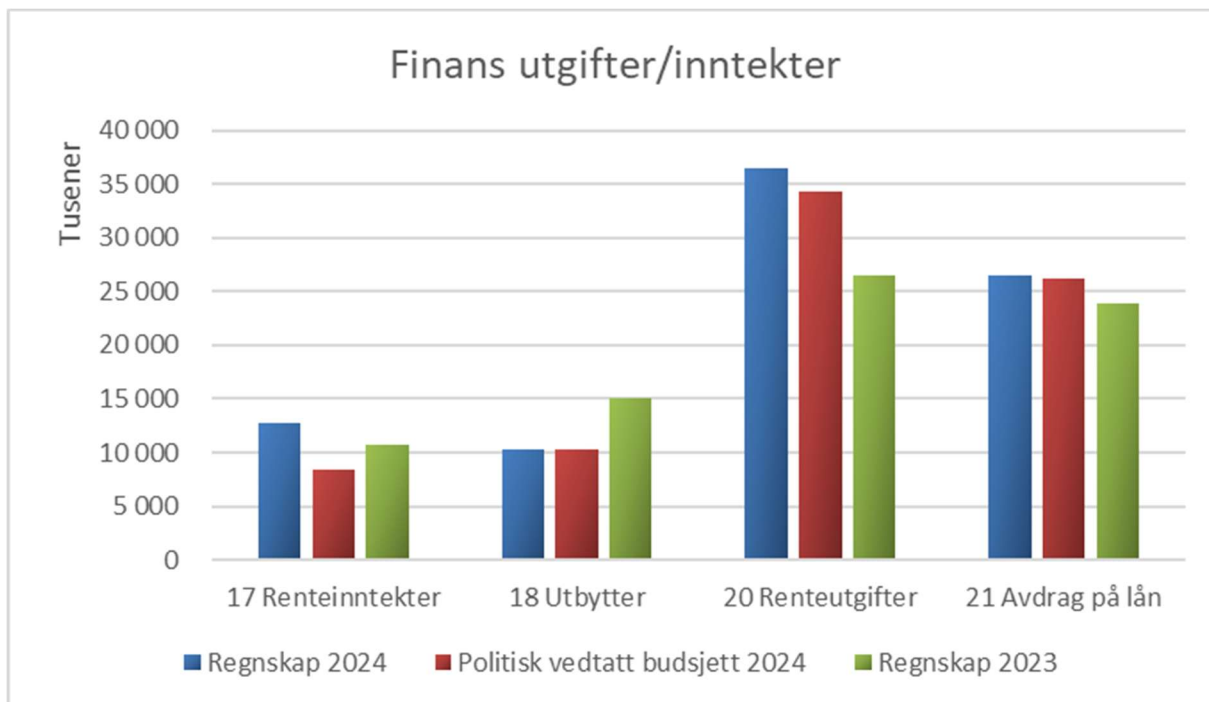
\*\* Noen differanser dekkes direkte inn ved ikke budsjetterte mottatte tilskudd og/eller bruk av bundne fond på inntektssiden. Når det gjelder innleie av helsepersonell via vikarbyrå, må en se dette i sammenheng med mindreforbruk på lønn.

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>						
Renteinntekter	-10 665	-8 452	-8 452	-12 668	4 216	49,9 %
Utbytter	-14 998	-12 000	-10 300	-10 290	-10	-0,1 %
Renteutgifter	26 377	34 230	34 230	36 426	-2 196	-6,4 %
Avdrag på lån	23 939	26 200	26 200	26 516	-316	-1,2 %
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>24 653</b>	<b>39 978</b>	<b>41 678</b>	<b>39 985</b>	<b>1 693</b>	<b>-4,1 %</b>

Nette finansutgifter viser ett mindreforbruk på 1,7 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett 2024.

Figuren nedenfor viser fordelingen av regnskapsførte finansutgifter og - inntekter sammenlignet med politisk vedtatt budsjett og regnskap 2023.



### Netto renteutgifter

Heim kommune har alle ledige likvide midler stående som bankinnskudd i Trøndelag Sparebank. Renten på driftslikviditeten er satt til 0,5 % over NIBOR3MND. I tillegg har kommunene avtale om at innskudd med 32 dg. binding forrentes med 0,7 % over NIBOR3MND.

Etter at markedet utviklet seg med stadig stigende renter i 2023, var forventningen ifbm. budsjettbehandlingen for 2024 at styringsrenten skulle stabilisere seg på rundt 4,5 % gjennom 2024.

Ved budsjettering av lånerenter for 2024 låg det til grunn en gjennomsnittrente på 3,7 % med bakgrunn i at ca1/3 av låneporteføljen låg inne med gode fastrenteavtaler. Samtidig gjorde vi ett konservativt anslag hva gjelder renteinntekt på kommunens innskudd i Trøndelag Sparebank. Vi kommer dermed ut med ett netto mindreforbruk på 2 mill. kroner når det gjelder netto renteutgifter. Netto renteutgifter handler om rentekostnader på våre lån, men også om renteinntekt på likvide midler. Anslaget som ble gjort på renteutgifter ved utarbeidelse av budsjett viste seg å være noe lavt. Men vi hadde mer innstående likvide midler enn forutsatt, og samtidig med det høye rentenivået gav dette positive utslag for kommunen.

### Avdrag på lån

Dette må sees i sammenheng med låneopptaket for 2024. I budsjettsammenheng er det i forbindelse med nye lån kun beregnet 1/2 års virkning. I investeringsbudsjettet for 2024 låg det inne ett låneopptak på 200,2 mill. kroner til egne investeringer, som ble justert ned til 137 mill. kroner ifbm. tertialrapportene. totalt ble det tatt opp 60 mill. kroner i friske midler i 2024, da det etter årsoppgjøret for 2023 stod igjen 86,2 mill. kroner i ubrukte lånemidler.

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

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1. Regnskapet viser at det er betalt 0,3 mill. mer i avdrag enn det som var budsjettert. Dette er 0,5 mill. mer enn det som var beregnet minimumsavdrag.

Kommunen har ett fleksilån i Kommunalbanken der avdragsbelastningen blir tilpasset beregnet minimumsavdrag. Jfr. note 7 - Avdrag på lån.

### Utbytte

Regnskapsført utbytte viser at vi har mottatt utbytte tilsvarende politisk vedtatt budsjett i 2024.

Det ble tidlig klart at forvenningene om utbytteutbetalinger var lagt litt for høyt for 2024. Budsjettet ble derfor tatt ned med 1,7 mill. kroner ved behandling av 2. tertial-rapport.

Utbetalt utbytte fordeler seg slik mellom selskapene:

(Tall i 1000)	Beløp
Svorka Holding AS	2 550
TrønderEnergi AS	7 281
Remidt Næring AS	237
Trøndelag sparebank	222
<b>Sum utbetalt utbytte</b>	<b>10 290</b>

### Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Bruk av avsetninger</b>						
Bruk av bundne driftsfond	-5 394	-2 323	-1 961	-2 794	833	42,5 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-785	-34 104	-10 436	-23 668	-69,4 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-5 394</b>	<b>-3 108</b>	<b>-36 065</b>	<b>-13 230</b>	<b>-22 835</b>	<b>-63,3 %</b>
<b>Avsetninger</b>						
Overføring til investering	23 012	8 300	40 931	38 931	2 000	4,9 %
Avsetninger til bundne driftsfond	4 329	2 725	2 725	2 516	210	7,7 %
Avsetninger til disposisjonsfond	12 920	10 355	11 564	11 564	0	0,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>40 261</b>	<b>21 380</b>	<b>55 220</b>	<b>53 010</b>	<b>2 210</b>	<b>4,0 %</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-34 867</b>	<b>-18 272</b>	<b>-19 155</b>	<b>-39 780</b>	<b>20 625</b>	<b>107,7 %</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-738 424</b>	<b>-776 966</b>	<b>-798 992</b>	<b>-848 839</b>	<b>49 847</b>	<b>6,2 %</b>
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>4,7 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>41,4 %</b>	<b>0,0 %</b>

Tabellen ovenfor viser utvikling i netto driftsresultat, og hvordan netto driftsresultat på 39,8 mill. kroner er disponert.

Bundne driftsfond er midler som i medhold av lov, forskrift eller avtale med andre enn kommunen selv er reservert til særskilte formål. Dersom det er ubenyttede midler innenfor denne kategorien i regnskapsåret må de avsettes fond, eller hvis det er avsatt fond tidligere år som har utgifter i regnskapsåret må en bruke av fondet.

Eksempel på slike fond kan være selvkostfond, gavefond eller øremerkede tilskudd fra staten.

I 2024 ble det gjort en netto bruk av bundne driftsfond på 0,3 mill. kroner.

Overføring fra drift til investering og bruk og avsetning til disposisjonsfond skal etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 4-1 gjøres i hht. budsjett. Dersom driftsregnskapet viser ett mindreforbruk etter disse disposisjonene, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond (jfr. § 4-3). På samme måte kan en stryke overføring fra drift til investering dersom investeringsregnskapet viser ett udisponert beløp (jfr. § 4-6)

Etter at årsoppgjørdisposisjoner var gjort ihht. budsjett, oppnådde Heim kommune en merinntekt på 21,7 mill. kroner før strykninger. For å komme i balanse ble følgende strykninger foretatt:

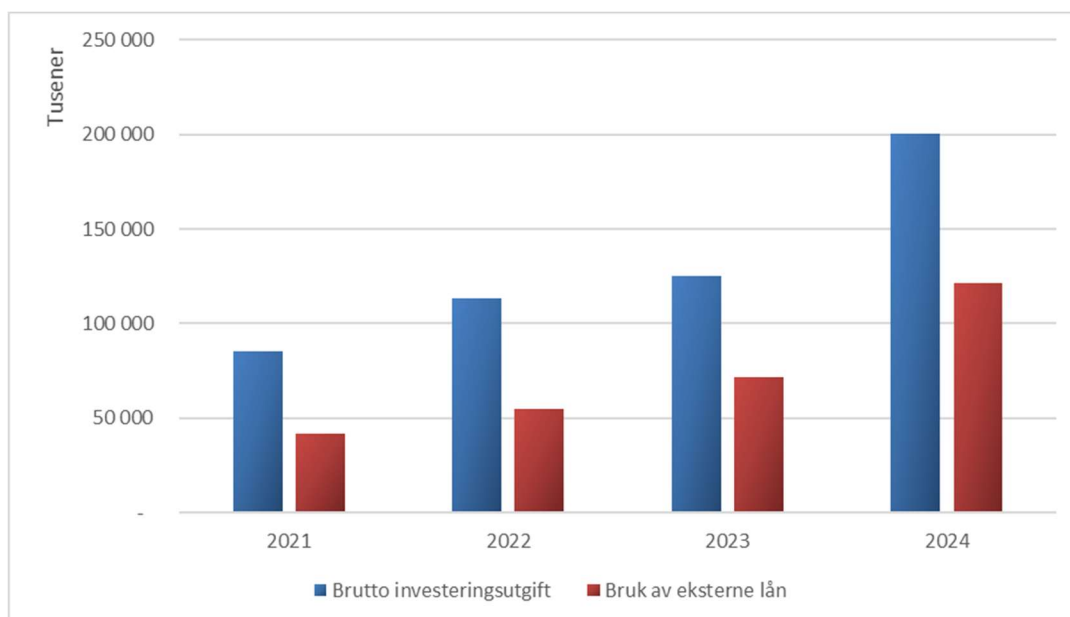
- Overføring fra drift til investering 2,0 mill. kroner
- Bruk av disposisjonsfond 23,7 mill. kroner

## Investeringer

Det ble i 2024 investert i anleggsmidler for til sammen 200,2 mill. kroner, mot politisk vedtatt budsjett på 219,1 mill. kroner. 12,3 mill. kroner av dette er investeringer i aksjer og andeler, og 0,3 mill. kroner gjelder tilskudd til andres investering (kirkelig fellesråd). Det er lånt ut 13,7 mill. kroner gjennom ordningen med startlån. I tillegg er det lånt ut 1,3 mill. kroner ihht. justeringsavtale ved overtagelse av infrastruktur ifbm. utbygging av Wesselekra

I 2024 er 121,5 mill. kroner av investeringsutgiftene finansiert ved bruk av lån, mot budsjettert 137 mill. kroner. Lån utgjør 60,7 % av finansieringsbehovet (ex. startlån). Resten er finansiert ved momskompensasjon, tilskudd, salg av varige driftmidler, mottatte avdrag på utlån av egne midler, bruk av investeringsfond og overføring fra drift.

Figuren nedenfor viser at nivået på investeringer er stadig økende, og hvor stor del av investeringsutgiftene som er finansiert ved bruk av lån.



Årsberetning - Årsregnskap 2024

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	114 219	231 690	202 157	186 260	15 896	7,9 %
Tilskudd til andres investeringer	480	2 000	1 250	309	941	75,3 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 110	3 600	14 340	12 339	2 001	14,0 %
Utlån av egne midler	0	0	1 339	1 339	0	0,0 %
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>124 810</b>	<b>237 290</b>	<b>219 086</b>	<b>200 247</b>	<b>18 839</b>	<b>8,6 %</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 206	-19 803	-11 257	-16 774	5 517	49,0 %
Tilskudd fra andre	-2 478	-5 350	-7 440	-7 760	320	4,3 %
Salg av varige driftsmidler	-14 902	-2 000	-33 074	-25 882	-7 192	-21,7 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	-134	-134	0	0,0 %
Bruk av lån	-71 381	-200 237	-136 983	-121 531	-15 452	-11,3 %
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-98 966</b>	<b>-227 390</b>	<b>-188 888</b>	<b>-172 081</b>	<b>-16 808</b>	<b>-8,9 %</b>
Videreutlån	22 742	28 000	28 000	13 708	14 292	51,0 %
Bruk av lån til videreutlån	-21 000	-28 000	-28 000	-13 708	-14 292	-51,0 %
Avdrag på lån til videreutlån	3 945	5 212	5 212	4 161	1 051	20,2 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 751	-5 212	-5 212	-12 909	7 697	147,7 %
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-6 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 748</b>	<b>8 748</b>	
Overføring fra drift	-23 012	-8 300	-40 931	-38 931	-2 000	-4,9 %
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 004	0	0	10 466	-10 466	
Bruk av bundne investeringsfond	-1 914	-1 600	0	-1 687	1 687	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	12 500	12 500	0	0,0 %
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 858	0	-1 767	-1 767	0	0,0 %
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-19 779</b>	<b>-9 900</b>	<b>-30 198</b>	<b>-19 419</b>	<b>-10 779</b>	<b>-35,7 %</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Status investeringsprosjekter

### Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			Avvik i kr
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	29 000	12 381	17 000	12 381	Iht. plan	4 619
Boligosiale tiltak i Heim kommune K13/22	50 419	58 260	18 073	24 302	Forsinket	-6 228
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	750	153	200	153	Forsinket	47
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	5 000	6 042	4 775	5 818	Ferdig	-1 042
Byg - * Oppgradering kommunale bygg	-	-	5 000	5 835	Iht. plan	-835
Byg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle komm. bygg	400	285	400	285	Forsinket	115
Byg - Carporter - kommunale tjenestebiler	7 135	6 505	5 511	4 880	Forsinket	630
Byg – Doseringsanl. for legionellakontroll vannbehandl	500	0	500	0	Forsinket	500
Byg - Ny svømmehall Liabø	121 856	122 071	196	457	Ferdig	-261
Byg - Nytt bibliotek	26 249	27 700	700	636	Ferdig	64
Byg - Nytt legesenter Støa	47 496	21 745	10 737	12 086	Iht. plan	-1 348
Byg - Samfunnshuset oppussing	7 500	848	1 067	415	Forsinket	652
Byg - Voksenopplæring - Ørøgata 16	26 750	26 740	13 823	13 813	Forsinket	10
Egenkapitalinnskudd KLP	-	-	1 696	1 695	Iht. plan	1
Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord	3 750	3 278	1 307	835	Ferdig	472
Folkehelse – Reg.plan Fjordheim – kyststi/strand K.øea	750	0	350	0	Iht. plan	350
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	2 500	2 244	2 500	2 244	Ferdig	256
Grunnundersøkelser Kyrksæterøra	1 700	1 626	1 589	1 515	Forsinket	74
Haugaveien 35 - K-28/24	16 000	15 786	16 000	15 786	Ferdig	215
Heim Holding AS	10	10	10	10	Ferdig	0
Heim krk. fellesråd - Erosjonssikr. Klokkebekken og reparasjon av kirkemur	550	20	550	20	Forsinket	530
Heim krk. fellesråd - Ny gravemaskin	400	0	400	0	Forsinket	400
Heim krk. fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass	300	81	300	81	Forsinket	219
Helseplattformen	22 430	20 136	20 782	18 417	Forsinket	2 365
Holla Næringspark AS	1 966	2 008	1 966	2 008	Iht. plan	-42
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	0	25	0	25	Iht. plan	-25
IKT Sikkerhet - bytte av nettverksbrannmur	900	893	900	893	Ferdig	7
Klettelva Næringspark AS	200	200	200	200	Ferdig	0
Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	17 301	16 658	11 150	11 051	Ferdig	99
Miljø - Rydding grunn og etabl. friluftsomr. Bugen verft	13 400	983	3 400	983	Forsinket	2 417
Miljø – Etabl. ladepunkter for komm. el- og hybridbiler	500	507	411	356	Ferdig	56
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	6 250	4 852	2 000	1 570	Forsinket	430
Nettverk infrastruktur IKT / velferdstekn. omsorgsbol.	190	150	190	150	Ferdig	40
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	2 500	730	1 000	730	Iht. plan	270
Prosjekt næringsareal	-	-	2 850	532	Iht. plan	2 318
Renhold - Roboter til renhold idrettshaller	1 250	984	1 100	984	Iht. plan	116
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	1 250	831	524	105	Forsinket	419
Tilskudd til Minofas	2 000	0	2 000	0	Forsinket	2 000
Tiltak mot hærverk – Kameraoverv. uteomr Sodin skole	380	363	380	363	Ferdig	17
Trafikks. - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	15 858	6 261	1 210	292	Forsinket	918
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	8 250	713	219	83	Forsinket	136
Trafikks. – Haugøyen/Skogrand, enkel gang-/sykkelvei	10 254	1 409	2 600	1 001	Forsinket	1 599
Trafikks. – Reg.splan Haugabakken og Lankankrysset	1 000	0	75	0	Forsinket	75
Trøndelag Sparebank	10 000	9 999	10 000	9 999	Ferdig	1
Utlån mva.justering VA-anlegg Wesselekra	1 339	1 339	1 339	1 339	Iht. plan	0
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	1 750	0	1 750	0	Iht. plan	1 750
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	4 035	4 023	4 035	4 023	Ferdig	12
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	-	-	12 400	11 312	Iht. plan	1 088
Vinje Næringspark AS	400	400	400	400	Ferdig	0
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	3 879	3 878	3 879	3 878	Iht. plan	1
<b>Sum</b>	<b>476 298</b>	<b>383 116</b>	<b>189 445</b>	<b>173 940</b>		<b>15 505</b>



## Selvkost

Beløp i 1000

### Investering

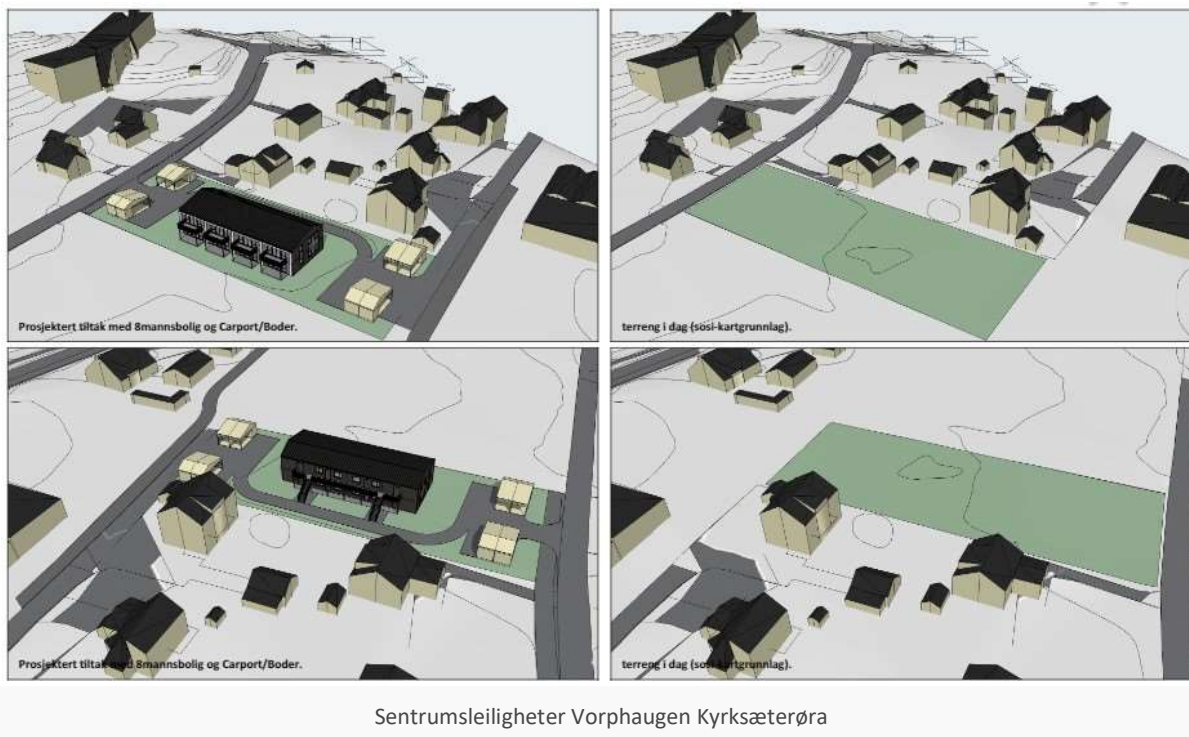
	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status	Avvik i kr
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	1 350	1 635	1 350	1 635 Iht. plan	-285
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk	81 500	2 885	2 000	1 736 Forsinket	264
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk	17 894	15 301	11 138	7 654 Forsinket	3 484
VA - Overtakelse VA-anlegg Wesselekra	7 440	7 573	7 440	7 573 Ferdig	-133
VA - Planleggingsmidler vann og avløp	2 000	201	500	201 Iht. plan	299
VA - Rehabilitering av ledningsnett	-	-	7 185	7 480 Iht. plan	-295
VA - Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	8 418	28	28	28 Iht. plan	0
<b>Sum</b>	<b>118 602</b>	<b>27 624</b>	<b>29 641</b>	<b>26 307</b>	<b>3 334</b>

## 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,-



Prosjektet er ferdig kontrahert, og Stjern Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet. Ved rapporteringsperiodens utløp er byggegropa under opparbeidelse. Det er noe utfordrende grunnforhold på tomte, men dette er ivarettatt gjennom geoteknisk prosjektering, som det forutsettes at entreprenør forholder seg til.

Ved årsslutt er prosjektet i rute, og det tas sikte på overlevering til kommunen i april 2025.

### **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 inneværende 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 4 stk. G-hus under oppføring på Øra, Orreveien 3 stk og Mikkelsvingen 1 hus. Alle 4 hus er solgt. Det har vært lagt ut annonser på Finn.no for områder; Øra- Ven- Hellandsjøen- Vinjeøra- Hjellnes og Liabø. Det var kun på Ven vi fikk kjøper utenfor Øra. Der bygges 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.

Det bygges tre G-hus i Orreveien på Kyrksæterøra. Det fjerde i Støllia som er satt på vent, grunnet krav til grunnundersøkelser. De tre første G-husene er overlevert til ny eier. Overlevering av det fjerde huset er utført.

#### **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 2 Ungbo i Orreveien, samt 3 enheter i Øvre 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.



Illustrasjonsbilde av UngBo hus

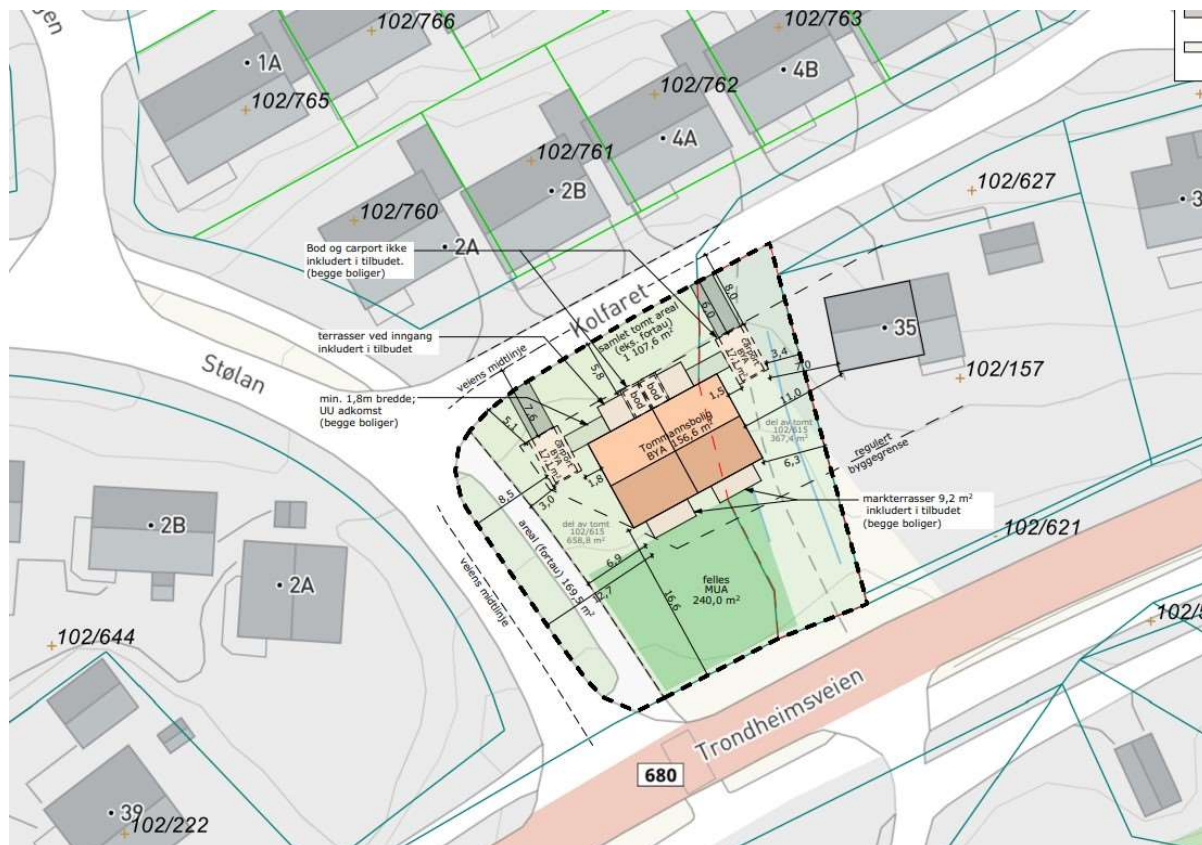
### 1111- GammelHeim

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). I tillegg jobbes det med 2 boenheter i Øvre Trøa på Liabøen. En antar at alle disse kan stå ferdig høsten 2025.





Gammelheim konsept - Kolfaret

### 6012- Boligutvikling- Tørrstuveien.

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



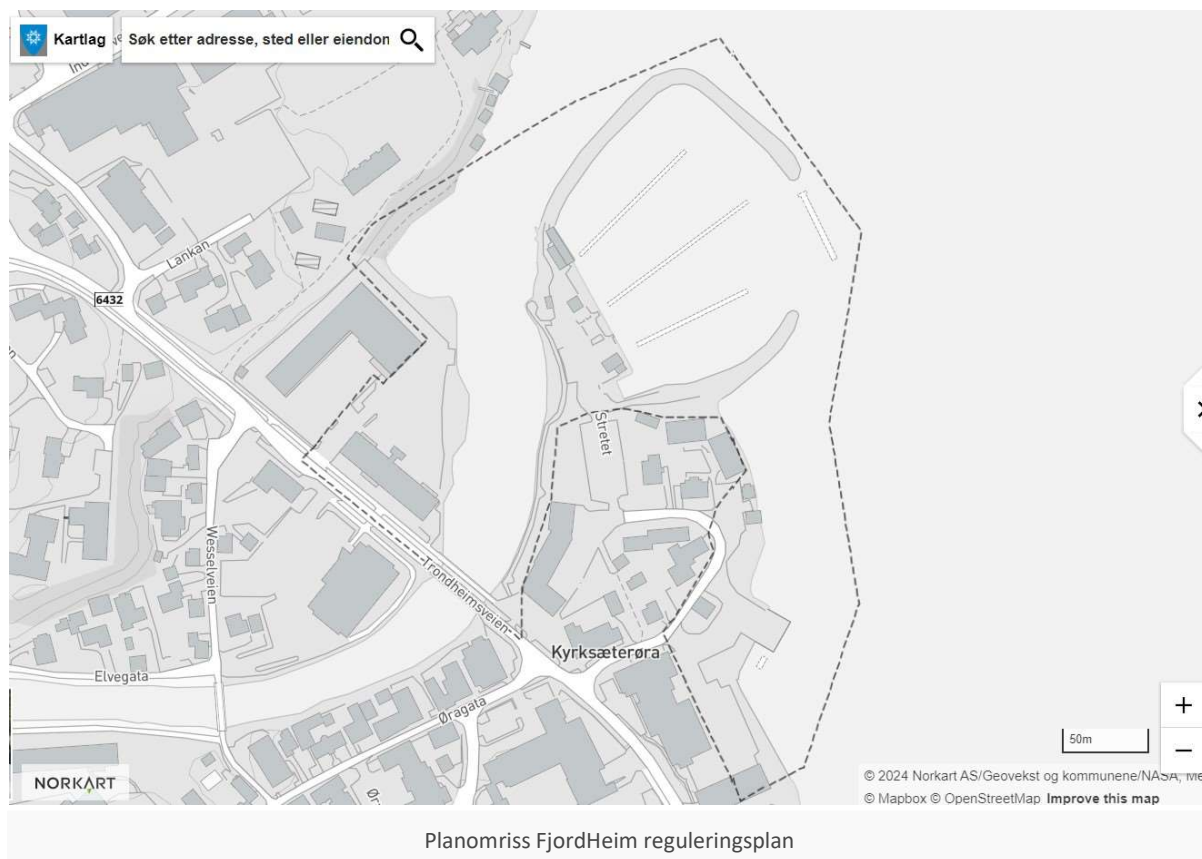
Boligutviklingsprosjekt Tørrstuveien - pågående masseutskifting

### **1118 - Tiendbursveien 6**

I desember 2024 kjøpte Heim kommune Tiendbursveien 6. Bakgrunnen for dette var beliggenheten i nærheten av TTF, og muligheten for å opparbeide ny gangsti i område, siden gangstien som var i bruk tidligere er stengt.

### **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.



### **Heim kirkelige fellesråd - Erosjonssikr. Klokkarbekken og reparasjon av kirkemur**

Arbeidet er så vidt startet fra Heim kirkelig fellesråd sin side ved utgangen av 2024.

### **Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin**

Anskaffelse av gravemaskin vil skje i 2025.

### **Heim kirkelige fellesråd - Utvidelse navnet urnelund Hemne gravplass**

Arbeidet er så vidt startet fra Heim kirkelig fellesråd sin side ved utgangen av 2024.

### **Holla Næringspark AS**

Selskapet er opprettet, men aksjekapital er ikke overført. Dette skyldes manglende avklaringer hva gjelder grunn.

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

Bevilgningen til prosjektet ligger inne i 2025, men vedtaket forutsatte oppstart av arbeidet allerede i 2024.

Anskaffelse er gjennomført, og kontrakt signert. Basert på gjennomført konkurranse og fremdrift vil prosjektet stå ferdig til avtalt pris og tid, og være innflyttingsklart inne skolestart 2025.

### **Klettelva Næringspark AS**

Selskapet er opprettet, og egenkapital på kr. 200 000,- er overført til selskapet.

### **Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen tømmerkai**

Politisk arbeidsgruppe jobbet med prosjektet i 2023, men har ikke kommet noen vei med å få på plass investorer i prosjektet. Politisk arbeidsgruppe har jobbet mest med å vurdere utvidelse av reguleringsplan og omfang av planene, og har i den sammenheng hatt kostnader forbundet med juridisk bistand.

Administrasjonen fikk tilbake saken ifm budsjett 2024, og gjennomfører vurderinger i saken. Det er fremmet sak for Formannskapet vedr videre framtid for prosjektet. Foreløpig siste vedtak i saken pr april er i Fsak 53/24:

- 1. Formannskapet ber kommunedirektør utrede interesse for Renndalen Tømmerkai som skissert i saken. Resultatet av utredningen fremlegges med et forslag til videre drift til formannskapets møte 28.05.24.*
- 2. Kommunedirektøren søker Landbruksdirektoratet utsatt frist for gjennomføring, og tilleggsbevilgning med bakgrunn i kostnadsvekst.*
- 3. Vedtatt tilskudd i budsjett 2024 kan benyttes til utredning/prosjektering*

Kommunedirektøren effektuerte dette vedtaket, og saken ble endelig behandlet etter at det ble gitt absolutt frist for finansieringsbeslutning fra Landbruksdirektoratet. Denne fristen ble satt til 15.09.2024.

Saken ble behandlet av Heim kommunestyre i møte 05.09.2024 som sak 97/24, der de fattet følgende vedtak:

*«Heim kommune velger å terminere Renndalen tømmerkai i kommunal regi, og det gis melding til Landbruksdirektoratet om at tømmerkaiaen ikke vil bli bygget»*

På bakgrunn av dette vedtaket, er det gitt melding til Landbruksdirektoratet, samt at prosjektet avsluttes i investeringsregnskapet. Det vil bli fremmet en ny sak rundt framtiden til kommunens eiendom i Renndalen, når man får avklart rettighetene til grunneiere i området m.m.

### **Prosjekt næringsareal**

Det jobbes fortløpende med å få på plass mer næringsareal i kommunen.

De store næringarealene som planlegges, vil skilles ut som egne utviklingselskap, og ikke belastes dette prosjektet.

Det gjennomføres en del utredning for næringsområder som ligger inne i kommuneplan og reguleringsplaner, og det vil derfor føres en del utredningskostnader på prosjektet framover. I tillegg jobbes det med salg av noen mindre næringsarealer som kommunen er eier av i dag.

Inneværende år er det også opparbeidet parkeringsareal ved Hemne kirkegård på Skeiet, som erstatningsareal for det parkeringsarealet som går tapt, og som det er behov for i forbindelse med salg av eiendom til LICE Eiendom AS, som skal benyttes til seremonirom ifm begravelserbyråets aktivitet.

### **Trøndelag Sparebank**

Gjennomført kjøp av egenkapitalbevis ihht. vedtak

### **Vinje Næringspark AS**

Selskapet er opprettet, og egenkapital på kr. 400 000,- er overført til selskapet.

### **Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie**

Den største leiligheten på Wesselekra ble overtatt av kommunen i november. Den var ikke leid ut ved årsskiftet, men kartlegging ifht. aktuelle kandidater for leie til eie var under arbeid. Den andre leiligheten er planlagt ferdigstilt i mars 2025.

### **Bygg - Ny svømmehall Liabø**

Offisiell åpning ble foretatt 30.10.2021.

Det gjenstår en del utestående arbeider og reklamasjonsarbeider som det har vært vanskelig å entreprenør i dialog på. Derfor holdes det fortsatt tilbake utbetalinger i prosjektet. Det har vært dialog med entreprenør gjennom høsten 2022. Det er enighet om å utbedre en del områder, men ved utgangen av rapporteringsperioden er det fortsatt ikke gjennomført utbedringer på alle områder.

Mot slutten av 2024 avsluttet man samarbeidet med ekstern prosjektledelse og sette en sluttstrek med entreprenør. Det ble inngått et kompromiss med entreprenør på utestående arbeider, og som følge av dette ble det et lite merforbruk i prosjektet. Dette skyldes at man tidligere har redusert prosjektet til fordel for andre, uten å helt ta høyde for at kompromisset ble litt dyrere enn først antatt.

### **Bygg - Nytt bibliotek**

Pga stor belastning innenfor investeringsområdet i 2021, ble det startet planlegging av nytt bibliotek sommeren 2021. Det ble raskt klart at den måtte justere omfanget av prosjektet for å komme innenfor den gitte rammen.

Forprosjekt ble vedtatt av kommunestyret 03.03.2022 i Ksak 8/22.

Leieavtale for biblioteklokalene i Meierigården er oppsagt med virkning fra 01.02.2024.

Prosjektet var ute på anbud med anbudsfrist medio desember 2022. Entreprenøskostnaden i innkomne anbud lå nesten 50% over forventet nivå.

Oppstart av bygging var mars 2023 som følge av behov for refinansieringssak.

Bygget ble formelt overtatt av kommunen ultimo 02. november, og offisiell åpning ble avholdt 14. november 2023.

I 2024 hadde man noen problemer med låssystemet på bygget, noe som har medført at vi har måttet oppdatere låsesystemet på resten av Kulørn. Dette medførte en kostnad på ca 200.000 kr. Utover dette fungerer bygget godt, og biblioteket opplever økte besøkstall og høy grad av brukertilfredshet.

Prosjektrapportering avsluttes i 2024 for biblioteket.



Biblioteksjef Kari Kroknes viser hvor skapene skal stå.



Fra åpning av nytt bibliotek 14. november 2023

### **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 brannikkerheten i bygget. Siste frist fra Brann og redning var at brannsikringstiltak måtte være på plass innen 31.12.2023.



Det ble våren 2023 opprettet en gruppe fra administrasjonen, politisk nivå og frivilligheten som skal se på tilpasninger for å få gode løsninger for kulturlivet. Denne gruppa greide ikke å komme opp med løsninger i 2023, men orespeilet en del ombygginger, som vil påvirke brannprosjektering m.m, slik at utføring av brannsikringstiltak ikke kunne gjennomføres før den sammensatte gruppa leverer sin innstilling. På grunn av at vi ikke kunne etterleve brannsikkerhetskravene, ble Hemne samfunnshus stengt for aktivitet med virkning fra 01.01.2024 og inntil nødvendige brannsikringstiltak er gjennomført. Leietakere er underrettet.

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

Det har vært avholdt 4 møter + 1 befaring på samf-huset i arbeidsgruppen.

*3 møter med Herlig design vedr. skisser som gjengir utforming og mulighetsrom og romprogrammering.*

*2 møter med næringssjef og Teknisk vedr. tegninger og muligheter.*

Videre fremdrift:

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

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

Romprogram og ombygging av bygget:

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

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

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

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

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

Arbeidsgruppa leverte sluttrapport med endelige skisser for løsning i oktober, slik at en kunne begynne å se på kostnader med prosjektet. Det ble gitt et anslag for prosjektet inn mot budsjettet. Kommunestyret ba om å få seg framlagt sak om konseptvalg for Samfunnshuset på nyåret.

I oktober ble det startet arbeid med å få på plass nødutgang fra kjeller, slik at skytterlaget kunne fortsette sin aktivitet.

## Bygg - Voksenopplæring - Øragata 16

Det ble i Ksak 28/23 Fattet følgende vedtak:

*Kommunedirektøren får fullmakt til å gå i forhandlinger med Sjø Eiendom om kjøp av seksjon av Øragata 16. Kommunestyret har en målsetning om at prisen for bygget skal være 12,5 mill kr. Forutsetning for kjøp er at gnr. 101 bnr 359 skal inngå i handelen. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre kjøpet og iverksette ombygging av lokalene etter voksenopplæringens behov. Total ramme for kjøp og ombygging av lokaler settes til kr 17,3 mill kr. Rammen lånefinansieres og kommunedirektøren innarbeider tiltaket i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskap 1. kvartal. Voksenopplæringen skal flytte inn i egne lokaler i Øragata 16 høsten 2023, og brakkeriggen på Sodin avhendes/fjernes når voksenopplæringen flytter ut.*

Kjøpesum for eiendommen ble kr 12,0 mill i tillegg kom det tinglysningsgebyr på kr 300.000.

Heim kommune fikk ikke skjøte på eiendommen før i slutten av august 2023, noe som har forsinket prosessen noe.

Følgende er rapportert tidligere:

*En har satt i gang med riving av innvendige installasjoner, og vil bygge ny voksenopplæring over 2 etasjer. Arbeidene er omfattende, slik at det ble utfordrende å bli ferdige i løpet av 2023. Det skal byttes ventilasjon, belysning, innveding inndeling i hele 1. etasje samt noe i andre etasje. Målet var at lokalene skulle stå klare i løpet av 1. kvartal 2024. Vi ser at ombyggingen ble noe mer omfattende enn forutsatt. Det hentes inn ekstern entreprenør for gjennomføring av vindusbytter.*

*Voksenopplæringen benytter Rikken på Sodin inntil Øragata 16 blir ferdigstilt. Det vil også bli leid lokaler for å ha tilstrekkelig kapasitet ifm Ukraina-krisen etter at voksenopplæringa flytter.*

*Økonomisk, så ser vi at de estimatene som ble gjennomført av Sjø Utvikling før vi kjøpte bygget var alt for lave. I tillegg er det behov for å gjøre mer med lokalet enn forutsatt pga den vesentlig økte mengden med flyktninger som har oppstått ifm Ukraina-krisen. Prosjektet vil bli betraktelig dyrere enn forutsatt, og vi vil fremme sak om tilleggsfinansiering ifm tertialrapport 1 2024*

En ser nå at prosjektet har blitt vesentlig mer omfattende enn først forutsatt. Som en følge av at det måtte gjøres noen fasadeendringer i forbindelse med planlagte ombygginger, ble det avdekket at vinduene på bygget burde byttes ut fra en energiperspektiv. Dette da vinduene var tildels dårlige, men mest på grunn av at vinduene er fra en tid da det var vesentlig lavere krav til energi. Derfor besluttet man å bytte vinduer på bygget, når man først gjorde fasadeendringer. Man vil forsøke å få refundert noen utgifter fra ENOVA, men en er usikker på om dette er mulig. Reduksjon av energikostnader på bygget vil vesentlig gå ned som en følge av vindusbyttene.

På grunn av mengden flyktninger som det er vedtatt å ta imot, har man også sett seg nødt til å gjøre vesentlige ombygginger av andre etasje av bygget, for å kunne få på plass tilstrekkelig kapasitet for voksenopplæringen.

Alt i alt, medfører dette at man forventer at den totale ombyggingskostnaden vil måtte øke fra den gjenstående rammen til vedlikehold fra kr 5,0 mill til kr 10,7 mill eks mva (sistnevnte inkluderer 20% usikkerhetsmargin). I tillegg har NAV sett på behov for innkjøp av inventar, og en må sette av kr 900.000 til dette formålet (som ikke har vært inkludert i prosjektet tidligere) Administrasjonen er klar over at dette er vesentlige økninger, men mener at ut fra den vesentlig endrede forutsetningen om antall

flyktninger, og det fokus som har vært på energiøkonomisering fra politisk nivå, så er dette forsvarlige endringer.

For 1 tertial vedtok man å dekke inn finansiering av økte utgifter på kr 6,6 mill eks mva (kr 8,25 mill inkl mva), med reduksjon i ramme for nytt legesenter. Dette anses som forsvarlig, da legesenteret har vært ute på anbud, og kom ut langt under forventet ramme.

Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2024, og offisiell åpning av nye lokaler var 29.11.2024.

### **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 detaljprosjekttere 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 fratrukk + usikkerhetsmargin + adm kostnader) + allerede brukt 5,94 mill. Total ramme kr 38,23 mill.*

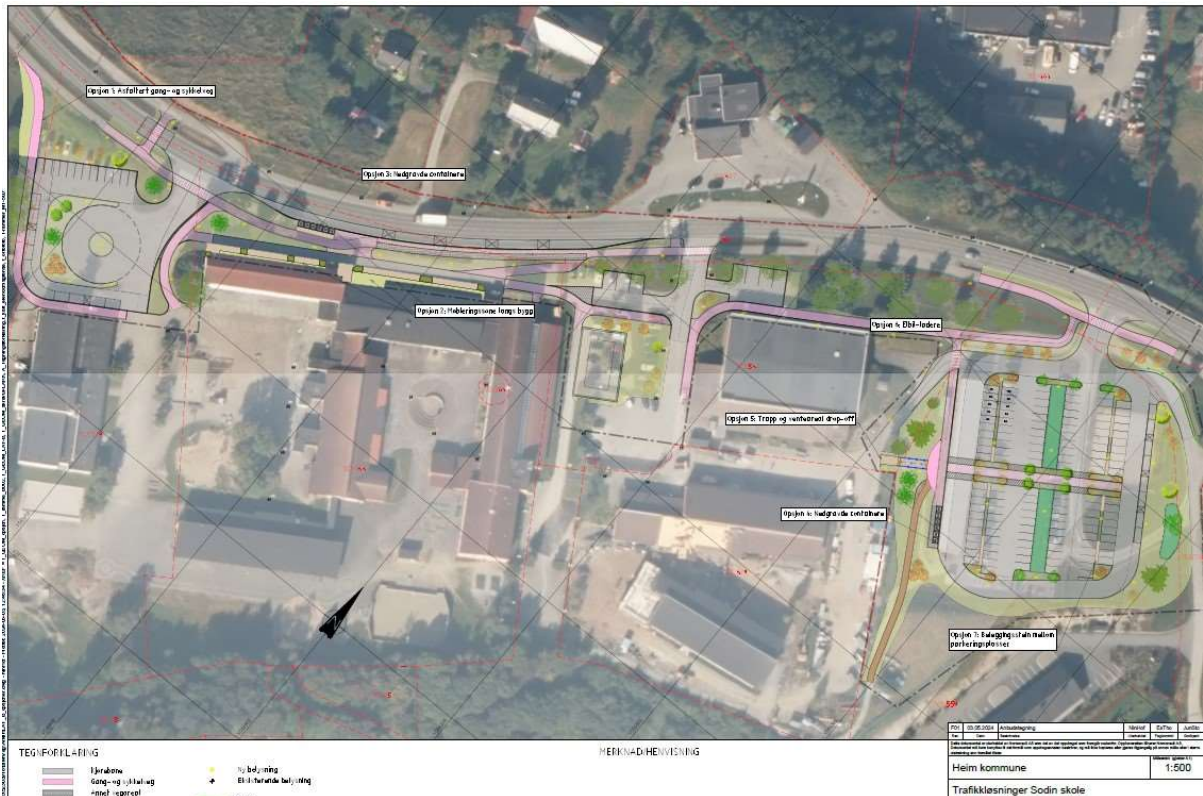
*Det jobbes mot Trøndelag fylkeskommune for å få refundert utgiftene for selve busstoppen i ettertid.*

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

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

Vi har ventet på fylkeskommunens godkjenning av prosjektet siden slutten av mai, og fikk en uttalelse fra dem i begynnelsen av september, som setter nye krav før de godkjenner løsningen. Vi må tilbake til prosjekteringsbordet for en siste finpuss før vi kan sende ut prosjektet på anbud. Det er lite sannsynlig at vi er i mål med fylkeskommunen på kort sikt, og ettersom det går mot vinter, forventer vi at prosjektet ikke vil bli startet før telen går til våren. Vi vil gjennomføre nødvendig prosjektering for å

tilfredsstille fylkeskommunen, og deretter sende prosjektet ut på anbud. Forventet ferdigstilling høsten 2025, der vi tar sikte på at vesentlige deler av arbeidene bør skje i skoleferien pga trafikksikkerhet under anleggsperioden.



### Bygg - Nytt legesenter Støa

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

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

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

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

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

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

Bakgrunnen for sistnevnte sak var at en fryktet en entreprisestkostnad 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 tilgode 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. Det har også vært en god del uforutsett utgifter med prosjektet blant annet kvalitet på ytterskall, krav om ny transformatorstasjon etc, som vesentlig har dratt opp kostnad for bygget i forhold til anbud. Likevel er prosjektet innenfor opprinnelige rammer, men sikkerhetsmarginene krymper.

### Helseplattformen

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

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

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.

*Status Helseplattformen Heim kommune pr. desember 2023*

Helseplattformen startet å invitere inn til møter i oktober 2023. Vi hadde en lunsj til lunsj samling i Trondheim 5 og 6 desember 2023, der vi fikk høre om hva som ventet oss, og de første arbeidsoppgavene til de respektive kommunene som er med i KI2 ble utlevert fra Helseplattformen.

Vi startet oppbyggingen av prosjektorganisasjonen i Heim kommune i desember 2023.

Styringsgruppe ble etablert høsten 2023

- Består av IKT leder, Kommunalsjef økonomi, Kommunalsjef helse og mestring, kommuneoverlege, enhetsleder helse og mestring, kommunedirektør, assisterende kommunedirektør (leder av styringsgruppe)

Prosjektgruppe ble etablert desember 2023

- Består av seksjonsledere helse og mestring, kommunikasjonsrådgiver og personvernombud, tillitsvalgte

*Status Helseplattformen pr. 1 tertial 2024*

Vi er godt i gang med prosjektet. Vi har gjennomgått org struktur, vi har gjennomgått oppsett av ferdig løsning for oss i Heim kommune. Vi har jobbet oss igjennom ett 40 talls arbeidspakker (oppgaver).

- Opplæring: Vi er godt igang med med planlegging av opplæring til høsten, vi har meldt på de fleste ansatte på kurs, men vi skal gjøre ett nytt HR uttrekk på bakgrunn av mange nyansettelser siden uttrekket ble gjort (januar 2024)
- Superbrukere: Alle superbrukere som vi trenger er rekruttert (ca 50) , som vil gi 5 ansatte pr superbruker
- Instruktører er på plass, 2 stk. Opplæring av disse vil starte i Juni i Trondheim
- Automatisk datamigrering. Datavask på gamle systemer er utført Gerica, CGM. Vi ser på migreringskriteriene nå i disse dager
- Manuell migrering. Fra Gerica/CGM til Helseplattformen. Kickoff 11 juni i Trondheim, samlinger i Klæbu etter sommer. Tidsestimat ferdig, ca 210 timer vil gå med i dette arbeidet.
- Eventuelt: Det er mange større og mindre arbeidsoppgaver som pågår. Har listet opp de som er av større og som vil kreve store ressurser fra Helsestasjon og Helse og Mestring

I opprinnelig budsjett 2024 ble det bevilget 1 mill. kroner inkl. mva til innkjøp av IKT-utstyr som innføring av Helseplattformen krever. Det være seg datamaskiner og -skjermer, scannere, etikett-skrivere og mobiltelefoner. Pr. 1. tertial 2024 er så godt som alt utstyret anskaffet – innenfor budsjett.

*Status Helseplattformen pr. 2 tertial 2024*

Vi har vært igjennom "E vi klar" 90 dager / 60 dager / 30 dager

Status på E vi klar er at vi er godt i rute i henhold til fremdriftsplan. Helseplattformen har Heim kommune på "grønnstatus" på de aller fleste delprosjektene. Gjenstår noe på "facility structure" og "ferdigstille løsning" Dette er ikke kritisk, Helseplattformen har en plan på dette. Helseplattformen og kommunene har aldri vært så godt i rute ved tidligere innføringsløp.



Ueiprojekt	Status	Eventuelle kommentarer
Ferdigstille løsning og Test	HP	HP kommentarer: Gjenstår noe bygg for innliggende DEP
Facility structure og grunddata	HP	HP kommentarer: Avklaring for logoped gjenstår. Mangler eksternt navn osv. Facility structure og grunddata er sjekket ut og ferdigstilt
Integrasjoner	HP	HP kommentarer: Status integrasjoner: Velferdsteknologi (VKP) Phonio. Er enda ukklart.
Tilgangsstyring	HP	HP kommentarer: Betre oversikt nå over tilgangsstyringen. Tilgangsbestillere i Helse og Mestring her i Heim har nå begynt å gi tilganger til Manuell konvertering etc
Rapportering	HP	HP kommentarer: Kontaktperson rapportering meldt inn ok
Sluttbrukerutstyr	HP	HP kommentarer: Testing av utstyr pågår Vi er i rute med dette
eMeldinger	HP	HP kommentarer: eMeldingsansvarlige utpekt, mateserie påbegynt Har gjort endringer i hvem som blir eMeldingsansvarlig. i rute på dette
Forberedelse og Superbrukere	HP	HP kommentarer: Opplæring av superbrukere er godt i gang, de deltar på klasseromsundervisning og fungerer som superbruker
Endringsledelse	Kommune	Kommune kommentarer: Ledelsen er orientert over hva som kreves av organisasjonen etter GO Live, skal ha møte der andre kommuner deler sine erfaringer etter GO live den 26 september
Opplæring	HP	HP kommentarer: Superbrukerturnus for kommandosenterperioden er nå klar og sendt ut til de ansatte. Ansatte er godt i gang med opplæring. Ferdig på Liabo. Startet med Uke 2 på Kyrksæterøra
Datamigrering	HP	HP kommentarer: Full skala validering er avsluttet. Har ikke helt oversikt over status der.
Forberedelse til prosedding (Kommandosenter: E vi klar, Support)	HP	HP kommentarer: Sentrale personer, tillitsvalgte, kommuneoverlege deltar på E vi klar. Vi kjenner til konseptet nå og seksjonsledere svarer ut spørreskjema fra HP når det blir klart
Manuell konvertering og Cutover	HP	HP kommentarer: Første workshop neste uke Manuell konvertering, navn på ansatte som skal til Klæbu er klart, forbereder oss til Klæbu. Tilganger er gitt til de som skal delta på Klæbu, klipp og lim/ HP filutveksling er også bestilt til HP
Produksjonssetting og kommandosenter	HP	HP kommentarer: Ikke påstartet Ingen kommentar

Opplæring av ansatte: Vi har gjennomført 4 opplærings uker til nå. 2 uker på Liabø og 2 uker på Kyrksæterøra. Instruktører rapporterer om god stemning blant de ansatte under kurs.

Manuell migrering er i gang. De første ansatte skal til Klæbu mandag 23 september (LIL blir også med) Ressurser i Helse og Mestring er satt av i turnus, Superbrukere går på topp i kommandosenterperioden som er 3 uker.

Validering av data som er automatisk migrert fra gamle fagsystemer til Helseplattformen er fullført.

Prosjektgruppen fungerer godt. Vi har økt hyppighet i arbeidsmøter/prosjektgruppemøter.

## 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*

Arbeidene er godt i gang mot slutten av rapporteringsperioden. Per desember 2024 er det avdekket store skader på avløpsanlegget som går fra Sjøa bru (øvre) og mot Stjøa, 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, men fortsatt gjenstår vesentlig distanse som følge av at det er gjort en del gravearbeider for å tette ledningsnett, samt fjerne steinmasser i rørene. Det ble lagt fram nye kostnader for fase 2 gjennom budsjettbehandlingen.

Det ble et merforbruk i dette prosjektet for 2024, da arbeidene ble vesentlig mer omfattende enn først antatt. En valgte å fortsette arbeidene, slik at en ikke måtte avslutte og så risikere større skader på anlegget som igjen ville økt kostnadene.

### **Boligutvikling - Reguleringsplan livstilsboliger**

En har drevet noe kartlegging og planlegging i prosjektet. Prosjektet er kun belastet lønn ifbm. planlegging i prosjektet.

### **Brann/redning - \* Ny brannbil med redningsutstyr**

Faktura på selve brannbilen vil ikke komme før i 2024, men det er behov for å kjøpe inn en del utstyr som skal installeres på bilen i 2023. Dette gjør at det ble behov for å kunne belaste en del på prosjektet



## Årsberetning - Årsregnskap 2024

allerede i 2023 for å ikke forsinke prosjektet. Det er gjennomført delbetaling av karosseri i første del av 2024

Brannbilen ankom Heim kommune oktober 2024, og blir satt i drift snarlig etter mottak.



Prosjektet står med et merforbruk på kr 1.042.000 kr. Dette er pga at da vi var relativt nye med Framsikt, ble det lagt inn feil MVA-kode på dette prosjektet, slik at kjøpssummen ligger inne eks mva. Det har hele tiden vært forutsetning at eks mva pris var 5 mill. Prosjekter er dermed innenfor det som var tiltenkte rammer for prosjektet 6,250 mill kr inkl mva. Merforbruket finansieres ved refusjon gjennom momskompensasjon.

### **Bygg - \* Oppgradering kommunale bygg**

Det planlegges flere mindre oppgraderingsprosjekter der disse prosjektmidlene vil bli benyttet.

Prosjektmidlene brukes fordelt utover kommunens bygningsmasse, basert på hvor det oppstår behov for vesentlig vedlikehold/oppgradering. Prosjektet tilføres midler med inntil 20% ved salg av kommunal bygningsmasse.

Siste periode, så har det meste av brukte midler gått til:

- oppgradering av lekeskur i Bakkely barnehage
- oppgraderinger på flere kommunale utleieboliger særlig på Liabøen
- uteområde Sodin
- Støa 2 - omsorgsboliger
- LED-lys Hemnehallen og Halsahallen

Det er et lite merforbruk i dette prosjektet i 2024, men dette hentes igjen i 2025, da det er et løpende prosjekt.

### **Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg**

Pga at kommunen ikke har hatt egen elektriker, og at en har prøvd å ansette dette, har prosjektet blitt utsatt.

Vi greide ikke å få egen elektriker pga konkurransesituasjonen om arbeidskraft med private bedrifter. Arbeidene har derfor vært ute på anbud, og er under gjennomføring. De fleste omsorgs- og trygdeleilighetene har nå fått komfyrvakt, og vil vil fortsette å installere flere basert på en risikovurdering i kommunale leiligheter, så langt midlene rekker.

### **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. Dette gjør at en må se på litt enklere løsninger utenfor andre lokaliteter.

### **Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling**

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

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

### **Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord**

Arbeidene med sikring av Sandåa ble ferdigstilt høsten 2023. Det er dog noe uenighet med entreprenør vedrørende omfang av arbeidene, og sluttregning ble utsatt.

En er nå kommet til enighet med entreprenør om mengder i prosjektet gjennom målinger i terrenget, og slutfaktura er oppgjort.

Prosjektet er nå ferdigstilt og har vært inne i en reklamasjonsfase. Prosjektrapportering avsluttes pr desember 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.

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

## **Grunnundersøkelser Kyrksæterøra**

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

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

Bakgrunn for saken:

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

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

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

Økonomisk ramme for grunnundersøkelser Kyrksæterøra sentrum ble økt i 2024, pga at grunnundersøkelsene ble mer omfattende enn det som først var forutsatt pga funn av potensiell kvikkleire i flere områder der det ble gjort boringer. Dette har medført at en har måttet gjennomført ytterligere boringer og rapportering som en ikke har hatt anledning til å avslutte midt i prosessen. Totalramme for prosjektet var 1.589.000. Kr 74.000 gjensto i prosjektet ved årsslutt.

## **Haugaveien 35 - K-28/24**

Kjøp av Haugaveien 35 ble behandlet i Ksak 28/24 og følgende vedtak ble fattet:

- 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå og slutføre forhandlinger om kjøp av Haugaveien 35 innenfor en ramme av totalt 16.000.000. Dette inkluderer dokumentavgift.*
- 2. Tiltaket finansieres av kommunestyrets disposisjonsfond. Kommunedirektør gis fullmakt til å justere opp husleie ved behov for vedlikehold eller andre kostnader. Økonomiske konsekvenser tas inn som en del av sak om regnskap pr 1.tertial.*
- 3. Målgruppe for boligene er bosatte flyktninger, tjenesteboliger eller kommunale utleieboliger.*
- 4. Boligene ønskes videresolgt gjennom boligsosiale ordninger som leie-til-eie, startlån, eller andre tiltak som tilrettelegger for at flere grupper kan bli boligeiere i tråd med tidligere vedtatte rammer for omsetning av kommunale utleieboliger. Ved endelig salg skal salgsinntekter redusere kommunalt låneopptak. Om det oppnås ulike former for tilskudd til prosjektet skal dette i sin helhet redusere kommunens låneopptak.*
- 5. Vedtak og saksdokumenter er offentlig når avtale med selger er signert av partene, eventuelt om det blir enighet om at det ikke oppnås et kjøp innenfor rammen som er gitt.*

Administrasjonen sluttførte etter vedtaket dialogen med selger, og fikk tilslaget på eiendommen for kr 15,4 mill.

Bygget ble overtatt, og det er allerede inngått leiekontrakter for bygget for 2 av leilighetene hvorav den ene er leie til eie. Det ser ut til at resten av bygget vil bli benyttet til tjeneste-/pendlerboliger fremover. Dette gjør at en kan bosette inntil 7 ansatte i hybellignende tjenesteboliger.

### **IKT Sikkerhet - bytte av nettverksbrannmur**

Prosjektet er ferdigstilt iht plan

### **Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig**

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

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.

### **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 landes 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 tilknyttet 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.

I forbindelse med budsjett 2025, er det også bevilget midler til etablering av friområde. Kostnadene med prosjektet er svært usikre, og prosjektering så langt har vist store endringer i forhold til det som har vært kjent tidligere. En forventer at kostnader for prosjektet vil være revidert ca mars 2025.

### **Miljø - Etablering av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler**

Det er etablert svært mange kommunale elbilladere inneværende år pga at bilparken i stor grad er elektrifisert. Vi har nå god oppdekking på elbilladere.

### **Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknolog omrorgsboliger**

IKT-prosjektet ble avsluttet i 2024 iht plan.

### **Nybygg - barnehager Kyrksæterøra**

I inneværende periode er det gjennomført utredning av behov for sentrumsbarnehagene på Kyrksæterøra. Utredningen utføres av Agenda Kaupang i tett samarbeid med brukere, ansatte og øvrige administrasjon i kommunen. I tillegg til denne rapporten er det gjennomført en kartlegging av trafikk, samt nærmere vurderinger av tomtealternativer.

Det ble lagt fram sak om veivalg for kommunestyrets desembermøte i sak 137/24 der følgende ble vedtatt:

- 1. Ny felles sentrumsbarnehage som erstatning for barnehagene Bakkely og Grøtnes velges som alternativ.*
- 2. Kommunedirektøren får fullmakt til å arbeide videre med forprosjekt iht gjeldende reglement og prosedyrer for kommunale byggeprosjekter.*
- 3. Ny sentrumsbarnehage lokaliseres til Målbakken - gnr 102 bnr 726 - Lernesstranda 6. Kommunedirektøren får fullmakt til å starte arbeid med reguleringsplan for området, samt gjennomføre grunnverv for arealer som blir omfattet av reguleringsplanen.*
- 4. Tentativ ramme for prosjektet er på dette stadiet kr. 100 mill, som inkluderer 40% usikkerhetsmargin.*

*Grunnundersøkelser gjennomføres før byggestart. dersom det oppdages utfordringer med grunnforhold, bes punkt om aktuelle tiltak, eventuelt avklare alternativ lokasjon fremmes i egen sak.*

*Hvis Målbakken blir valgt som tomt, ønsker Fremskrittspartiet at kommunedirektøren tar med Forsvaret/Heimevernet i utarbeidelse av reguleringsplaner i Haugakrysset og Lernesveien*

Arbeidet med å få på plass grunnundersøkelser og forberede sammenslåing av barnehager starter primo 2025

### **Renhold - Roboter til renhold idrettshaller**

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. Det vil bli foreslått å videreføre bevilgning til robotisering og maskinelt renhold i handlingsplan 2025 pga disse gode effektene.

### **Sentrumsutvikling\* Kyrksæterøra**

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

- 1. Det avsettes inntil kr. 1 mill. til forskjønnning 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 Elvegata 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 Sjøa. 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). Kostnad for å rive garasjen vil overgå det som står igjen i prosjektet. Det er derfor fremmet økning av rammen for prosjektet for 2025.

Når det gjelder dialog om ytterligere beplantning, så tas dette inn mot våren og gjennom rammeavtale som inngås med Allvekst hvert år.

Dialog med private grunneiere avventes fram til kommunens arbeid har kommet lenger.

### **Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole**

Prosjektet ble ferdigstilt juni 2024, før sommerferien i skolen startet.

Det er etablert et 20-talls kamera på Sodin skole og området rundt. Prosjektet involverer nødvendige instanser med tanke på ivaretagelse av GDPR (personvern).

Per slutten av rapporteringsperioden har systemet allerede hatt sin virkning, og gjort at det har vært mulig å følge opp og anmelde hærverk på området. Det anses nå at det er kjent for de fleste at det er slik overvåkning av området utenfor skoletid, og at det framover vil ha en preventiv virkning.

### **Trafikksikkerhet - \* Ny gangbru Ånesøyen til Åneset**

Det ble søkt om gjennomføring av gangbru fra Ånesøyen til Åneset. Statsforvalteren har påklaget vedtaket, og saken lå svært lenge til saksbehandling først hos Statsforvalteren og senere til Miljødirektoratet. Statsforvalteren fikk påvist saksbehandlingsfeil, og saken skal derfor behandles på nytt hos Statsforvalteren. Prosjektet er derfor på hold.

### **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.

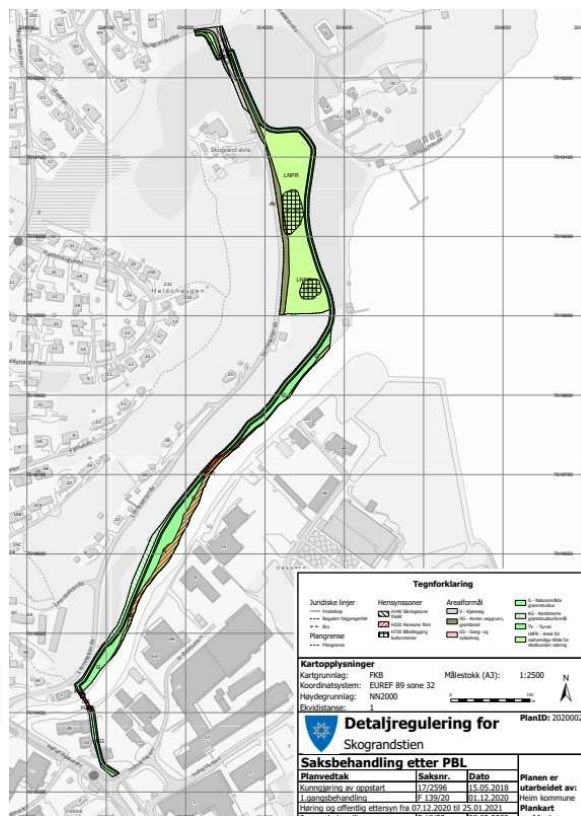
Fokus i 2023 var å få på plass grunneieravtaler basert på reguleringsplan, samt gjennomføre nødvendige grunnerverv. Det ble fremmet forslag til utvidet finansiering i forbindelse med handlingsplan for 2024. Det ble i handlingsplanen gitt en vesentlig utvidelse av prosjektet økonomisk.

Prosjektering og grunneieravtaler var på plass i mai og juni 2024. Vi ventet fra slutten av mai på at fylkeskommunen skulle godkjenne løsningen. Vi har fått et delvis godkjenningsbrev tidlig september, men der fylkeskommunen kommer med flere krav enn det de har gjort tidligere. Vi gjennomførte derfor en siste finpuss for å tilfredsstille fylkeskommunen. Byggesak er godkjent, og prosjektet startet opp like før jul. En anser det som sannsynlig at prosjektet er ferdig på ettersommeren 2025.





Uttrauing Skograndstien



Arealplan Skograndstien

### 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 det kom ikke inn planforslag i løpet av året 2024.

Sentrumsbarnehage vil også påvirke området Haugabakken, så derfor er det hensiktsmessig å avvente videre arbeid med Lankan inntil de to planene for Haugabakken-området er avklart.

### Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk

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 nødvendiggforsyning 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 er under utarbeidelse, og vil bli levert når rensemetode og plassering er fastsatt. Når svar fra Mattilsynet foreligger, vil saken sendes fram til Kommunestyret. Dette vil sannsynlig skje etter sommeren høsten 2025

### **Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk**

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 rensenanlegget. På grunn mye arbeid med Eide kommunale vannverk, er prosjektet gått langt utover sine tidsrammer.

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

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



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

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

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

Nytt renseanlegg med basseng er nesten ferdigstilt. En hadde i siste rapporteringsperiode god tro på at nytt anlegg skulle være i drift før jul 2024, men pga sendretthet hos underentreprenørnivået blir ikke anlegget igangsatt før etter nyttår.

### **Vann/avløp - Overtakelse VA-anlegg Wesselekra**

I Ksak 7/23 vedtok kommunestyret følgende:

*Heim kommune åpner for inngåelse av Avtaler om overdragelse av justeringsrett fra utbygger til kommunen og Avtaler om overdragelse av justeringsplikt fra utbygger til kommunen i saker der private utbyggere bygger ut anlegg for vei, vann eller avløp som skal overtas av det offentlige jfr reguleringsplan.*

*Heim kommune inngår i utgangspunktet ikke avtaler i henhold til anleggsbidragsmodellen.*

*Forutsetninger for bruk av avtaler om overdragelse av justeringsrett og justeringsplikt fra utbygger til Heim kommune kommunen, er at anleggene bygges ut i henhold til kommunens til enhver tids vedtatte VA-norm, samt i henhold til godkjent VA-plan i den enkelte reguleringsplan.*

*For å dekke inn kommunens merkostnader ved bruk av Avtaler om overdragelse av justeringsrett (boligprosjekter), beholder Heim kommune 10% av justeringsbeløpet, dvs at 90% av det årlige justeringsbeløpet utbetales til utbygger. Justeringsbeløpet fratrukket administrasjonsgebyr forskutteres, opp til 2 000 000 kr, fra kommune til utbygger.*

*For å dekke inn kommunens merkostnader ved bruk av Avtaler om overdragelse av justeringsplikt (næringsprosjekter), betaler utbygger et administrasjonsgebyr på kr 15.000 til kommunen. Dette gebyret skal være betalt før avtale signeres av kommunen.*

*Kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide og signere avtaler om både justeringsrett og justeringsplikt med aktuelle utbyggere.*

*Kommunestyret delegerer til formannskapet å fastlegge finansieringen av forskutteringen slik at det ikke belastes kommunens selvkostordning*

I forbindelse med utbygging av nytt VA-anlegg på Wesselekra, ble det inngått avtale om justeringsrett med Sjøa Utvikling AS, og dette prosjektet er et resultat av denne avtalen, og er kun lagt inn for å følge justeringspliktavtalen.

### **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. Det ble gjennomført 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.

### **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 2025.

### **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.

### **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.*

I utgangspunktet tenkte en å gjennomføre prosjektet gjennom ekstern aktør, men en har funnet ut at en heller vil gjennomføre arbeidet i egen regi, og avsetter egen person til å gjennomføre vedlikeholdsplanen, og heller leie inn vikar innenfor byggrifertaget.

### **Vei - Rehabilitering Hoksdal bru**

Det ble bevilget midler til Hoksdal bru for 2024.

Det ble i 2024 gjennomført prosjektering av nye brukomponenter, og nøye vurderinger av hvilke komponenter som må vedlikeholdes. Prosjekteringen har avdekket at hele bæredekket på brua og bærebjelker skal byttes. Det gjøres mindre reparasjonsarbeider på brukarene, men dette er minimale inngrep.

Arbeidene med ny bru ble startet i august, og prosjektet ble ferdigstilt tidlig i oktober.



Hoksdal bru etter rehabilitering

### **Vei - Vesentlig oppgradering av vei**

Det ble i 2024 gjort et vesentlig arbeid med vedlikehold av vei. Det var første gang at en fikk utnyttet potten på 12,4 mill til det fulle. Det ble rehabilitert mer enn 6 km med vei i 2024.

Hele eller deler av følgende veier ble asfaltert: Fossdalen, Furukamvegen, Haugan, Glåmsmyrveien, Tiurveien, Orreveien, Brattdalen, Utsikten, Nessaveien, Aspli bru, Vesseseterveien, Skograndveien, Kleiva, Brekka, Hasselveien, Øverbugen, Holten, Hagaveien, Vesseveien, Stretet og Kyrksæteøra kai.

### **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 2024 ser vi at det manglet kr. 96 000,- i budsjett ifht. innbetalt beløp. Dette ble budsjettregulert ifbm. 2. tertialrapportering, og finansiert ved overføring fra drift.

### **Tilskudd til Minofas**

Tilskudd til MINOFAS er ikke overført pr. 31.12.2024

### **Utlån mva.justering VA-anlegg Wesselekra**

Det ble i 2024 inngått justeringsavtale med Sjøa Utvikling AS ifbm. overtagelse av infrastrukturtiltak vann og avløpsanlegg ved utbygging på Wesselekra. Avtalen overfører retten fra utbygger til kommunen, til å justere inngående merverdiavgift som er pådratt ved opparbeidelse av infrastruktur over 10 år (jfr. mva.loven). I avtalen ligger en forutsetning om at 90 % av justeringsbeløpet tilfaller utbygger, og at beløpet forskutteres utbygger 14 dager etter signert overtakelsesprotokoll.

Ihht. K-sak 7/23 har kommunedirektøren fullmakt til å signere slike avtaler. Formannskapet har fullmakt til å gjøre vedtak om finansiering.

Forskutteringen er ført som ett utlån i investeringsregnskapet, og forutsettes finansiert gjennom overføring fra drift.

## **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 total kostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader

### **Gjeldsforpliktelser**

I henhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2024 er det tatt opp 21 mill. kroner i startlån.

Vedtatt låneopptak til investeringer i opprinnelig budsjett for 2024 var på 200,2 mill. kroner. Gjennom prosjektrapportering i 2024 ble det gitt signaler om at noen store prosjekter ville bli forsinket, slik at investeringsnivået ikke ville bli så høyt som forutsatt. Samtidig ble det gjort en del vedtak gjennom året som påvirket lånebehovet. Med bakgrunn i dette, og at balansen viste ubrukte lånemidler fra 2023 på 86,2 mill. kroner gjorde kommunedirektøren en vurdering på at det kun var nødvendig å ta opp 60 mill. kroner til egne investeringer i oktober. Etter en vurdering av rentemarkedet og for å innfri finansreglementet, ble lånet tatt opp med 3 års binding. 11 mill. kroner av lånet kvalifiserte til grønt lån med 0,1 % bedre rentebetingelser.

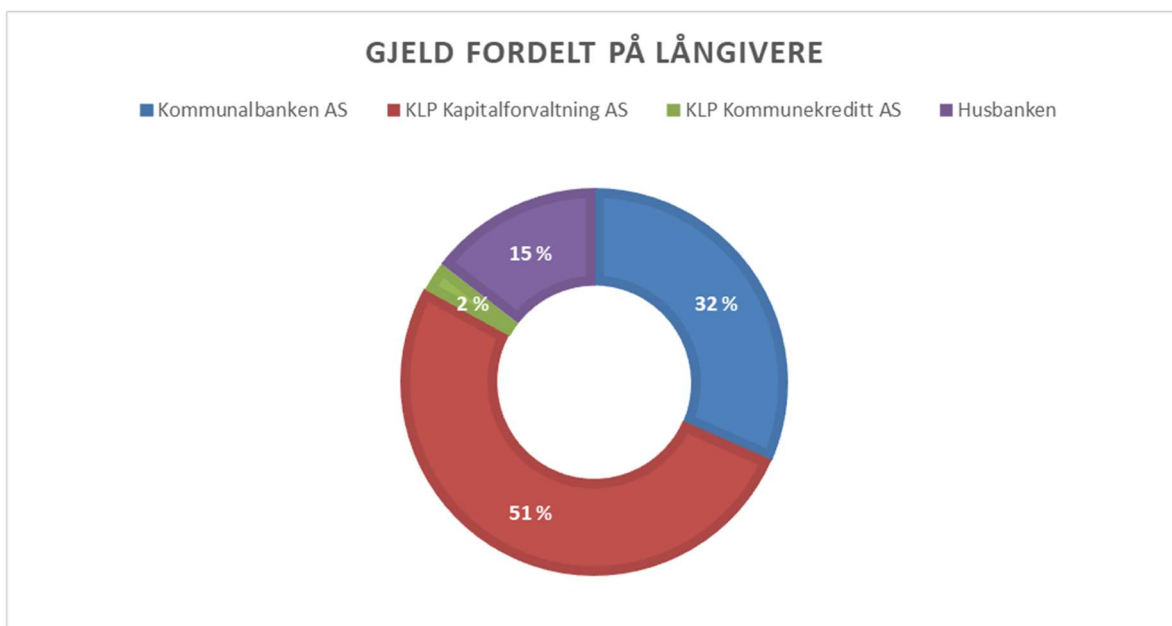
Total gjeld pr. 31.12.2024 er på 847,4 mill. kroner. 31,9 mill. kroner av disse står som ubenyttede lånemidler.

### 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 ivaretas.

I vedtatt finansreglement punkt 7.6 er det en forutsetning at vi skal ha en spredning av långivere. Det var kun en tilbyder som leverte tilbud om lån innen fristen i 2024. Med bakgrunn i dette ble KLP Banken valgt.

I grafen vises gjeld pr. 31.12.2024 fordelt på långiver.





Tabellen under viser gjeld fordelt pr. långiver de siste tre årene:

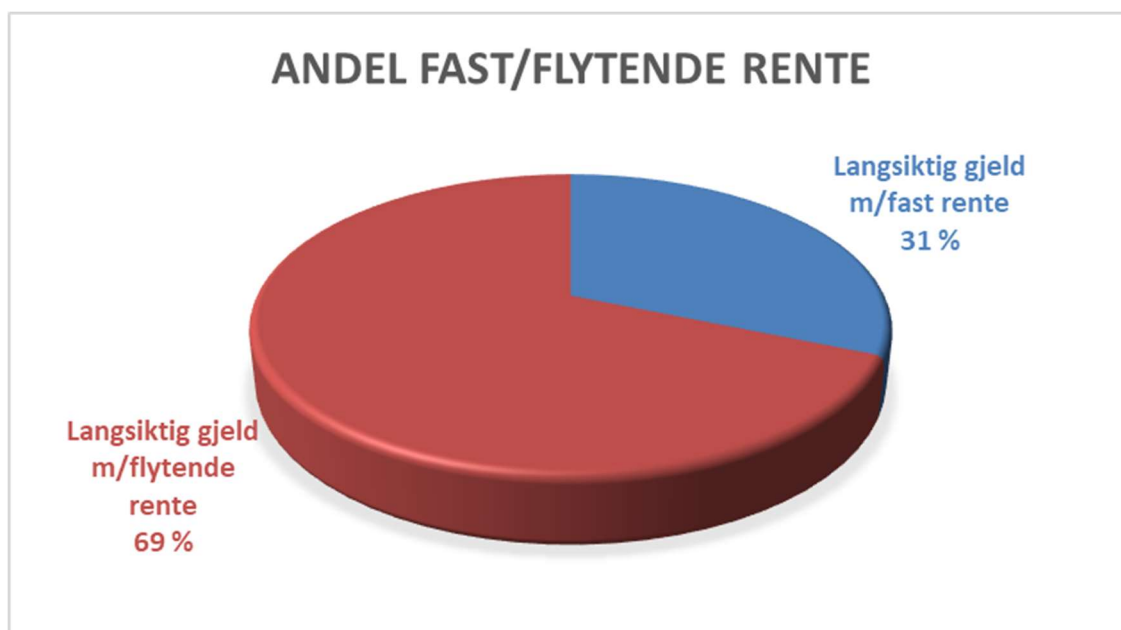
Långiver (tall i 1000)	Gjeld pr. 31.12.2022	Andel	Gjeld pr. 31.12.2023	Andel	Gjeld pr. 31.12.2024	Andel
Kommunalbanken AS	292 559	42,5 %	280 113	35,1 %	267 730	31,6 %
KLP Kapitalforvaltning AS	227 425	33,1 %	388 119	48,7 %	435 405	51,4 %
KLP Kommunekreditt AS	77 444	11,3 %	22 175	2,8 %	21 288	2,5 %
Husbanken	90 448	13,1 %	106 685	13,4 %	122 992	14,5 %
<b>Sum gjeld</b>	<b>687 877</b>	<b>100 %</b>	<b>797 093</b>	<b>100 %</b>	<b>797 093</b>	<b>100 %</b>

### Fordeling fast og flytende rente

I tabellen under vises fordeling fast og flytende rente. 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 pr. 31.12.2024 på 31,3 % og er redusert fra 2023. Reduksjonen kommer av at nytt lån i 2023 ble tatt opp med flytende rentebetingelser.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser (tall i 1000)	Gjeld pr. 31.12.2022	Andel	Gjeld pr. 31.12.2023	Andel	Gjeld pr. 31.12.2024	Andel
Langsiktig gjeld m/fast rente	288 599	42,0 %	278 894	35,0 %	265 371	31,3 %
Langsiktig gjeld m/flytende rente	399 279	58,0 %	518 199	65,0 %	582 045	68,7 %
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>687 877</b>	<b>100 %</b>	<b>797 093</b>	<b>100 %</b>	<b>847 416</b>	<b>100 %</b>



## Rentebinding

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

Oversikten viser 1,06 år pr. 31.12.2024. På samme tidspunkt i 2023 var rentebindingen på 1,15 år. Forholdsvis lavt låneopptak med kort rentebinding, samtidig som ett lån på ... mill. gikk over fra fast til flytende renter i 2024 har gjort at rentebindingstiden har gått ned fra 2023.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Rentebinding	1,21 år	1,42 år	1,15 år	1,06 år

## 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 at bindingsbeløp pr. innskudd ikke skal overstige 50 mill. kroner. Pr. 31.12.2024 er 52,6 mill. kroner innskudd med 32 dg. binding.

## Oversikt over kommunens driftslikviditet

Tallene under viser kommunens bankbeholdning pr.31.12.2023 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
Ordinære rentebetingelser	76 652	118 651	140 125	126 711
32 dagers binding	41 271	47 544	49 884	52 631
<b>SUM</b>	<b>117 923</b>	<b>166 195</b>	<b>190 009</b>	<b>179 342</b>

Konti med 32 dg. binding er økt i 2024 med samme beløp som er godskrevet i renter på kontiene. Når det gjelder konti med ordinære rentebetingelser har det vært en reduksjon i beholdningen på 13,4 mill. kroner siden 2023. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon i ubrukte lånemidler på 54,2 mill kroner. Samtidig har kommunen solgt aksjer i Lian Vinduer AS, noe som i utgangspunktet bandt opp 20 mill. kroner som en kortsiktig plassering. Kommunens fond har økt med 20,4 mill. i 2024, noe som innvirker på driftslikvidene i form av at de ikke er redusert i like stor grad som reduksjonen i ubrukte lånemidler.

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.

## Fondsbeholdning

Kommunens fondsbeholdning er midler avsatt til bruk i senere år. Det skilles mellom fond til drift- og investeringsformål. Frie fond kan kommunen disponere til de formål kommunestyret bestemmer. Bundne fond er midler med bindinger bestemt av andre. Disse kan kun benyttes til bestemte formål.

Disposisjonsfond er midler som kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har øremerket deler av disposisjonsfondet til konkrete formål. disse klassifiseres allikevel som disposisjonsfond, fordi kommunestyret når som helst kan omdisponere midlene.

Nedenfor er oppstilling over kommunens fondsbeholdning pr. 31.12.

<i>(tall i 1000)</i>	2024	2023
Disposisjonsfond	97 474	96 071
Bundne driftsfond	23 950	24 503
Ubundne investeringsfond	14 329	3 596
Bundne investeringsfond	34 836	26 057
<b>SUM</b>	<b>170 589</b>	<b>150 227</b>

Den totale fondsbeholdningen har økt med 20,3 mill. kroner i 2024. Ett godt netto driftsresultat har bidratt til at disposisjonsfondet har økt med 1,4 mill. kroner i stedet for at det ihht. budsjett skulle reduseres med 22,5 mill. kroner. Bundne investeringsfond har økt med 8,8 mill. kroner pga. lånetakeres ekstraordinære nedbetalinger på startlån. Når det gjelder ubundne investeringsfond er det netto avsatt 12,3 mill. kroner av salg Taftøy Næringspark til næringsformål.

## Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler). Jfr. kommunelovens kap. 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindende.

For årsbudsjettet 2024 ble det vedtatt følgende måltall:

### Inndekning av underskudd

Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn iløpet av to år, ellers føres kommune opp i ROBEK. Både drifts- og investeringsregnskapet for 2023 var gjort opp i balanse, og det innebar at kommunen ikke hadde fremførbart merforbruk til inndekning i 2024.

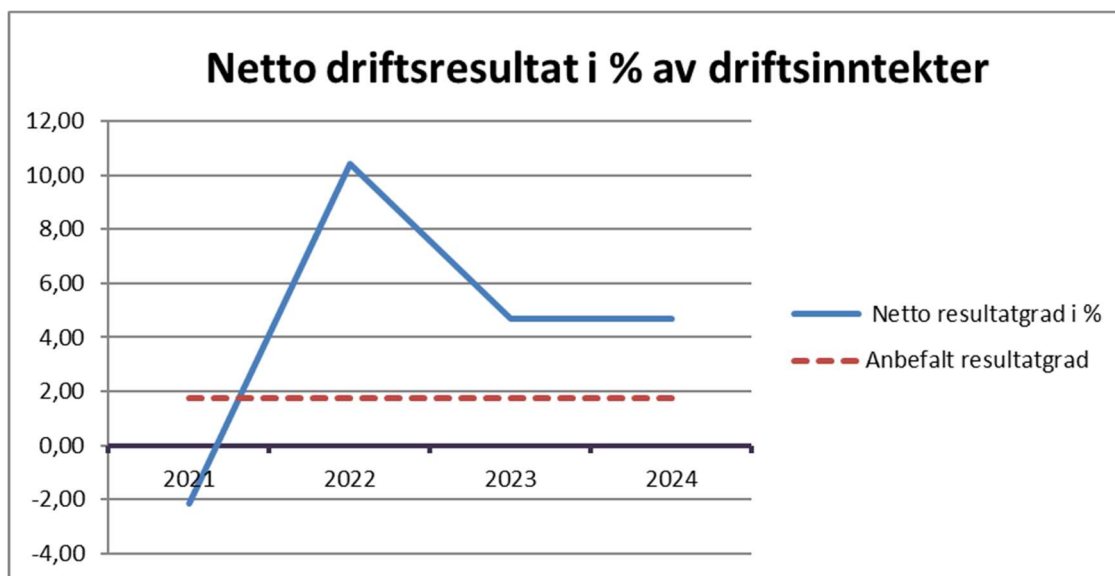
Regnskapet for 2024 er gjort opp i balanse. Det innebærer at kommunen ikke har fremførbart merforbruk til inndekning.

### Netto driftsresultat minimum 1,75 % av driftsinntektene

Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er - hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

Opprinnelig budsjett for 2023 forutsatte la opp til ett netto driftsresultat på 2,4 % av driftsinntektene, noe som var langt under måltallet. Dette ble ikke endret i løpet av året. Regnskapet for 2024 viser ett netto driftsresultat på 4,7 %; noe som er godt innenfor målkravet.

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat ifht. sum driftsinntekter	- 2,14 %	10,4 %	4,7 %	4,7 %

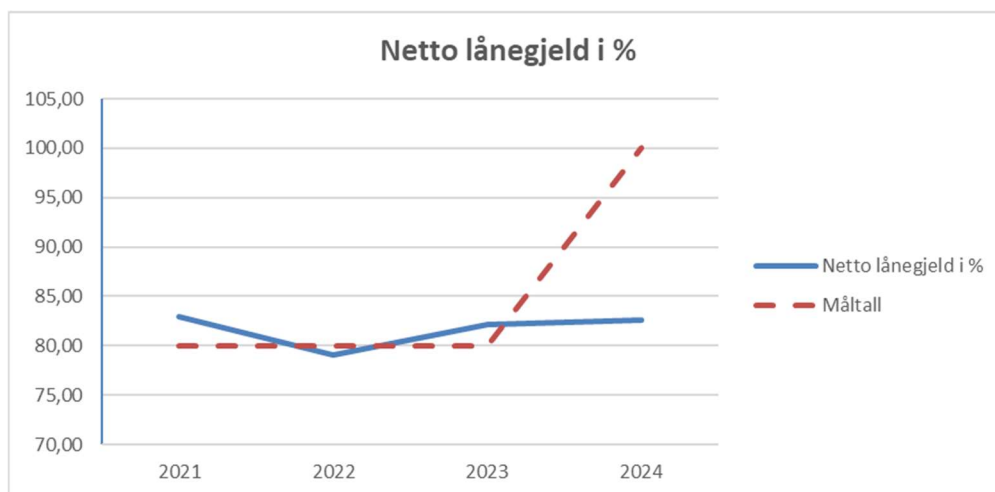


### Netto lånegjeld maksimum 100 % av brutto driftsinntekter

Med bakgrunn i kommunens offensive investeringsplan de nærmeste årene, ble måltallet økt fra 80 % til 100 % ifbm. budsjettbehandlingen 2024. Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelden over 100 % av inntekten er kommunen svært eksponert for renteendring. Grunnlag for beregningen er samlet lånegjeld med fratrukk for pensjonsforpliktelser, lån til videreutlån og ubrukte lånemidler.

Å øke måltallets maksverdi må ikke sees på som en hvilepute ifht. å holde gjeldsgraden på ett nivå som kommunen kan leve med økonomisk. Ser vi på gjeldsgraden gjennom de siste 4 årene, har vi klart å holde den stabil ifht. driftsinntektene. Dvs. at økningen i lånegjeld holder seg på samme nivå som økningen i driftsinntekter. Samtidig vet vi at det i driftsinntektene ligger ekstraordinære overføringer som tilskudd til bosetting, inndelsingstilskudd og ett varierende havbruksfond. En reduksjon i disse inntektene vil føre til at gjeldsgraden øker, og at kommunens evne til å betjene gjeld svekkes.

	2021	2022	2023	2024
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	82,9 %	79,1 %	82,1 %	82,6 %



#### Vedlikehold skal minimum bevare formuesverdien

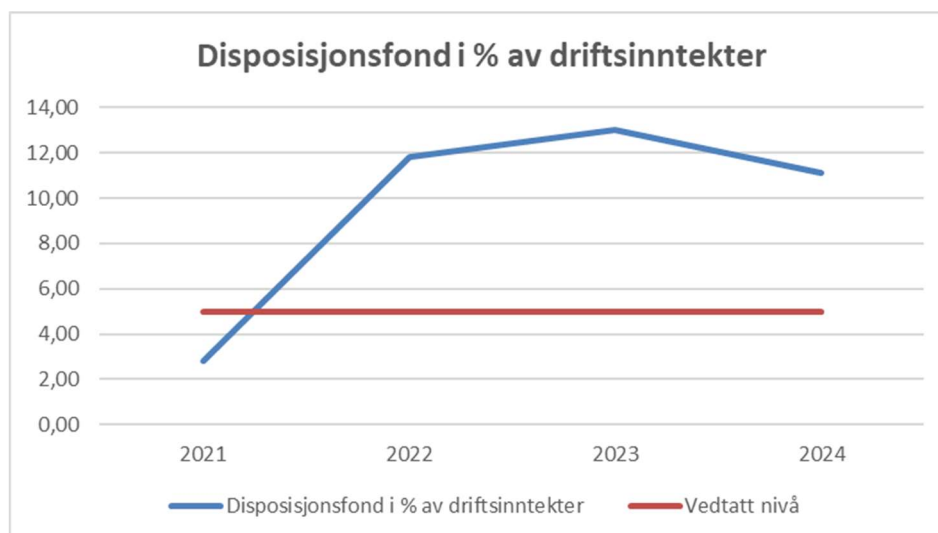
Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.

Posten for vedlikehold i drift ble budsjettmessig økt med prisvekst i 2024. I tillegg er det over år bevilget midler over investeringsbudsjettet for å gjennomføre større påkostninger på kommunale bygg. Dette ble lagt inn med 5 mill. kroner fom. 2024, mot 2,475 mill. kroner i tidligere år. Kommunestyret har vedtatt å selge kommunal boligmasse som inntektsgrunnlag for reinvestering i nyere og mer hensiktsmessig boligtilbud. På denne måten får en byttet ut eldre boliger med vedlikeholdsetterslep med nyere boliger.

Disse tiltakene er med på å øke standarden på kommunens bygningsmasse, med det oppleves fortsatt et etterslep på vedlikehold.

#### Disposisjonsfond minimum 5 % av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Regnskap 2024 viser 11,1 %, noe som er godt over måltallets krav, men er en negativ utvikling fra 2023.



Store uforutsette inntekter i de tre siste årene har gitt oss mulighet til å sette av betydelige beløp til disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2023 var beholdningen på 96,1 mill. kroner som økte til 97,5 mill. kroner ved årsslutt 2024. Selv om disposisjonsfondet økte også i 2024, ser vi en negativ utvikling i dette måltallet. Grunnen til dette er at driftsinntektene prosentvis øker mer enn disposisjonsfondet.

### **Inntekter budsjetteres ihht. KS - prognosemodell**

KS - prognosemodell er ett verktøy for beregning av rammetilskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.

Kommunestyret vedtok ett rammetilskudd (eks. inntektsutjevning) på 269 mill. kroner, noe som var 2 mill. mer enn regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Gjennom Stortingets vedtak om statsbudsjett ble Heim kommune tilført 1 mill. kroner ekstra i rammetilskudd, noe som korrigerer kommunestyrets offensive budsjettedtak ned til 1 mill. kroner i differanse. Gjennom året ble rammetilskuddet gjennom vedtak i Stortinget korrigert til 272,8 mill. kroner. Budsjettmessig fikk ikke kommunestyret anledning til å vedta dette, da det ble vedtatt gjennom en nysaldering av Stortingets bevilgning ifbm. statsbudsjettet for 2024. Kommunestyrets korrigerede vedtak for rammetilskudd på 267 mill. kroner ble dermed 5,9 mill. kroner lavere enn virkelig overføring.

Inntektsutjevningen må sees i sammenheng med kommunens inntekter ifbm. skatt på inntekt- og formue. Kommunestyrets vedtak var en inntektsutjevning på 27,7 mill. kroner (tilsvarende KS - prognosemodell), som ble justert opp til 28,1 mill. gjennom året. Regnskapet viser en inntektsutjevning på 21 mill. kroner, som gir en mindreinntekt på 7,1 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

Ved budsjettering av skatt på inntekt- og formue la kommunestyret inn en forventning om en skatteinngang som var 2 mill. høyere enn det statsbudsjettet tilsa. Denne merbudsjettingen ble videreført gjennom året. Allikevel viser endelig regnskap en merinntekt på 5 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett. Denne merinntekten gjenspeiler seg i den store mindreinntekten på inntektsutjevning.

### **Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering**

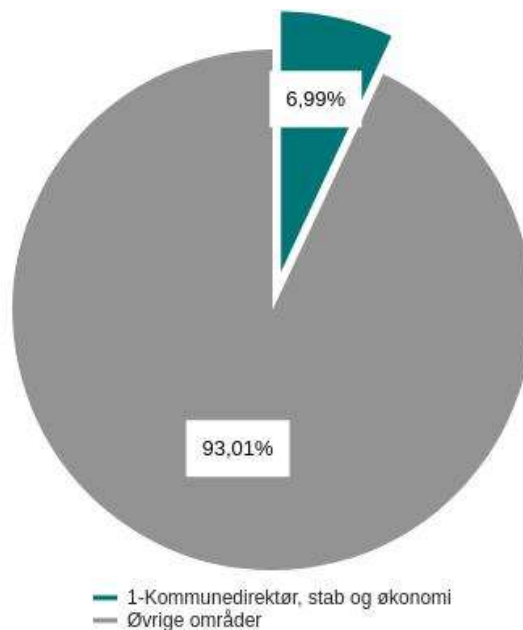
Om en klarer å ha sikker finansiering gjennom løpende inntekter ved økt aktivitetsnivå gir dette ett bilde av god økonomistyring. Dersom en derimot finansierer økt aktivitetsnivå gjennom bruk av fond, vil en etterhvert tømme fondene, og komme på etterskudd.

Nye investeringer er finansiert delvis med bruk av lån/tilskudd/egenkapital. Driftsregnskapet viser at enhetene har holdt seg innenfor vedtatt budsjett. Økt aktivitet ifht. bosetting av flyktninger er finansiert gjennom løpende inntekter, men en må være klar over at dersom/når den internasjonale situasjonen endrer seg, vil noe av innteksgrunnlaget falle bort. En følge av dette blir trolig at kommunen må tilpasse driftsnivået ifht. redusert aktivitet.

## Kommunens tjenesteområder

### Kommunedirektør, stab og økonomi

#### Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



#### Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektør, stab og økonomi (sentraladministrasjonen) innbefatter kommunedirektørens ledergruppe, servicekontor, økonomi- og utviklingsavdeling

#### Servicekontor

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 sekretæriat, gjennomføring av valg og diverse saksbehandling. Oppgaver som vedrører eiendomsskatt er også lagt til leder ved servicekontoret. Totalt 6,8 årsverk er plassert her fordelt på 8 stillinger. To har oppmøtested på Liabø, og seks på Kyrksæterøra

#### Økonomi

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. Økonomi innehar 6,4 årsverk inkl. Kommunalsjef økonomi, fordelt på 7 stillinger. Tre har oppmøtested på Liabø, og fire på Kyrksæterøra

### Utviklingsavdelingen

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.

I 2023 ble det tilsatt energirådgiver etter vedtak i kommunens energistrategi, noe som har tilført avdelingen betydelig kompetanse både innenfor energi og planlegging. Dette har vært et viktig bidrag for å nå målene i energistrategien. Også innenfor boligprogrammet har utviklingsavdelingen vært sentral, ved at avdelingen er tverrfaglig sammensatt og kan bidra faglig innen en rekke områder hvor avdelingen besitter kompetanse. Slik får vi både boligsosiale gevinster, samtidig som energi, tekniske fag og koblingen til næringslivets behov står sterkt. Samtidig er det kompetanse innen kommunikasjon som kan bidra til å markedsføre løsningene til målgruppene for de ulike tiltakene. Avdelingen har også bidratt innen omdømmebygging både ved å delta på konferanser der lokale tiltak er markedsført og gjennom mange kommunebesøk.

### Utvikling og utfordringer

Sentraladministrasjonen ivaretar bredt sammensatte fagområder, og flere avdelinger og ansatte forholder seg til og betjener et stort antall enheter og enkeltansatte. I tillegg har sentraladministrasjonen funksjoner som jobber sterkt utadrettet, blant annet næringsavdelingen. Dette gjør at det oppleves som spennende å jobbe i sentraladministrasjonen, og at de ansatte innehar en både omfattende og tidsriktig kompetanse. Samtidig er det på grunn av kommunens størrelse små fagmiljøer, til dels kun enkeltpersoner, på flere områder. Dette gjør sentraladministrasjonen sårbar i forhold til enkeltansatte som av ulike årsaker kan falle ut i kortere eller lengre perioder.

Sentraladministrasjonen er lokalisert i to bygg; Heim rådhus og tjenestetorget Liabø. Dette gjør det utfordrende å opprettholde god og effektiv informasjonsflyt og gode møteplasser. Digitale løsninger er avgjørende for å bøte på dette, og Teams har vist seg som et uvurderlig verktøy i denne sammenheng.

### Beredskapsarbeid i Heim kommune

I de siste årene har flere hendelser testet kommunens beredskapsevne, og kommuneorganisasjonen har vist en god evne til å håndtere disse hendelsene. Året 2024 var på mange måter et litt roligere år for Heim kommune enn de foregående årene, men vi ser trekk i omgivelsene som vitner om at vi bør opprettholde og helst forsterke de kapasitetene vi innehar. Vi lever i en usikker tid med både konflikt og migrasjon i Europa, samt klimaendringer som vil sannsynligvis føre til mer ekstremvær.

Totalberedskapskommisjonens rapport understøtter dette, der spesielt samhandling mellom ulike aktører i samfunnet utpekes som et fokusområde. Statsforvalterens samlinger med kommunene på beredskapsområdet peker også på dette med samhandling i tilfeller av krise og krig, der vi blir utfordret på våre planer og tanker rundt det å understøtte andre kommuner, spesialisthelsetjenesten og/eller Forsvaret i tillegg til at vi skal sørge for god beredskap i egen kommune. På IT-sikkerhetsområdet er det gjort investeringsbeslutninger som bidrar til å styrke sikkerheten på området. Blant annet er det investert i en såkalt SOC-tjeneste, som skal hjelpe oss med å overvåke, oppdage og håndtere cybersikkerhetshendelser i sanntid.

I 2024 har vi gjennomført følgende øvelser:

- Cyberøvelse – kriseledelsen
- Alvorlig voldshendelse – skoleledelsen



Heim kommune, ved beredskapskoordinator, er deltaker i et regionalt forum for beredskapssjefer/beredskapskoordinatorer som tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer, og sikre bedre kommunikasjon ved hendelser som berører flere kommuner samtidig. DSB anskaffelse av det nye krisehåndteringssystemet Rayvn, som kommunene nå har fått tilgang til, gir også muligheter for bedre samhandling med aktører internt og ekstern. I Rayvn kan vi blant annet forhåndsdefinere samhandlingsaktører som vi med et tastetrykk kan invitere med inn i vår kriseledelse. Et forsterket samarbeid vil kunne bidra til en mer effektiv hendelseshåndtering.

Det er i dag en beredskap som oppleves øvet, med nødvendige ressurser tilgjengelig, og med en god kultur for samhandling og læring. Selv om den dedikerte kapasitet til beredskap på overordnet nivå er begrenset, er organisasjonen god på å hente inn kompetanse og kapasitet ved behov fra den ordinære driften.

### **Kommunikasjonsarbeid i Heim kommune**

Heim kommune jobber kontinuerlig for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling samt utvikling av egen organisasjon. For å nå disse målene må vi samarbeide enda mer på tvers og stimulere til nye samarbeidspartnere, noe som vil kreve økt innsats på kommunikasjonsområdet.

Mulighetene for kommunen å kommunisere med innbyggere og besøkende via forskjellige kanaler har aldri vært så variert. Det å tilpasse budskapet til flere målgrupper og til bruk i flere kanaler er ressurskrevende og krever strukturerte arbeidsprosesser. Som et ledd i dette arbeid har vi utarbeidet kommunens første kommunikasjonsstrategi som skal snart behandles politisk.

I 2024 har vi gjennomført flere aktiviteter på kommunikasjonsområdet i tillegg til den ordinære driften av våre sider og kanaler. Blant annet er det gjennomført en slags «markedsanalyse» som hadde som mål om å få en innsikt i hvor godt trønderne utenfor Heim kjenner til vår kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen tilsier at vi har ganske mye jobb foran oss for å gjøre kommunen vår bedre kjent. Arbeidet er i gang for å gjøre oss bedre kjent i regionen, der blant annet Ambassadørprogrammet og støtte til Håvard Werklund er gode tiltak i så måte. Håvard har fått mye omtale i både regionale og nasjonale medier, og det er blitt godt kjent at han er en Heimværing med god støtte fra lokalsamfunnet. Det var for 2024 besluttet støtte til Håvards deltakelse i verdensfinalen i kokkekunst, Bocuse d'Or i Lyon, og vår dekning av finalen har gitt god resonans hos våre innbyggere, men også utenfor kommunegrensen. Videoklipper fra da Håvard mottok premie for beste fiskerett under finalen er blitt sett av over 20 000, og da 17 000 utenfor vår kommune! I 2024 signerte vi også vår første Ambassadørkontrakt med friidrettstalentet Håkon Moe Berg. Videoen fra signeringen er vår mest sette video på vår Facebook-side, med godt over 19 000 visninger. Vi skal følge Håkon sin satsning i to år fremover, og håper dette blir interessant for våre innbyggere å følge med på.

Av andre prosjekter som har gitt gjenklang i våre omgivelser kan boligprosjektene våre, da særlig UngHeim og GammelHeim, trekkes frem. Mange kommuner har vist stor interesse for prosjektene og har tatt turen til Heim for å se og høre hvordan vi har gjort det. I tillegg har Heim kommune bidratt med finansiering av en markedsføringsvideo av Fjøsheim i regi av «Lys i gamle hus», der formålet var å finne interessenter til et flytting- og renoveringsprosjekt av et gammelt gårdsbruk. Innlegget på våre sider ble lest av nesten 20 000 mennesker.

Det er kommet sterkere krav til universell utforming av digitale løsninger. Blant annet må kommuner og andre offentlige aktører ha tilgjengeligerklæringer for alle nettsider og apper vi benytter. Tilgjengelighetserklæringene er basert på en test av nettsider/apper opp imot et sett regler for universell utforming. Dette er krevende arbeid som krever en god del ekstern bistand. Arbeidet med universell utforming vil også prege kommunikasjonsarbeidet i 2025.

### **Folkehelsearbeidet i Heim kommune**

Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å "fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen" (§ 4). Prinsippet er at det skal være folkehelse i «alt vi gjør» i kommunen.

Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunen. Opprettelsen av en folkehelsegruppe er en måte å sikre at arbeidet blir ivaretatt på en systematisk og koordinert måte på tvers av kommunens ulike enheter og avdelinger.

Alle sektorer i organisasjonen driver med folkehelsearbeid: fra kultur som tilrettelegger for og skaper arenaer for fritidsaktiviteter til teknisk som sørger for rent drikkevann og et velfungerende avløpssystem. God folkehelse skapes der vi bor og der vi lever, ikke bare innenfor helsesektoren.

Heim kommune setter stort fokus på tverrfaglighet i sitt folkehelsearbeid, noe som er synliggjort via kommunens folkehelsegruppe. Folkehelsegruppen i Heim en er tverrfaglig gruppe som består av medlemmer fra alle sektorer i kommunen: folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, kommunepsykolog, kommunalsjef Helse mestring og familie, enhetsleder Kultur, kommunalsjef Oppvekst/assisterende kommunedirektør, kommunalsjef Teknisk, ass. kommunalsjef Helse, mestring og familie, leder NAV Heim, enhetsleder Barneverntjenesten, enhetsleder Helsestasjon, oppvekstrådgiver, kommuneplanlegger og leder Halså Frivilligsentral.

Kommunens folkehelsegruppe har ansvar for å jobbe systematisk med folkehelsearbeid. Som et ledd i dette arbeidet er Heim kommune deltaker i flere nettverk, blant annet Program for folkehelsearbeid i Trøndelag, Nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn og nettverk for ABC-kommuner.

I tillegg har kommunens folkehelsegruppe ansvar for å utarbeide og oppdatere kommunens folkehelseoversikt og for å identifisere kommunens folkehelseutfordringer. I 2023 utarbeidet folkehelsegruppen *Utfordringsbilde* i Heim som en del av kommunens folkehelseoversikt der følgende utfordringsområder blir nevnt som de viktigste områdene å satse på i den kommende perioden:

- alkoholbruk hos ungdom
- ensomhet og psykiske plager
- inaktivitet, skoletrivsel og mobbing, boligstruktur

#### *Gjennomføring av Ungdata 2024*

Heim kommune er opptatt av at barn og unge i kommunen har det bra. Kommunen jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. Som et ledd i dette arbeidet har elever i Heim kommune deltatt i Ungdata-undersøkelsen.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser for barn og unge. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, har ansvar for gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsene i samarbeid med KORUS, på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner.

Undersøkelsen er frivillig og gjennomføres i skoletiden.

Undersøkelsen kan omfatte temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Resultatene viser at de alle fleste barn i Heim har det bra, men at vi har noen områder der vi skiller oss ut i positiv retning og andre der vi skiller oss ut i negativ retning. Følgende faktorer ble identifisert som utfordringsområder for barn og unge i Heim:

- Alkohol og rus
- Skoletrivsel
- Mobbing
- Skjermbruk
- Søvn
- Vold

Heim kommune skal fortsette å jobbe med utfordringsbildet vårt på flere nivå, både administrativt og politisk og kommunens folkehelsegruppe er en del av dette arbeidet.

### *Satsningsområder*

For å møte kommunens folkehelseutfordringer satser Heim kommune på flere eksisterende og nye tiltak, blant annet folkehelsekonseptet ABC-for god psykisk helse, økt tverrfaglig samarbeid og forebygging.

Heim kommune har vært en av seks pilotkommuner i Trøndelag som deltok i fylkeskommunes ABC-prosjekt som hadde som mål å øke helsekompetansen blant innbyggere i Trøndelag. I oktober 2024 ble det offentliggjort at ABC- for god psykisk helse blir til en nasjonal kampanje og at Regjeringen setter av 25 millioner til dette formålet. Heim kommune fortsetter å satse på ABC og har rettet fokus mot enge ansatte med implementering av Arbeidslivets ABC som en del av en pilot knyttet til Bærekraftstanken i regi av Regionrådet Trøndelag Sørvest.

Kommunens folkehelsegruppe har også satset på aktiviteter som legger til rette for gode generasjonsmøter og forebygging av ensomhet, blant annet Generasjonslekene og Livsglede for eldre. I Heim er begge sykehjem sertifisert som Livsglede hjem og kommunen har flere aktive Livsglede barnehager og skoler.

Med boligstruktur som en hovedutfordring får kommunene stadig større ansvar på det boligsosiale området. Heim kommune har vært proaktiv i sitt boligsosiale arbeid de siste årene med boligkonsept som UngHeim og GammelHeim, kjøp og salg av tomter/boliger samt bygging av nye leiligheter i tillegg til vår deltakelse i prosjektet Lys i gamle hus. Kommunens Boligsosialegruppe (en undergruppe av Folkehelsegruppen) har vært deltakende på dette området og fortsetter å satse på kartlegging og tilrettelegging for fremtidig behov.

Når det gjelder tiltak rettet mot barn og unge samarbeider Folkehelsegruppen med flere aktører, både internt og eksternt. I 2025 satser kommunens folkehelsegruppe på økt samarbeid og dialog med blant annet SLT og politirådet. I tillegg vil vi satse på økt kommunikasjon, både internt og eksternt, om hva kommunen og den enkelte kan gjøre for å bedre folkehelsen i Heim.

### **Næring**

Aktivt næringsarbeid har vært et hovedsatsingsområde også i 2024 for Heim kommune. Særlig kommer dette til syne i form av etableringen av tre kommunale næringselskaper som skal utvikle næringsparker over hele kommunen. Også gjennom tilskudd og rådgivning har kommunen gjort synlige bidrag i 2024, med tildelinger til mange gode formål som det også blir aktivitet av. Dette inkluderer også saker om tilskudd til nydyrking, der ressursgrunnet for gårdsbruk i kommunen blir større og vi bidrar til å øke selvforsyningsgraden noe for hver gang. Fordi næringsutvikling er en avgjørende pilar for vekst og

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

utvikling i kommunen, satses det aktivt gjennom året. Her bidrar kommunen også aktivt i samspill mellom eksisterende næringsliv og de som vurderer å etablere seg her i Heim for første gang.

Hjørnesteinsbedriften Wacker Chemicals Norway står selvsagt sentralt i dette arbeidet også i 2024, men det jobbes samtidig med både små og store aktører innen alle bransjer. Også innen det langsiktige arbeidet med tilrettelegging for nye næringer har 2024 vært viktig. Arealer for miljøvennlig drivstoffdistribusjon og bærekraftige oppdrettsløsninger har vært på planstadiet gjennom året. Her vil både næringssselskapene og gode plan- og reguleringsprosesser være avgjørende for fremtidig suksess.

2024 ble som 2023 et år der kraft står i sentrum. Tilgangen på kraft har vært truet, og det viser seg vanskelig å få tildelt nye kraftressurser selv til gode, bærekraftige prosjekter. Dette vil kunne bli et samfunnsproblem for langt flere enn Heim kommune, men fordi vi i stor grad er avhengig av kraftkrevende industri er vi ekstra sårbare. Arbeidet med etablering av kjernekraft i Taftøy-området er derfor helt sentralt å lykkes med. Heim kommune jobber videre i samarbeid med Aure kommune og Norsk Kjernekraft, med sikte på å få etablert Norges første kommersielle kjernekraftverk her.

Gjennom året har det også vært jobbet godt i samarbeid med næringsforeningen, og det er gjennomført aktiv dialog omkring en tettere formalisering av samarbeidet gjennom en partnerskapsavtale. Dette er tenkt å danne grunnlaget for enda bedre næringsarbeid i aksens kommune-forening, og konkretisere de forventninger Heim kommune og næringsforeningen har til hverandre.

Heim kommune er en aktiv tilrettelegger til næringslivet i Heim. Hvert år bidrar vi med midler fra våre næringsfond til verdiskaping i lokale bedrifter. Næringsfondet og kraftfondet er tilført noe midler fra konsesjonsavgift og bevilgninger. I 2024 delte vi ut tilskudd til 23 virksomheter.

### Fond - tilsagn og disponible midler

Tabellene nedenfor er hentet fra vår søknadsportal i regionalforvaltning.no, og viser status for de tre fondene i 2024.

NÆRINGSFOND		REGNSKAP 2024
<b>01.01.2024</b>	<b>På konto (regnskap)</b>	<b>2 704 299</b>
	Utbetalt tilskudd	-920 842
	Bevilget 2024	500 000
<b>31.12.2024</b>	<b>På konto (regnskap)</b>	<b>2 283 457</b>
<hr/>		
<b>01.01.2024</b>	<b>Disponibelt på fond</b>	<b>1 333 996</b>
	Tilført/budsjett/låneavdrag	500 000
	Innvilget i år	-1 850 855
	Tilbakeførte tidligere vedtatte innvilgninger	403 601
<b>31.12.2024</b>	<b>Rest vedtatte tilsagn om tilskudd – ikke utbetalt</b>	<b>-1 783 568</b>
<b>31.12.2024</b>	<b>Disponibelt på fond</b>	<b>319 455</b>

Årsberetning - Årsregnskap 2024

NÆRINGSFOND		TILSAGN OM TILSKUDD 2024
Søker	Innvilget	Beløp
Alstad Pukk AS	Søknad om tilskudd ved oppstart av bedrift	100 000
Haukvik Genbank	Støtte til Miljøfyrtårn-sertifisering	20 000
Vorpå lokalmat AS	Støtte til Miljøfyrtårn-sertifisering	20 000
Opsal og Fjelnset AS	Støtte til Miljøfyrtårn-sertifisering	20 000
Grønset, Helga Hjorthol	Støtte til bærekraftsertifisering	20 000
Bakkan restert v/Heidi Larsen	Støtte til oppstart av kajakksenter	45 000
NAUTUS AS	Støtte til opprettelse av hjemmeside og markedsføring	30 000
Henden, Ingebrigt	Tilskudd til nydyrking	60 000
Hellemklinikken AS	Tilskudd til utvidelse av tilbud i klinikken	26 500
Heim kommune	Egenandel utbygging bredbånd Likroken/Sinnesvegen (NKOM)	274 615
Heim kommune	Egenandel utbygging bredbånd Holladalen (NKPM)	650 000
Øra Baguette & Salatbar	Utvidelse med ny ismaskin og kaffemaskin	5 000
Truzzi, Vitor Antonio Monico	Design i fellesskap	12 500
Viktor Pavlenkov Building Company	Etablering av bygningsaktivitet	47 240
Nikitina, Oleksandra	Kunstner og Skribent	30 000
Valsøya Eiendom AS	Støtte til utarbeidelse av reguleringsplan for Valsøya	375 000
Melk-Rampen	Midler til bedriftsutvikling	115 000
<b>Total</b>		<b>1 850 855</b>

KRAFTFOND		REGNSKAP 2024
<b>01.01.2024</b>	<b>På konto (regnskap)</b>	<b>1 134 735</b>
	Utbetalt tilskudd	0
	Utbetalt lønn	-728 000
	Innskudd konsesjonsavgift	884 504
<b>31.12.2024</b>	<b>På konto (regnskap)</b>	<b>1 291 239</b>
<b>01.01.2024</b>	<b>Disponibelt på fond</b>	<b>1 134 735</b>
	Tilskudd konsesjonsavgift	884 504
	Innvilget (inkl. lønnskostnader)	-728 000
<b>31.12.2024</b>	<b>Rest vedtatte tilsagn om tilskudd – ikke utbetalt</b>	<b>0</b>
<b>31.12.2024</b>	<b>Disponibelt på fond</b>	<b>1 134 735</b>

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

INNOVASJONSFOND		REGNSKAP 2024
01.01.2024	På konto (regnskap)	820 000
	Utbetalt tilskudd	210 000
31.12.2024	På konto (regnskap)	610 000
01.01.2024	Disponibelt på fond	613 850
	Innvilget	30 000
31.12.2024	<i>Rest vedtatte tilsagn om tilskudd – ikke utbetalt</i>	0
31.12.2024	Disponibelt på fond	583 850

INNOVASJONSFOND		TILSAGN OM TILSKUDD 2024
Søker	Innvilget	Beløp
Håvik, Frank	Oppstart av Tellus One AS	30 000
	<b>Total</b>	<b>30 000</b>

### Viktige begivenheter

Programmet Arkivinspektøren ble installert og tatt i bruk, senhøsten 2024. Tiden fram til nytt år ble benyttet til testing og utprøving for kontroll av dokumenter i forbindelse med planlagt utlegging av full tekstdokumenter på nett via kommunens postliste.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	45 369	50 501	50 063	-438	-0,9 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap viser ett forbruk ifht. revidert budsjett på 103,5 %, som gir ett merforbruk på 0,4 mill. kroner. Tilsvarende forbruk i 2023 lå på 105,3 % med ett merforbruk på 2,3 mill. kroner.

### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner viser ett merforbruk på 0,9 mill. kroner. På grunn av høyt arbeidspress hos lederne i sektoren er ikke lederfri-dager som kompensasjon for at de er unntatt arbeidstidsbestemmelsene tatt ut. Ihht avtale med den enkelte er dette utbetalt som lønn i stedet.

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 øvrige driftsutgifter/-inntekter viser ett mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. I dette mindreforbruket ligger tiltaket fra 1. tertial 2024, der det ble synliggjort ett politisk handlingsrom. Disse midlene er ikke benyttet i 2024. Tar en hensyn til dette tiltaket vil nettoen her vise ett merforbruk på 1,5 mill. kroner.

I kommunedirektørens budsjett ligger betaling for VTA-plasser og kommunale plasser hos Allvekst AS. Her ble ikke budsjettet regulert opp for 2024, noe som resulterer i ett merforbruk på 0,6 mill. kroner. Arbeidet med klagebehandling av eiendomsskattesaker har også utløst merforbruk på 0,5 mill. kroner. Noe av årsaken er større møtefrekvens enn normalt for sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt. Det har også vært behov for konsulent- og advokatbistand for noen saker.

For øvrig ser en at utgifter til lisenser er for lavt budsjettet. Prisendring ifht. dette er ikke justert ihht. virkeligheten, samtidig som digitalisering og effektivisering medfører at det tas i bruk nye systemer, som det ikke er tatt full høyde for i budsjettet. Noe av dette er regulert inn ifbm. budsjett for 2025.

### KOSTRA Nøkkeltall

	Heim 2020	Heim 2023	Heim 2024	Kostragruppe 02
<b>Prioritet</b>				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	6 876	6 007	5 393	6 125
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	218	195	221	273
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 158	1 189	1 329	928
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	990	1 030	917	749

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Budsjettendring i år</b>			
Miljøfyrtårn - sertifisering Heim kommune	190	I arbeid	Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering ble satt i gang 4. kvartal 2023. "Hovedkontoret" ble sertifisert den 7. juni 2024, og offisiell utdeling av sertifikat og plakater ble gjort i kommunestyret 27. juni. Ordfører overrekte bevisene til kommunedirektør. Bakkely barnehage er samtidig kjørt som en pilot ifht. prosjektet, men er pr. d.d. ikke sertifisert. Miljøfyrtårnstiftelsen og Heim kommune er blitt enige om kjøre en pilot med teknisk sektor. Formålet er å kunne jobbe med hele kommuneområder under ett i sertifiseringen, som betyr færre underliggende enheter til hovedkontoret og forenkler arbeidet rundt i organisasjonen. Det innebærer også at vi avventer arbeidet i våre andre kommunalområder til Teknisk sektor er sertifisert.
<b>Sum</b>	<b>190</b>		

#### Politisk vedtak

Rekrutteringstiltak	1 500	I arbeid	Rekrutteringsplan for Heim kommune ble behandlet i Kommunestyret i sak 38/24. Der ble det gjort følgende vedtak: Kommunestyret støtter beskrevne mål og strategier og godkjenner «Rekrutteringsplan for Heim kommune 2023». Kommunedirektør gjør en spesifikk evaluering av måloppnåelse og effekt av tiltak i sin ordinære årsmelding til kommunestyret. Kommunestyret ber kommunedirektøren
---------------------	-------	----------	---

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		bruke disponible midler på årets budsjett til prioriterte «straks»-tiltak og innarbeide midler for de prioriterte tiltakene i rekrutteringsplanen i årsbudsjett og handlingsprogram for perioden 2024-2027.Særlig tiltaket om topp ansiennitet må utredes nærmere. Særlig for å avdekke økonomisk konsekvens for de ulike stillingsgrupper.Sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan 2026 - 2029.
<b>Sum</b>	<b>1 500</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 690</b>		

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
<b>Budsjettendringer</b>			
Prosjekt for utvikling av mat, reiseliv og opplevelser i Trøndelag Sørvest	46	Ikke startet	Prosjektet har forsinket oppstart fra Trøndelag sørvest. Heim kommune avventer videre fremdrift det.
Orkdalspakken - Tilknytning for Heim kommune K-11/23	80	I arbeid	Orkdalspakken er ett bompengeprojekt som har til hensikt å binde sammen bo- og arbeidsregionene i Orkdalsregionen med riksvegnettet. Dette skal gjøres ved å ruste opp viktige fylkesveger for å øke trafiksikkerhet og fremkommelighet alle trafikantgrupper innenfor tilgjengelige rammer.Orkdalspakken har blitt utredet i ett forprosjekt, for å se på mulighetene i ett hovedprosjekt. Forprosjektet ble presentert for kommunene via styringsgruppemøte sent 2024, og skal politisk behandles våren 2025. Prosjektet er så langt forsinket pga. videre utredning fra Fylkeskommunens side. Heim kommune har valgt å ikke inngå i orkdalspakken.Det er kommunene sammen med fylkeskommunen som eier prosjektet.
Implementering og årsleie 360° Archive Inspektor	190	Ferdig	Systemet er ferdig implementert og testet, og tatt i bruk. Dokumenter publiseres fra 1. februar 2025 i fulltekst.
Økonomisk støtte Håvard Werkland - Bocuse d'Or	250	Ferdig	Ibhm. Håvard Werkland sin deltagelse i Bocuse d'Or bevilget kommunestyret kr. 250 000,- for å sponse deltagelsen. 4 ansatte i kommunen reiste til Lyon for å overvære konkurransen, sammen med andre ivrige Heimværingler.Etter en lang og intens helg endte Werkland sitt team på fjerdeplass, kun slått av Frankrike, Danmark og Sverige.
<b>Sum</b>	<b>566</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>566</b>		

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,23 %	3,73 %	4,96 %
Årlig sykefravær 2022	2,64 %	2,40 %	5,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	1,99 %	4,46 %
Årlig sykefravær 2024	2,60 %	2,31 %	4,91 %

### Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær innen sektoren er på 4,9 % for 2024. Dette er en økning fra 2023 som viste et fravær på 4,6 %. Fraværet er hovedsaklig ikke arbeidsrelatert. Det er store variasjoner mellom avdelingene,



men 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 2,3 % og korttidsfraværet 2,6 %.

## Status politiske vedtak

### Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Hybelhus for elever ved Kyrksæterøra VGS	<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b> Heim kommune har vært offensiv i sin boligsatsing det siste året, noe som har gitt godt omdømme og bedre muligheter for unge til å komme inn på boligmarkedet. Vi er også i gang med "GammelHeim", og bygger seksmannsboliger for flyktninger i første omgang. Ser også at det er behov for å vurdere hybelhus for elever ved Kyrksæterøra vgs. Dette vil gjøre det lettere for elever fra hele kommunen å kunne søke seg til Kvgs. Vi ber derfor kommunedirektøren også se på mulige løsninger for dette i sin bolig-satsning.	Iht. plan	Byggestart vår 2025. Bygget vil være innflyttingsklart innen skolestart august 2025. Kommunedirektøren har dialog med videregående skole, som forestår tildeling og oppfølging av hybelbeboere i tråd med vedtak.
Tømmerkai Renndal	<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b> Prosjektet med ny tømmerkai i Renndal legges inn som et prioritert kommunalt næringsutviklingsprosjekt under administrativ gjennomføring i 2024. Prosjektet er tildelt statlig støtte med gjennomføringsfrist i oktober 2024. Denne ordninga går mot slutten, og det må fortløpende gjøres vurderinger av bla kostnadsbudsjett i lys av kraftig prisvekst, og søknad om evt ekstra tilskudd og forlenget arbeidsfrist.	Ferdig	Prosjektet er terminert og varsel oversendt Landbruksdirektoratet.
Utrede "Heimboksen"	<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b> «Heimboksen» kan bestå av:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velkomstbrev og brosjyre og nytt informasjonshefte fra kommuneadministrasjonen</li> <li>2. 3 mnd gratis avis fra Søvsten, Avisa St og Tidens Krav</li> <li>3. 10 gratis klipp på svømmebilletter, Liabø og Kr.øra</li> <li>4. Friluftsliv, Stikk Ut, Ti på topp-turer</li> <li>5. iHeim (lag og foreninger)</li> <li>6. Tradisjon og arrangement i kommunen</li> </ol> Invitere til samarbeid med sponsorer som er villig til å gi «gratis prøvetime»  Eksempel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El.sjekk, rørleggersjekk, frisørtime, osv.</li> <li>• Andre aktuelle tema og nyttig informasjon</li> </ul>	Iht. plan	Tiltaket er utredet sammen med Heim Næringsforening, og følgende ble vedtatt i K-sak 95/24:  Forslagene til kommunens bidrag i "Heimboksen" vedtas. Årige kostnader knyttet til forslageter kr. 168 000,-.  Forslagene som var nevnt i saksframlegget: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velkomstbrev</li> <li>2. Heimboks</li> <li>3. Inntil 50 % av "Bli-kjent-tur"</li> <li>4. 10 gratis klipp på våre svømmehaller</li> <li>5. Hver husstand får 10 gratisbilletter til Bygdakinoen</li> </ol> Prosess for å sy sammen pakken er i gang sammen med Heim Næringsforening. Forventes ferdigstilt høst 2025.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utrede heltidskultur i flere enheter	<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b> Vi ser at heltidskultur vil være et godt tiltak for rekruttering av ansatte, og ønsker å se på mulighetene i flere enheter i tillegg til helse.	Iht. plan	Forventes løpende politiske saker gjennom 2025/2026 etter hvert som ulike enheter og sektorer kartlegges og vurderes.

Vinterveiene i Heim	<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b> Vi har så langt i år hatt en stabil vinter med i utgangspunktet stabilt vinterføre. Dessverre opplever vi ofte utforkjøringer og store utfordringer med å holde hovedveiene åpne. E39, spesielt gjennom Dyregrova, er et meget sårbart punkt. Vi opplever også store utfordringer knyttet til fylkesveiene i kommunen. Som kommune blir vi veldig sårbare når både Europaveien gjennom kommunen vår, og hovedveiene til og fra våre tettsteder er stengt så ofte som vi har opplevd den siste tiden. Vi ber derfor kommunens øverste ledelse jobbe aktivt for å få på plass løsninger på kort og lang sikt.	Iht. plan	Det er tatt politisk eierskap til oppfølgingen av dette oppdraget.
---------------------	--	-----------	--

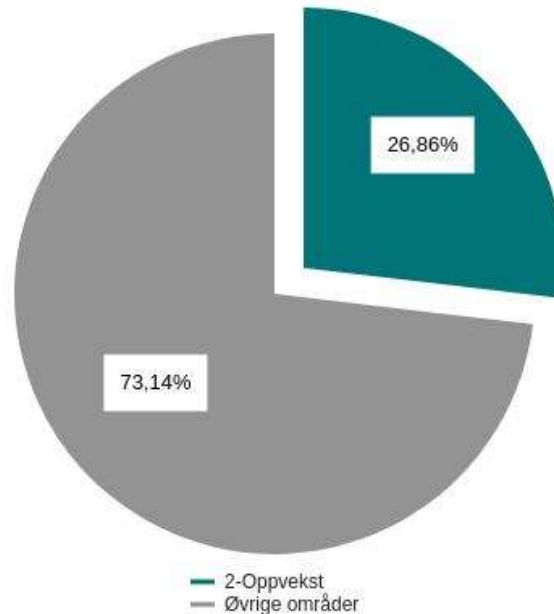
Vi ber spesielt om at følgende tiltak prioriteres raskt:

- bedre vintervedlikehold av E39 fra Stormyra til Ellingsgården
- bedre vintervedlikehold av FV 680 fra Kyrksæterøra til Hellandsjøen
- etablering/skilting av kjettingplass mellom Lankan og Storøya i retning Hellandsjøen

På lengre sikt bør arbeidet med E39 gjennom Dyregrova fortsette når arbeidet opp til Stormyra er ferdig i 2026. Det bør også intensiveres arbeidet for utbedring av fylkesveiene våre. Kommunestyret er positive til å bidra med midler til prosjektering/planlegging i den forbindelse.

## Oppvekst

### Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



### Tjenesteområdebeskrivelse

#### Sektor oppvekst

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

Kultur er en egen enhet, det er også PPT.

Heim kommune har fem skoler:

Halsa barne- og ungdomsskole (1.-10.trinn) med 142 elever og 35,1 årsverk med ansatte. Skolen er tilknyttet asylmottaket, og har ansvar innføringsklasse Vinjeøra skole (1.-7.trinn) med 11 elever og 5,5 årsverk med ansatte.

Svanem skole (1.-7. trinn) med 28 elever og 7 årsverk med ansatte

Ven skole (1.-7.trinn) 19 elever og 4 årsverk.

Sodin skole (1.-10.trinn) har 485 elever og 64 årsverk.

For alle skolene har det vært en stor økning i antall barn på SFO.

Heim kommune har 3 enhetsbarnehager med underliggende avdelinger. I nasjonal målestokk er barnehagene våre å regne som små barnehager. 247 barn har barnehageplass i Heim kommune. Av disse har ca. 65% plass i en kommunal barnehage/enhet.

Barnehagens formål er å ivareta barns behov for lek og omsorg, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Barnehagene skal bidra i arbeidet med bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, demokrati, likeverd og mangfold. Barnehagen skal også fremme barns medvirkning og jobbe for et godt foreldresamarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Det er en egen rådgiver for oppvekst, en stilling som tidligere kun var rådgiver for barnehagene.

Personal er en stabsavdeling tilhørende sektoren, men de bistår hele organisasjonen. Avdelingen har egen leder.

### Utvikling og utfordringer

Felles for sektoren er utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen, og vi på tilpasse ressursene våre slik at vi på sikt får en bærekraftig tjeneste til beste for innbyggeren. Det har blant annet ført til strukturendringer i barnehage dette året.

#### **Utviklingsområder, felles for de kommunale barnehagene:**

De siste par årene har våre barnehager hatt som visjon å endre den pedagogiske praksisen fra den typiske formidlingspedagogikken overfor barna, til nå å jobbe mer med å utvikle barnehagen som lærende organisasjon, og dermed endre de ansattes praksis. Barnehagebasert utviklingsarbeid med utforskende og reflekterende praksis, der hele personalet deltar aktivt i arbeidet, skal være utgangspunktet for barnehagens arbeid og planer i årene fremover.

ASK (Alternativ, Supplerende Kommunikasjon) er et av barnehagens satsningsområde. Gjennom opplæring av digitale verktøy og kurs i hvordan ASK kan være et viktig pedagogisk hjelpemiddel, har barnehagen fått økt kunnskap og bevissthet rundt språk og kommunikasjon. ASK kan være nødvendig for språklig, sosial og faglig utvikling hos både barn med nedsatt funksjonsevne og i de yngste barna i barnehagen sin språkutvikling og selvstendighet. ASK er inkluderende og gir også barn som ikke har norsk som førstespråk mulighet til å kommunisere tidlig. Opplæring av ASK er regulert i barnehageloven § 39. Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale skal ha mulighet til å bruke andre egnede kommunikasjonsformer. Logoped hos PP-tjenesten i Heim har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få ASK implementert

I inneværende budsjettperiode går kompetansemidlene fra Statsforvalteren i Trøndelag blant annet til kompetansehevingstiltak i regi av kompetansenettverket Trøndelag Sør-Vest. Kommunene og barnehagene som er en del av kompetansenettverket har hatt flere fagdager og nettverksmøter der kunnskap om gode utviklingsprosesser, samt å utvikle gode ledere, har stått i fokus.

Høsten 2024 startet tre ansatte i fra barnehagene i Heim kommune på desentralisert barnehagelærerutdanning BLUsørv. De er ferdig utdannet i 2028. Heim kommune og Kompetansenettverket Trøndelag Sør-Vest er med på å finansiere denne satsningen.

Barnehagene i Heim har også gode strukturer for et godt tverrfaglig samarbeid med andre instanser/etater i Heim. Felles for alle er at vi alle arbeider for sikre barns rett til hjelp i rett tid, altså tidlig innsats. Her kan nevnes PPT, barnevern, psykisk helse og rus og skolene i Heim.

Arbeidet i OKS (Barnevernsreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis) er også vesentlig å nevne som en del av det tverrfaglige arbeidet.

Det siste året har barnehagene startet arbeidet med å implementere oppvekststrategien rundt om på enheter og avdelinger. Som en del av det tverrfaglige arbeidet i kommunen, har barnehager og skoler i Heim en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Prosedyren skal sikre alle barn en

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

best mulig overgang fra barnehagen til skolen.

I august 2024 ble det satt opp en ny brakkerigg i Liabø barnehage. Den er i dag barnehagens småbarnsavdeling.

Ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra ble vedtatt 14.12.24

### Barn i barnehagene pr. 15.12.2024

	Født 2019	Født 2020	Født 2021	Født 2022	Født 2023	Født 2024	SUM barn/plasser
<b>Grøtnes enhetsbarnehage</b>	6	6	7	12	8		39/59
<b>Bakkely enhetsbarnehage</b>	5	10	8	9	5		37/51
• Svanem avdelingsbarnehage	3	4	4	3	0		14/17
• Vinje avdelingsbarnehage	2	0	4	2	5	0	13/20
<b>Liabø enhetsbarnehage</b>	11	11	5	5	5		37/47
• Valsøyfjord avdelingsbarnehage	5	2	3	6	4		20/30
<b>Labbetuss barnehage</b>	10	8	12	9	11		50/60
<b>Haugatun barnehage</b>	6	7	11	9	3	1	37/50
<b>SUM antall barn</b>							<b>247/334</b>

### Minoritetsspråklige

Oversikt over minoritetsspråklige barn i barnehagene i Heim kommune pr.mars 2025:

Alle barnehagene i Heim, bortsett fra Svanem, har minoritetsspråklige.

De fleste barna er fra Ukraina. Det jobbes godt med både språk og sosiale relasjoner for å inkludere barna på en best mulig måte i våre barnehager.

BARNEHAGE	BARN	Under 3 år	Over 3 år
Bakkely enhetsbarnehage	10	2	8
Vinje avdelingsbarnehage	2	1	1
Svanem avdelingsbarnehage	0	0	0
Grøtnes enhetsbarnehage	5	4	1
Haugatun barnehage	3	2	1
Labbetuss barnehage	4	2	2
Valsøyfjord avdelingsbarnehage	4	2	2
Liabø enhetsbarnehage	7	2	5
	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

### Ansatte i de kommunale barnehagene

	Barn/ plasser	Bemanning pr. 20.10.24 (årsverk pedagog)
<b>Grøtnes enhetsbarnehage</b>	39/59	11 (5,4), 2 årsverk på "styrkning"
<b>Bakkely enhetsbarnehage</b>	37/51	9 (4,0), 1 årsverk styrkning. 1 årsverk språkassistent
• Svanem avdelingsbarnehage	14/17	3,8 (2)
• Vinje avdelingsbarnehage	13/20	4,35 (2)
<b>Liabø enhetsbarnehage</b>	37/47	10,98 (4,4)
• Valsøyfjord avdelingsbarnehage	21/32	5,85 (2,5)

### **Utfordringer, felles for de kommunale barnehagene**

Vi opplever at det jevnt og trutt gjennom hele barnehageåret kommer inn nye barnehagesøknader, samt at det er svært vanskelig å rekruttere nye ansatte, både for kortere og lengre arbeidsforhold. Vikarmangelen i de kommunale barnehagene er prekær. Det er antall barn ved hovedopptaket i mars som danner grunnlaget for den enkelte barnehage sin bemanning i til neste barnehageår. Samtidig så er det antall ansatte (årsverk) pr. barnehage/ avdeling, som i størst grad avgjør hvor mange barn vi kan tildele barnehageplass til i våre barnehager.

Til tross for at det ikke er politisk vedtatt at barnehagene i Heim skal ha "løpende opptak" av barn gjennom barnehageåret, så har alle barnehagene praktisert "løpende opptak" av barn i stor grad barnehageåret 2024/2025.

I 2024 har kombinasjonen av vakante, ubesatte stillinger, generelle rekrutteringsutfordringer, ansatte på videreutdanning samt annet langtidsfravær, gitt oss betydelige utfordringer for å kunne drifte i tråd med vedtatt bemanningsnorm.

Pr. dags dato er alle de kommunale enhetsbarnehagene fylt opp, bemanningen tatt i betraktning.

### **Utvikling, utfordring og utvalgte resultat felles for skolene**

I behandling av kvalitetsrapport fra 2023 ble følgende innsatsområder vedtatt i kommunestyret. Under følger en orientering om arbeidet som det er jobbet med på de ulike innsatsområdene.

#### **Rekrutter og beholde kvalifiserte ansatte**

Heim kommune opplever generelt en liten bedring i situasjonen med å rekruttere lærere til skolene. I motsetning til 2023 har vi tilsatt ansatte i alle ledige stillinger. Sykefravær og annet fravær ved skolene er relativt høyt og er krevende. Det oppleves som svært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Lærere i 100 % stilling blir brukt som vikarer. Dette er både belastende for ansatte og en dyr løsning for enhetene. Vi må forvente at rekrutering av kvalifiserte ansatte vil utfordre oss ytterligere i årene som kommer.

Tiltak som er gjennomført i 2024:

- 10 års lønnsansiennitet for lærere
- Heim kommune deltok på karrieredag ved lærerutdanningen på NU
- Veiledningsordning med mentorer for nytilsatte lærere
- Flere lærere deltar på videreutdanning for lærere gjennom UDIR sin satsning «Kompetanse for kvalitet»
- Samarbeidsavtale med NTNU og NU - praksisskole for lærerutdanning

#### **Arbeid med trygt og godt skolemiljø**

*Skolene skal fortsette sitt systematiske arbeid med å skape trygge og gode skolemiljø på alle skolene. Vi ser at vi har flere elever som melder om mobbing og mistriivsel. Skolene må derfor fortsette å prioritere arbeidet med skolemiljø. Skolens plan «Skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø» skal evalueres og revideres med god medvirkning fra ansatte, elever og foresatte i løpet av året.*

Tiltak som er gjennomført i 2024:

- Arbeid med regelverkssforståelse, jfr. ny opplæringslov kap. 12 som omhandler skolemiljøet til elevene.
- Konkret arbeid inn mot klasser og grupper- for å sikre et trygt og godt skolemiljø
- Tett oppfølging i enkeltsaker, saker blir fulgt opp i henhold til prosedyrer
- Kartlegginger og sosiometriske målinger

- Trivselslederprogrammet er innført på alle skoler. TL har gitt et løft for å skape inkluderende aktiviteter i friminuttene.
- De ulike skolene har gjennom året hatt flere arrangementer som er med å gir fellesskapsfølelse og stolthet. F. eks juleforestilling, TV-aksjoner, FN-samling m.m.

### **Oppvekststrategi**

Oppvekststrategien ble politisk vedtatt 04.10.24. Vi er inne i en fase der alle skolene og andre tjenester skal utarbeide sine tiltak for å nå målene i strategien.

### **SFO-tiltaket**

Alle skolene i Heim er med i SFO-tiltaket gjennom Trøndelag Sørvest. Gjennom kompetanseheving og nettverksarbeid for ansatte i SFO, er målet å gi barn på SFO en bedre kvalitativ hverdag, hvor de blir sett, hørt og føler tilhørighet. Gjennom tiltaket løftes det fram at SFO er viktig og stor del av hverdagen til barna. De ulike SFO-ene har utarbeidet sine egne målsetninger i tiltaket, ut fra ny rammeplan for SFO og ut fra lokale behov. Tilbakemeldingene fra ansatte i SFO, er at tiltaket har gitt et stort løft for både barn og voksne i SFO.

### **Digitalisering i skolen**

Elevenes grunnleggende digitale ferdigheter omhandler alt fra digital dømmekraft (skjermtid, ufornuftig mobilbruk, sosiale medier), til å utnytte digitale muligheter til læring, kreativitet, nyskaping, innovasjon, bærekraft og kommunikasjon. Høsten 2025 skal Heim kommune være med i DIG skole, som omhandler systematisk kompetanseutvikling når det gjelder bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis.

Tiltak som er gjennomført i 2024:

- Det er gjennomført et kartleggingsarbeid for å se på hvordan elevene kan beskyttes mot skadelig innhold på nett. Elevene beskyttes av filter når de er på kommunens nettverk. Det er anskaffet programvare som gjør at ansatte kan regulere tilgangene elevene har, også når de er hjemme på privat nettverk.
- Fra høsten 2024 ble det innført mobilfri skole på alle trinn i grunnskolen (Jfr. forskrift om skoleregler). Erfaringene er samlet sett positive.
- Alle ansatte har deltatt på erfaringsamling DigSkole. Dette ble en fin forsmak på deltagelse i kompetansetiltaket.

### **Ny opplæringslov**

Ny opplæringslov ble gjeldende fra 1.08.2024. Ny lov har gitt skolene en god anledning til å jobbe med regelverksforståelse. Det er jobbet spesielt med kap. 10 som omhandler elevmedvirkning, kap. 11 som omhandler tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging og kap.12 som handler om skolemiljøet til elevene.

Tiltak som er gjennomført i 2024:

- Arbeid med regelverksforståelse på skoleeiernivå, i rektorgruppa og for ansatte ute på skolene.
- Utarbeiding av lokale forskrifter for skoleregler, målform, skolekretsgrensener, permisjon, SFO og skolerute. Elever, ansatte og foreldre har medvirket før politiske vedtak.

### **Kvalitetsdialog mellom skoleeier og skolene i kommunen**

I kvalitetsrapporten for 2023 var det planlagt å starte en kvalitetsdialog mellom skolene og skoleeier med høsten 2024. Det er ikke gjennomført i 2024, men utsatt til februar 2025.

Høsten 2024 startet arbeidet med skolebruksplan for skolene i Heim. Skolebruksplanen er også et ledd i ha god oversikt over utviklings- og kvalitetsarbeidet. Rapporten kommer i mars 2025.

### Minoritetsspråklige elever

Skolene i Heim har fått en stor økning i minoritetsspråklige elever. Hovedvekten av disse kommer fra Ukraina. Skolene har utvidet sin kapasitet og kompetanse i takt med bosetting av nye flyktninger. Pr. 31.12.24 har alle skolene elever med behov for forsterket opplæring i norsk, tospråklig fagopplæring og morsmåloplæring.

Mottak av mange minoritetsspråklige elever fra Ukraina og andre land, gir skolene utfordringer på mange områder. Denne elevgruppen er sårbar og vil ha behov for ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt.

Våren 2024 fikk Heim kommune tilsyn fra Statsforvalteren på særskilt språkopplæring. Tilsynet ble gjennomført på Sodin skole. I svaret fra Statsforvalteren konkluderes det med at: *Heim kommune som skoleeier sørger for at Sodin skole oppfyller den enkelte elevens rett til særskilt språkopplæring jf. opplæringsloven § 2-8 første og fjerde ledd. Tilsynet har ikke avdekket brudd på regelverket og avsluttes derfor med denne rapporten.*

### Viktige begivenheter

Det har vært jobbet med flere store saker i sektoren, blant annet ny opplæringslov, oppvekststrategi, rekruttering, bosetting, sentrumsbarnehage og skolebruksplan.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
12-Kommunalsjef oppvekst	43 019	40 234	39 896	-339	-0,8 %
20-Sodin skole	49 913	52 205	51 611	-594	-1,2 %
21-Svanem og Vinjeøra skoler	11 074	10 770	10 906	136	1,2 %
22-Halsa barne- og ungdomsskole	23 088	25 658	25 342	-316	-1,2 %
24-Ven skole	2 964	3 755	3 703	-52	-1,4 %
30-Grøtnes enhetsbarnehage	10 515	9 708	11 417	1 708	15,0 %
32-Bakkely enhetsbarnehage	12 832	13 196	14 130	934	6,6 %
34-Liabø enhetsbarnehage	10 792	11 007	12 304	1 296	10,5 %
39-PPT	4 566	4 736	4 792	55	1,2 %
50-Kultur	15 977	18 109	19 698	1 590	8,1 %
<b>Sum</b>	<b>184 739</b>	<b>189 379</b>	<b>193 797</b>	<b>4 418</b>	<b>2,3 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett mindreforbruk på 4,4 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

### Lønn inkl. sykkelønsrefusjoner

Mindreforbruk på 1,6 mill. kroner : Årsaken til mindreforbruket skyldes i stor grad reduksjon av driftutgifter på Ven barnehage og rekrutteringsutfordringer.

### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Netto merinntekt på 2,8 mill. kroner: Sektoren har fått overført bundne midler til ulike formål. I praksis er dette både utgifter og inntekter, slik at det samlet gir en merinntekt.



## KOSTRA Nøkkeltall

	Heim 2020	Heim 2023	Heim Kostragruppe 2024	02
<b>Prioritet</b>				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	3 578	4 335	4 760	3 347
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	215 754	282 729	253 235	228 645
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	159 902	175 398	194 359	175 310
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	8 597	15 142	16 851	16 052
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,1 %	1,4 %	6,3 %	4,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,3 %	9,9 %	11,0 %	8,5 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	1,8 %	7,0 %	8,5 %	7,5 %

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Budsjettendring i år</b>		
28 - Flere farger Heim	150	Ikke Organisasjonen Flere farger og Fargespill har endret sine startet betingelser for deltakelse. Dette medfører at vi ikke er i stand til å gjennomføre dette innenfor disse rammene nå. Tiltaket tas ut.
Ny stilling HABUS - 50 % - økt bosetting av flyktninger	361	Ferdig
Ven skole - assistentstilling 90 %	570	
Valsøyfjord barnehage - økt bemanning	617	
Nye stillinger Sodin skole og voksenopplæring 50 + 50 % - økt bosetting av flyktninger	762	Ferdig
HABUS - stilling ifbm. asylmottak/bosetting	767	Ferdig
Voksenopplæring - nye stillinger ifbm. bosetting og opprettelse av asylmottak	2 219	Ferdig
<b>Sum</b>	<b>5 446</b>	

### Nye tiltak

Fullføre strukturendringen i barnehagene	500	
<b>Sum</b>	<b>500</b>	

### Politisk vedtak

Sikre en velfungerende ordning med "Hjem for en 50-lapp"	50	Ordningen blir lite brukt. Kriteriene er nok for stramme. Nå blir Heim med i en Pilot drevet av Fylkeskommunen. Forhåpentligvis vil dette gjøre ordningen bedre,.
KULTUR - ADM - Sommerjobb unge ressurser	50	Ordningen fungerer veldig bra. Behovet er imidlertid langt større enn ressursen gorr rom for. I år har vi omdisponert en del midler slik at vi kom i mål likevel.
En praktisk og aktiv barnehage og skole.	73	Ferdig Fordelt mellom skolene.
KULTUR - FRIVILLIGSENTRAL - Drift av ombruksbuer	100	I arbeid Ombruksbua på Liabø er i drift Midlene brukes til husleie og løpende driftsutgifter.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Ekstra driftstilskudd Hemne Frivilligsentral	100	Ferdig Ekstra tilskudd innvilget av kommunestyret til dekning av ekstra utgifter med billettsystem.
Prosjektstilling Habus - styrket bemanning knyttet til etablert flyktningsmottak	600	Ferdig
<b>Sum</b>	<b>973</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 919</b>	

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>		
Tilskudd til 17. mai-arrangement K-18/24	22	Ferdig Engangstilskudd
Heim Ombruksbu, Liabø - innkjøp og montering av varmpumper K-9/24	70	Ferdig Varmepumper er montert.
Vinje barnehage - ny ressurs pga. økning i barnetall	213	Ferdig Ny ressurs 100% stilling som assistent ansatt fra 1.august 2024
Bakkely barnehage - språkassistent	215	Ferdig Språkassistent ansatt fra 15. august. Ukrainsk.
Tilskudd til kjøp av julegaver - Frivilligsentralene K-130/24	250	Ferdig Ordningen fungerer etter hensikten. Frivilligsentralene gjør en god jobb med dette tiltaket.
Opprette prosjektstilling for ufrivillig skolefravær	293	Ferdig
Oppfølging av bosettingsvedtak 2024 - K-sak 22/24	300	I arbeid Kultur: Kulturintro i fritidsklubb og kulturskole er igangsatt. Det er ikke påløpt ekstra kostnader foreløpig, men dette kommer.Sodin skole: For å kunne tilby en god nok kvalitet på skoletilbudet til de bosatte flyktningene i grunnskolealder, ble det behov for å styrke bemanningen ved skolen. Det er rekruttert en lærer i 100% stilling, og en fagarbeider i 60% stilling for å kunne ta imot denne gruppen elever, samt gi de et forsvarlige tilbud om morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring og forsterket norskopplæring.
Rekruttering - 10 års ansiennitet vernepleiere og lærere	398	Ferdig Virkningsdato for tiltaket var 1. juli.
Styrket arbeid med integrering av flyktninger - økte ressurser kanalisert via Frivilligsentralene.	400	I arbeid Denne posten går utelukkende til lønnsmidler. Vi har nå ansatt en person i 50% stilling. Hun har vært i jobb i 2 måneder.
Arbeid med vold og trusler i skolen	400	I arbeid Arbeidet igangsatt 2024, men stordelen av arbeidet vil gjennomføres i 2025. Midlene bør flyttes til 2025.
Oppfølging av bosettingsvedtak for 2024 - K-sak 22/24	2 808	I arbeid Posten er avsatt til lønnsmidler i forbindelse med ansettelse av Russisk/ukrainskspråklige medarbeidere. I tillegg er det beregnet økning av stillingsressurs til egne ansatte for å ivareta prosjekter drevet av disse midlene. Ansettelser er gjennomført med unntak av kulturintro i kulturskolen. Der lyser vi nå ut på nytt. Hele potten vil ikke bli brukt i år på grunn av at ansettelser ikke skjedde før på ettersommeren. Ved et helt driftsår vil hele potten bli brukt.
<b>Sum</b>	<b>5 369</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 369</b>	

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,37 %	4,09 %	6,46 %
Årlig sykefravær 2022	2,83 %	3,84 %	6,67 %
Årlig sykefravær 2023	2,54 %	3,87 %	6,42 %
Årlig sykefravær 2024	3,00 %	4,31 %	7,31 %

## Status sykefravær og HMS

Det er store forskjeller mellom enhetenes sykefravær. Felles for alle er at sykefravær følges opp i henhold til prosedyrer, med tett dialog med sykmeldte og tilrettelegging for å få ansatte tilbake i arbeid.

Samlet er sykefraværet i sektoren på 7,31%, en svak oppgang fra samlet sykefravær i 2023.

Generelt:

Det er stor forskjell på de ulike enhetene. Det er Bakkely enhetsbarnehage, Grøtnes enhetsbarnehage, og Kultur som har det høyeste sykefraværet.

Samtidig er det verd å merke seg flere enheter med et svært lavt sykefravær, dette gjelder særlig Ven skole, PPT og Habus. Det er også en positiv nedgang i sykefraværet ved Liabø enhetsbarnehage og Bakkely enhetsbarnehage.

I hovedsak er det langtidsfraværet som har økt. Gjennom det siste året har det vært krevende å skaffe vikarer. Dette gjelder både kvalifiserte vikarer og vikarer i sin helhet. Det er en mindre fleksibilitet i egen organisasjon etter nedbemanningen. De er ikke like robuste, og er mer sårbare for fravær. Summene av dette fører til at det blir tøffere å stå i den daglige jobben, og faren for at flere faller ut i sykmelding er større.

Enhetene jobber jevnt med sykeoppfølging, og flere har klart å få tilbake noen av de som har vært helt ute i hele eller deler av stillingen sin, mens andre går mot en avklaring i forhold til arbeidsevnen. Det jobbes tett opp mot de som er sykmeldt for å få de tilbake til jobb, i tråd med kommunens prosedyrer. Kultur er også pilot i kommunens arbeid med ABC for arbeidslivet.

## Status politiske vedtak

### Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Nærværressurs - prosjektstilling	<p><b>Oppvekst</b></p> <p>Det utredes å etablere en prosjektstilling for oppfølging av sykefravær - en nærværressurs - som kan følge opp de som er sykmeldt tettere, og ha fokus på forebyggende arbeid. <b>Bakgrunn:</b> I lys av det økende sykefraværet i Heim ønsker vi å se på muligheten for å opprette en prosjektstilling ifm. sykefravær - en nærværressurs. Flere kommuner har prøvd lignende tiltak.</p> <p>Hva som er riktig utforming for Heim må enhetene og administrasjonen utforme sammen, men vi tror det er</p>	Ferdig	Saken har vært til behandling i formannskapet.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	<p>behov for en ressursperson som kjenner lovverket, systemet og organisasjonen, som har oversikt over tilbud og muligheter, som kan trygge og dytte for å få folk til å stå i så mye jobb de klarer, om det så er 5 minutter for å være sosiale, som holder kontakten og kan være med i møter for å koordinere.</p> <p>Dette vil hjelpe den sykmeldte og avlaste enhetslederne. Med nesten 60 sykmeldte til enhver tid er det mye å følge opp. Det er behov for noen som kan bidra.</p> <p>Vi håper at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan være klar før budsjettmøtet i desember.</p> <p><b>Tiltak ifm. sykefravær.</b></p> <p>En justering for å innarbeide en stilling som skal følge opp høyt sykefravær. En ressurs som skal bistå enhetsledere i koordinering av tiltak og tilrettelegging for å redusere lang tids sykefravær. En ressurs som kjenner systemet, lovverket og tilretteleggingsmuligheter, og som kan koordinere prosedyrene og samarbeidet mellom NAV, lege, enhetsledere og sykemeldte. En nærværs-ressurs som skal bidra i arbeidet for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i arbeid og avlaste enhetsledere i oppfølgingsarbeidet.</p>		
Oppvekststrategi - Innarbeidelse av strategi for rusforebyggende arbeid hos ungdom i Heim kommune	<p><b>Oppvekst</b></p> <p>Ibhm. vedtak om Oppvekststrategi for Heim kommune ble det vedtatt en tilleggsbestilling fra Kommunestyret:</p> <p style="padding-left: 40px;">Det innarbeides en strategi for rusforebyggende arbeid hos ungdom i Heim kommune.</p>	Iht. plan	

### Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Evalueringsprosjektstilling vedr ufrivillig skolefravær, Sodin	<p><b>Oppvekst</b></p> <p>I 2023 ble det opprettet en prosjektstilling ved Sodin skole som skulle jobbe direkte med ufrivillig skolefravær. Vi har sett en markant økning de siste åra, og det er foreløpig lite som tilsier at dette skal ender seg med det første. Vi vet at kontaktlærere har mange oppgaver i</p>	Ferdig	Skolens arbeid med ufrivillig skolefravær og vegringsadferd hos barn og unge ble evaluert i driftsutvalg og kommunestyret våren 2024. Det foreligger lite tall og statistikk på elevfravær i skolen. Det er derfor vanskelig å gjøre en kvantitativ evaluering på effekten på prosjektstillingen. Derimot viser en kvalitativ undersøkelse blant lærere, samarbeidspartnere og foresatte at stillingen har ført til en tettere

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	<p>løpet av en dag, og ser at en ressurs som jobber tett opp mot elever med denne type problematikk, både kan avlaste lærere og samtidig få den nødvendige relasjonen til elevene. Stillingen skal i utgangspunktet være til desember 2024, men vi har som mål å innarbeide stillinga fast i driftsbudsjettet. Vi ønsker derfor å få en evaluering/rapport som sier noe om hvordan denne stillingen er blitt benyttet, og hvordan dette oppleves for lærere og den som jobber i stillingen. Vi ser også at utenforskap i skole ofte vedvarer utover i arbeidslivet. Kan en slik stilling bidra til å aktivt jobbe med utenforskap blant ungdom?</p>		<p>og bedre oppfølging av elever med ufrivillig skolefravær og vegringsadferd. Vi erfarer at stillingen fører til at lærere og det øvrige pedagogiske personalet totalt sett kan gjøre en bedre jobb for hele elevgruppen ved skolen. Med en slik stilling ved skolen opplever vi også at vi kan jobbe mer aktivt med de elevene som faller utenfor, og vi settes derfor i bedre stand til å jobbe med utenforskap blant barn og unge.</p> <p>Stillingen ble vedtatt som fast og innarbeidet i budsjettet for 2025.</p>
Skolebruksplan	<p><b>Oppvekst</b> Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til skolebruksplan for Heim til politisk behandling i løpet av 2024. Det skal legges vekt på bred involvering i prosessen.</p>	Iht. plan	
Tilstandsvurdering av barnehager.	<p><b>Oppvekst</b> Kommunestyret ber i tråd med avsetning i investeringsbudsjettet om at det gjennomføres en tilstandsvurdering med reinvesteringsbehov for barnehagene Bakkely, Grøtnes og Liabø. Dersom det blir gjort vurderinger som åpner for endring av struktur så forutsetter dette brei involvering og politisk forankring.</p>	Ferdig	Saken har vært til behandling i formannskapet.
Utrede oppvarming Heim ombruksbu	<p><b>Oppvekst</b> Vinteren kom tidlig i år, og Heim Ombruksbu er uten oppvarming. Vi ønsker å tilby et enkelt oppholdsrom med varme for de som arbeider der.</p>	Ferdig	Saken er ferdig utredet. Det er laget politisk sak på dette, og vedtaket er gjennomført. Varmepumpe er montert.
Utrede program for å bekjempe utenforskap blant skoleungdom	<p><b>Oppvekst</b> Vi ser med bekymring på økningen i psykiske plager blant ungdommer, og ønsker å gi barn og unge økt livsmestring.</p>	Forsinket	Saken utsatt i kommunestyret. Skal endelig behandles april 25

## Kommunalsjef oppvekst

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	43 019	40 234	39 896	-339	-0,8 %

#### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett merforbruk på 0,3 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsak lengre sykefravær og refusjoner i den forbindelse.

#### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Skoleskys bidrar til negativt resultat, som forventet.

## Sodin skole

### Viktige begivenheter

**Voksenopplæring:** Avdelingen for voksenopplæring ble overflyttet til NAV sitt ansvarsområde fra 01.august 2024. Det har vært en lengre prosess med medvirkning av tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledere. Avdelingen for voksenopplæring på Kyrksæterøra flyttet også fysisk inn i nye lokaler i øragata med NAV sitt hovedkontor som nærmeste nabo.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	49 913	52 205	51 611	-594	-1,2 %

#### Kommentar til status økonomi

Regnskap for 2024 viser et forbruk på 101,2% av budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på 0,6 mill kroner totalt for enheten. Enheten har hatt et merforbruk i forhold til budsjett gjennom hele året.

#### Grunnskole:

Regnskap for 2024 viser et merforbruk på 1,6 mill kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak lønnsutgifter. Merforbruket på lønn er økt bruk av ekstrahjelp/ midlertidige stillinger og merforbruk på postene vikarlønn og overtid.

Merforbruket på ekstrahjelp/ midlertidige stillinger kan forklares med at skolen har tatt imot mange elever fra de andre skolene i kommunen, og mange minoritetsspråklige elever. Dette har ført til at vi har hatt behov for å øke bemanningen for å oppfylle kravene i Opplæringsloven. Samtidig som elevtallet har økt, har også andelen elever med behov for individuelle tilrettelegginger økt. Skolen har derfor brukt noen flere fagarbeidere enn hva som er budsjettert både til oppfølging av elever som krever «skreddersøm» i oppfølgingen og på gruppen med minoritetsspråklige elever som har behov for morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring og forsterket norskopplæring.

Enheten har også hatt et høyt sykefravær. Dette har ført til et stort merforbruk på posten vikarlønn. Noe av dette må derimot sees opp mot refusjoner for sykmeldte. Derimot har skolen utfordringer med å rekruttere vikarer ved fravær. Flere faste ansatte i 100% stilling har måtte ta ekstra timer og dette har ført til økt forbruk på overtid. Dette er en trend vi har sett i lang tid.

#### **Skolefritidstilbud:**

Regnskap for 2024 viser et mindreforbruk på ca 1 mill kroner

Lønn viser et mindreforbruk. Vi har sett gjennom hele forrige år et mindreforbruk på lønn. Dette skyldes ansatte som jobber både på grunnskole og SFO, og som lønnes over grunnskolebudsjettet på fastlønn. Vikarer på SFO belastes også skole noe i grad. Dette gjelder både langtidsfravær og korttidsfravær. Lønn må derfor sees opp mot lønn på grunnskole som viser et merforbruk.

Vi har mange barn på SFO. Brukerbetaling viser et positivt utslag på regnskapet.

Utgifter til kost har i hovedsak vært belastet grunnskole da barna spiser i kantinen. Inntektene er ført på SFO, mens utgiftene kommer på grunnskole.

### Svanem og Vinjeøra skoler

#### **Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 074	10 770	10 906	136	1,2 %

#### **Kommentar til status økonomi**

Enhetene holder budsjettet med grei margin. Inntekter fra fakturerte tjenester (SFO, lunsj) er betydelig lavere enn budsjettet. Dette skyldes redusert elevtall. Ansatt med kompetanse på ICDP avgitt til annen enhet våren 2024, men lønn dekket av budsjett for Svanem/Vinjeøra.

### Halsa barne- og ungdomsskole

#### **Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	23 088	25 658	25 342	-316	-1,2 %

#### **Kommentar til status økonomi**

Regnskap 2024 viser ett merforbruk på 0,3 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### **Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner**

Skolen har et overforbruk på overtid på omtrent 381 000. Inkludert sosiale kostnader vil det forklare overforbruket. Pga manglende vikarer, må vi sette inn faste ansatte for å dekke opp fravær.

### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Vi har en mindreinntekt på brukerbetaling i SFO, grunnet nytt vedtak om gratis kjernetid for 3.klasseinger fra høsten 2024. Vi fikk innvilget 70 000 i trykte læremidler fra UDIR, disse ble brukt til innkjøp av ulike lærebøker i fag, og til å kjøpe læreverk fra flere forlag for å kunne variere undervisningen.

## Ven skole

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 964	3 755	3 703	-52	-1,4 %

### Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet 2024 for Ven skole og SFO viser et lite merforbruk på ca. 50 000 kroner.

Ven skole står for dette merforbruket. I hovedsak knyttes dette til lønnsøkning på personal grunnet endrede kvalifikasjoner gjennom året. Når vi ser på året i helhet har vi hatt lite vikarbruk, grunnet få tilkallingsvikarer. Vi har løst utfordringer med manglende personal internt. Når det gjelder utgifter knyttet til grunnskolen, har vi også en liten merutgift. Vi prioriterte å kjøpe arbeidsklær i tråd med avtale, til deler av personalet, da det er mange år siden sist. Dette er en stor utgift, for oss med et lite budsjett. Vi er også blitt med på "trivselslederprogrammet" sammen med de andre Heim skolene. Dette er midler som det ikke er budsjettet med, men et utenforskningsprogram det er viktig å være med på, i likhet med de andre skolene. Vi har en mindreinntekt knyttet til grunnskolen.

Ven SFO har på sin side et mindreforbruk på ca 115 000. Dette er også i hovedsak knyttet til lavere lønnsutgifter enn antatt. I løpet av 2024 har vi hatt en økning av brukere på SFO. Ved utgangen av 2024 går 100 % av 1.-4. trinns elevene på SFO, der hovedparten benytter gratistilbudet på opptil 12 timer i uka. Inntektene er derfor lavere enn forventet, mens vi har greid å holde utgiftene i henhold til budsjettet.

### Oppsummering tiltak

#### En praktisk og aktiv barnehage og skole

Det ble satt av penger til en mer praktisk og aktiv skole i Heim. Disse midlene blir fordelt mellom enhetene i kommunen. Ven skole fikk en liten del på 1800 kroner- der vi fikk oppgradert kompassene våre. Vi har også fått en gave fra Snillfjord jeger- og fiskeforening i løpet av året. Vi fikk fiskestenger, redningsvester og tarp til bruk på uteskolen. Ven har praktisert uteskole for alle elevene i flere år. Vi opplever at en alternative opplæringsområder er viktige for elevene – der skog og fjæra benyttes. Ven har i tillegg lavvo og gapahuk som vi benytter flittig.

#### Læreverk

Vi har fått tilskudd til å oppgradere læreverkene i løpet av året. Ven skole har nå oppdaterte lærerbøkene i de fleste fag. Vi mangler noen bøker i samfunnsfag og religion. Vi benytter både konkrete lærebøker og digitale ressurser i opplæringen.

#### Utenforskningsprogram

Skolene i Heim arbeider for å bekjempe utenforskap og øke trivsel og inkludering på skolene. 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.

## Grøtnes enhetsbarnehage

### Tjenesteområdebeskrivelse

Grøtnes enhetsbarnehage består av Grøtnes og Ven barnehage. Grøtnes barnehage ligger i sentrum av Kyrksæterøra og har inneværende år 3 avdelinger. Storbarnsavdelingen Askeladden som ligger i et nyere bygg ved siden av den eldre delen av barnehagen som rommer 2 småbarnsavdelinger. Grøtnes har de siste årene delt inn i aldershomogene grupper på småbarn. Barnehagen har i 2024 20 barn under 3 år og 19 barn over 3 år. Dette tilsvarer 59 plasser. Grøtnes barnehage oppfyller pedagognormen.

Ven barnehage ligger 16 km nord for sentrum av Kyrksæterøra. Barnehagen er samlokalisert med Ven skole og sfo. Med bakgrunn i mangel på nye søkere og overflytting til andre barnehager i sentrum av Kyrksæterøra, var det ikke barn som ønsket plass i barnehagen ved oppstart av nytt barnehageår høsten 2024. Barnehagen har derfor fra 15.august 2024 ligget i "dvale".

### Utvikling og utfordringer

Grøtnes barnehage har de siste årene vært i stadig endring. Målet er å etablere en bærekraftig barnehage med et personale som i fellesskap ønsker kontinuerlig læring. Stabilitet vil være en viktig faktor i dette arbeidet. Ved å være en attraktiv arbeidsplass ønsker Grøtnes barnehage å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft og beholde personalet også etter at de har videreutviklet sin kunnskap gjennom videre og etterutdanning. Det er for tiden flere ansatte som tar videre og etterutdanning både på master og bachelornivå. Dessverre er det en tydelig trend som viser at ansatte utdanner seg ut av yrket. Ansatte med master i barnehagesektoren blir ikke lønnet på masternivå. Det vil si at det oppnås en betydelig lønnsøkning ved å søke seg over til skole eller andre stillinger med lønn for master. Det har stor betydning for den faglige utviklingen i barnehagesektoren når godt utdannede ansatte med viktig erfaring forlater yrket. Barnehagen har i år flere lærlinger. Det har de siste årene vært få kvalifiserte søkere til utlyste fagarbeiderstillinger. Flere lærlingstillinger vil forhåpentlig være med å få økt tilgang til flere fagarbeidere i fremtiden. Rekruttere og beholde kvalifisert personalet er med andre ord sektorens største utfordring.

Ask (alternativ og supplerende kommunikasjon) er et av barnehagens satsningsområde. Gjennom opplæring av digitale verktøy og kurs i hvordan Ask kan være et viktig pedagogisk hjelpemiddel, har barnehagen fått økt kunnskap og bevissthet rundt språk og kommunikasjon. ASK kan være nødvendig for språklig, sosial og faglig utvikling hos både barn med nedsatt funksjonsevne og i de yngste barna i barnehagen sin språkutvikling og selvstendighet. ASK er inkluderende og gir også barn som ikke har norsk som førstespråk mulighet til å kommunisere tidlig. Opplæring av ASK er regulert i barnehageloven § 39. Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale skal ha mulighet til å bruke andre egnede kommunikasjonsformer. Logoped hos Pp-tjenesten i Heim har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få ASK implementert.

### Viktige begivenheter

Kaupang Agenda utformet i 2024 en rapport som var tydelig på behov for effektivisering av kommunale barnehager i sentrum av Kyrksæterøra. Byggene i både Bakkely og Grøtnes barnehage hadde store renoveringsbehov. Etablering av en ny sentrumsbarnehage ville være mer lønnsomt enn renovering av eksisterende barnehager.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 515	9 708	11 417	1 708	15,0 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett mindreforbruk på 1,7 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Ven barnehage ble fra august 2024 "lagt i dvale". Dette førte til reduksjon i utbetaling av fastlønn for Ven barnehage fra august til desember. Grøtnesenheten har brukt lite vikarer ved fravær og sett i sammenheng med refusjoner utgjør også dette en en stor besparelse.

#### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Reduksjon av driftutgifter på Ven barnehage utgjør et stort mindreforbruk.

Reduksjon i foreldrebetaling pga innføring av ny makspris i barnehage fra og med august 2024, gir en betydelig mindreinntekt.

## Bakkely enhetsbarnehage

### Tjenesteområdebeskrivelse

Bakkelyenheten består av Bakkely barnehage med 51 plasser pr.desember 2024

Kråkeballen 0-3 år - 28 plasser - ingen plasser ledig

Sjøstjerna 3 -6 år 23 plasser - 1 ledig plass

Svanem avdelingsbarnehage 0-6 år - 3 småbarnsplasser og 11 plasser over 3 år - 16 plasser pr.desember 2024

Vinje avd. barnehage 0-6 år med 24 plasser 7 småbarn og 5 plasser over 3 år - 19 plasser pr.desember 2024

### Utvikling og utfordringer

Beholde og rekruttere arbeidsfolk

Synkende fødselstall og vi har pr.dato flere minoritetsspråklige barn - hvor lenge blir disse familiene boende?

Utviklingsarbeidet i samarbeid med Trøndelag Sørvest og DMMH - inkluderende fellesskap og ledelse. Språk og lekemiljø og selvstendighet og mestring er fokusområdet for Bakkelyenheten.

### Viktige begivenheter

Det er startet planlegging av ny sentrumsbarnehage

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 832	13 196	14 130	934	6,6 %

### Kommentar til status økonomi

Årsregnskapet viser ett mindreforbruk på 0,9 mill. kroner.

Samlet for alle tre Bakkely -, Svanem- og Vinje avdelingsbarnehage er det normalt forbruk.

Fra 14. august ble det opprettet en 100% stilling som Språkassistent i Bakkely barnehage - behovet er en som kan snakke Ukrainsk/russisk for å kunne støtte og hjelpe barn og deres familier fra Ukraina. Bakkely barnehage er en barnehage som har hatt mange barn fra forskjellige minoritets land som bl.a Ukraina og Sudan.

Fra 1. aug ble det ansatte en 100% assistent i Vinje avd.bhg - grunnen er øking av antall barn til barnehagen. Fra september gikk en ansatt ut i pensjonisttilværelsen og det ble ansatt en i hennes 80% stilling, men økte den med 20% slik at den ble 100% - det å få innført en heltidskultur i barnehagen for de som ønsker det.

Vikarutgifter må sees i sammenheng med Sykelønnsrefusjoner. Det er både lang- og kortidsfravær ved avdelingene. Utfordringen er å skaffe vikarer.

Lønn til ekstrahjelp kan sees i sammenheng med Refusjoner fra staten - da en har ansatte som tar videreutdanning gjennom Udir, og en startet på desentralisert barnehagelærerutdanning - BLUSØrv.

Enheten har ett merforbruk på overtid da vi har alle våre møter på kveldstid.

Foreldrebetaling viser en mindreinntekt ved Vinje pga mindre barn i barnehagen. Ved Bakkely er det mindreinntekt pga mange familier med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Svanem barnehage har vi tatt inn flere barn og dermed fått inn mer enn forventet. Det er også flere barn under 3 år som teller som to - dermed får vi inn mindre foreldrebetaling på de også. Søskemoderasjon - som barnehagene ikke får refundert. 16001 Betaling for opphold viser endring i makspris på barnehage fra 01.08.24 gir oss mindreinntekt på brukerbetaling de siste månedene dette budsjettåret

12702 Tolketjenester viser et lite merforbruk da Bakkely barnehage har flere familier med minoritetsbakgrunn, der det er behov for tolk ved foreldresamtaler og evt ekstra samtaler.

Faglitteratur - viser overforbruk pga kjøp av faglitteratur i forb. med des.bhg.I utdanning og videreutdanning gjennom Udir

Utfordringsbildet framover er rekruttering av barnehagelærere og fagarbeidere. Ser det er vanskelig å få rekruttert folk til stillingene. Desentralisert barnehagelærer vil starte fra september 2024 og håper det kan være med styrke framtiden. De som går i fagarbeiderstillinger og ikke har utdanning ønsker å ta fagbrev enten som privatist eller fagbrev på jobb

## Liabø enhetsbarnehage

### Tjenesteområdebeskrivelse

**Liabø enhetsbarnehage består pr. desember 2024 av:**

Liabø barnehage:

2 avdelinger for delt på 2 ulike bygg, til sammen 50 plasser

Valsøyfjord barnehage:

1 avdeling, 32 plasser

Halsanaustan barnehage:

Ikke i drift regnskapsåret 2024.

### Utvikling og utfordringer

Utvikling:

Barnehagene i Heim kommune er samarbeider med kompetansenettverket "Trøndelag Sør-Vest" og Dronning Mauds Minne, høyskolen for førskolelærerutdanning.

"Inkluderende fellesskap og ledelse" har vært det overordnede satsningsområde siste året.

Liabø enhetsbarnehage, både Liabø og Valsøyfjord barnehage, har arbeidet med språk, inkluderende praksiser og lek.

Utfordringer:

Enhetens største utfordring er å rekruttere og beholde kvalifisert personale.

Heim kommune har et synkende fødselstall.

Pr. dato har vi flere minoritetsspråklige barn i barnehagen. De er med på å opprettholde antallet barn med barnehageplass på enhetens avdelinger.

Hvor lenge blir de ukrainske barna en del av våre barnegrupper?

### Viktige begivenheter

Sommer/ høst 2024 ble det satt opp brakker i Liabø barnehage.

Dette ble et svært kjærkomment tilskudd for Liabø barnehage sine barn og ansatte, og er i dag barnehagens småbarnsavdeling.

### Status økonomi i rammeområdet

*Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 792	11 007	12 304	1 296	10,5 %

### Kommentar til status økonomi

Enhet Liabø barnehage hadde et mindreforbruk på 1 296 327.

Liabø enhetsbarnehage hadde store rekrutteringsutfordringer hele budsjettåret samt høyt sykefravær. Vakante stillinger var lyst ut 2-3 ganger i løpet av budsjettåret. Til tross for det, lykkes det ikke å rekruttere etterspurt kompetanse.

Vakante stillinger, tilfeldig timelønnte vikarer med adskillig lavere lønn enn de faste ansatte, sykelønnsrefusjoner og en merinntekt på brukerbetaling bidro til fjorårets nettoresultat for enheten.

Alle avdelinger, dvs både Liabø og Valsøyfjord barnehage tildelte barnehageplasser til nye barn utenom hovedopptak.

Enhet Liabø barnehage sin største utfordring i 2024 var å beholde verdifull arbeidskraft samt å rekruttere nytt personale med riktig fagkompetanse.

## PPT

### Tjenesteområdebeskrivelse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c. Dette mandatet innebærer:

Individrettet arbeid: PPT skal bistå barnehager, skoler og voksenopplæring med å tilrettelegge for barn, elever og voksne som har behov for spesialpedagogisk hjelp eller individuelt tilrettelagt opplæring. Dette inkluderer å utarbeide sakkyndige vurderinger og gi råd om tiltak som kan hjelpe den enkelte til å få et bedre utbytte av opplæringen

Systemrettet arbeid: PPT skal jobbe forebyggende og bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Dette innebærer å støtte barnehagene og skolene i å utvikle inkluderende læringsmiljøer og sette inn tiltak tidlig for å forebygge problemer

Tjenesten er organisert under sektor oppvekst og samlokalisert sammen med helsestasjon og barnevern i familiens hus. PP-tjenesten har 3,6 årsverk (Enhetsleder og PP-rådgivere), og 1 årsverk utøvende logoped som er underlagt tjenesten.

Alle barnehager og skoler/trinn har fast kontaktperson i PPT. Målgruppen er barn i alderen 0-16 år, og voksne. (Fylkeskommunal PPT har ansvar for elever i videregående skole).

**Hovedmål:** Bidra til barn og unges muligheter for god utvikling, med særlig fokus på inkludering. PPT i Heim skal bidra aktivt i profesjonelle læringsfellesskap, for å skape inkluderende læringsmiljø og støtte individuell utvikling. PPT skal framstå enhetlig i møte med barn, foreldre, og ansatte i barnehager og skoler, samt andre samarbeidspartnere.

PPT bidrar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge. Tjenesten er for eksempel en viktig bidragsyter når barn og unge har behov for utredning i andrelinjetjenesten. Ved behov for henvisning til statlig pedagogisk støttesystem (StatPed), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og habiliteringstjenesten (HABU) må det gjennomføres omfattende kartlegging og utprøving av tiltak lokalt før det henvises. PPT innehar kompetanse og tilgang på kartlegging som ofte er påkrevd før henvisning til andrelinjetjenesten. I Heim har vi gode rutiner for å samarbeide tverrfaglig når barn og unge har behov for henvisning til andrelinjetjenesten.

PPT deltar i kommunens barne- og ungdomsteam (BUT), og i prosessgruppa OKS som ble opprettet for å arbeide med reformene kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt oppvekstreformen. Gjennom 2024 har OKS-gruppa blant annet arbeidet med oppfølging av handlingsplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker, samt med oppvekststrategien. Når det gjelder familiens hus har vi kommet langt på vei med å bygge opp samarbeidet og vår felles verktøykasse, sammen med barnevern, helsestasjon og ansatte i tjeneste for psykisk helse og rus som jobber med barn og unge. Vi jobber etter felles visjon og mål.

PPT er en del av PP-tiltaket i regionen. Sammen med PPT i Skaun, Orkland og Hitra/Frøya har vi gjennom året hatt flere samlinger, både fysisk og digitalt. Formålet med tiltaket er en bedre kvalitativ hverdag for

barn og unge, hvor de er sett, hørt og føler tilhørighet. Et viktig mål med tiltaket er å øke ansatte i PPT sin kompetanse i å lede og å være i et profesjonelt læringsfellesskap, både i og på tvers av kommunene.

### Utvikling og utfordringer

Den største utfordringen for PPT gjennom 2024, har vært betydelig økning i antall henvendelser på individualsaker. Dette gjelder både henvisninger med ønske om sakkyndig vurdering, ønske om kartlegging, systemarbeid og veiledning. Elever med høyt skolefravær har som kjent vært økende etter pandemien. Ved stort fravær fra skolen har de ikke tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringsstilbudet, og de skal da ha sakkyndig vurdering fra PPT. Økt bosetting av flyktninger fører også til økt arbeidsmengde i PPT. Som ellers i befolkningen har en andel av de som blir bosatt behov for PPT sine tjenester.

Det har også vært en betydelig økning i barn og unge som ønsker utredning i andrelinjetjenesten. Spesielt har vi fått langt flere henvendelser på jenter i barneskolealder, der det ønskes kartlegging i forhold til ad/hd. Om økning i antall henvendelser på individnivå fortsetter, vil vi ikke ha kapasitet til å følge opp innen rimelig tid. Vi har lenge hatt mål om at flere skal få den hjelpen de trenger innenfor det ordinære skoletilbudet, men i forhold til økende forespørsler om sakkyndig vurdering og arbeid i individualsaker går det i feil retning i forhold til å nå dette målet. Økende henvendelser gjennom 2024 gjelder barn i skolealder. Det har ikke vært økning i henvendelser på individualsaker fra barnehage. Betydelig økning i antall individualsaker, medfører mindre tid til forebyggende arbeid og tilstedeværelse ute på skolene.

Ny opplæringslov i 2024 medførte også mer arbeid for PPT, da kravet til innhold i sakkyndig vurdering har økt.

Slik situasjonen er nå, har vi samlet sett god kompetanse på de tjenester og oppgaver vi skal håndtere. Selv om vi innehar den kompetansen vi trenger nå, er det stor sårbarhet ved forandringer. I en liten tjeneste med krav til høyere utdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk står vi i fare for å miste helt nødvendig kompetanse og erfaring ved at bare en ansatt slutter. Det har vært få søkere til tidligere stillinger som har vært utlyst.

### Utvalgte resultater

PPT jobber kontinuerlig med prosedyrer og strategier for å utnytte vår kapasitet på en mest mulig effektiv måte, uten at det går på bekostning av kvalitet i oppgavene. Vi har gjennom 2024 kommet i mål med følgende:

- Ny mal for sakkyndig vurdering som er i tråd med ny opplæringslov, og veileder for tilpasset opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring
- Nye maler for kartleggingsrapporter
- Ny mal for pedagogisk rapport og henvisning både for barnehage og skole
- Tiltakshefte for de mest vanlige utfordringer/lærevansker (Generelle lærevansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, språkforstyrrelser, lese- og skrivevansker, nedsatt hørsel, matematikkvansker, utviklingshemning, autismespekterforstyrrelse, sosiale og emosjonelle vansker, minoritetsspråklige elever).
- Ny struktur på ukentlige personalmøter. Målet er at personalmøtene skal oppleves å være et profesjonelt læringsfellesskap.
- Prosedyre for samarbeid og oppfølging av barnehager er revidert.

### Viktige begivenheter

- Innføring av ny opplæringslov i 2024. Rådgiver for oppvekst koordinerer et felles arbeid for PPT og skole når det gjelder innføring og forståelse av den nye loven.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

- Deltagelse i «Oppvekststrategien» som er forpliktende for alle som arbeider med barn og unge i Heim.
- PP-tjenesten i Heim er en del av PP-tiltaket i Trøndelag Sørvest. Vi har gjennom 2024 hatt felles kompetanseheving sammen med PPT i Skaun, Orkland og Hitra/Frøya.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 566	4 736	4 792	55	1,2 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett mindreforbruk på 55 439,- tusen. kr. ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Mindreforbruk på 197 005,- kr. på lønn som i hovedsak skyldes vakant stilling en periode, samt sykelønnsrefusjon ift. en sykmelding tidlig på året.

#### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Drift: Merforbruk på kr. 154 619,- Kr. 88 518,- av merforbruket skyldes økte utgifter over flere år på posten "Lisenser og programvare IKT". Dette er programvare og lisenser som er nødvendig ift. drift av tjenesten. Det er også merforbruk på kr. 29 432,- kr på "Opplæring og kurs", pga. nødvendig kompetanseheving/utdanning. I tillegg er det merforbruk på kr. 28 213,- på "Inventar og utstyr", som skyldes innkjøp av manglende møbler etter flytting til nye lokaler. På grunn av endringer på lønn framover, ble det rom for å flytte midler fra lønn til drift i budsjett for 2025.

Inntekter: Mindreforbruk på refusjoner kr. 13 053,-

## Kultur

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består per i dag av følgende tjenesteområder:

**Kultur Adm:** Enhetsleder, kulturkonsulent/idrett og rådgiver/SLT-koordinator. Overordnet ledelse, fordeling av Kulturmidler til lag, foreninger og forsamlingshus. Utdeling av priser og stipend. Idrettsstipend, Kulturstipend for ungdom, Ungdommens kulturpris, Frivilligpris, Kulturpris, arrangementer, Forebyggende ungdomsarbeid (SLT og Politiråd), Aktiv sommer, Sommerjobb unge ressurser.

**Fritidsklubb:** Det er fritidsklubb både på Liabø og på Kyrksæterøra. Klubben har åpent 2 kvelder i uken på Kyrksæterøra, og 1 kveld på Liabø. Fritidsklubben på Kyrksæterøra er blant de best besøkte i Trøndelag. På enkelte kvelder er det over 100 ungdommer innom.

**Kulturskole:** Kulturskolen har per i dag to undervisningssteder, Liabø og Kyrksæterøra. Det undervises i fagfeltene drama, kunstfag, musikk og MFLB (Musikk fra livets begynnelse). Kulturskolen hadde ved GSI-rapportering høsten 2024, 220 elevplasser.

**Museum:** Kommunens museumsavdeling består per i dag av 13 bygninger og en relativt stor gjenstandssamling. Det er ikke avsatt ressurs til å drifte museumsdelen. Kommunen har ett tilgjengelig museum, Geitbåtmuseet. Driften er satt bort til Nordmørsmusea på en langsiktig kontrakt. Magerøya driftes av eksterne hver sommer.

**Bibliotek:** I Heim har vi tre bibliotekavdelinger. Liabø, Vinjeøra og nytt hovedbibliotek i kulør'n på Kyrksæterøra. I tillegg har vi bokbusstilbud på Vennastranda.

**Støttekontakt:** Enheten har ansvaret for oppfølging av vedtak, etablering av samarbeidsavtaler med aktuelle støttekontakter, oppfølging av støttekontaktene og føring av timer og kjørelister.

**Frivilligsentraler:** I heim har vi to frivilligsentraler. En på Kyrksæterøra og en på Liabø. Sentralene er ulikt organisert, der sentralen på Kyrksæterøra er drevet av frivilligheten, med støtte fra Heim kommune, mens sentralen på Liabø er kommunal.

Enheten har per i dag 26 ansatte fordelt på til sammen 16,5 årsverk

## Utvikling og utfordringer

### Kultur Adm:

Mange nye prosjekter og tjenester er igangsatt i 2024. Dette er svært positivt for hele enheten, men gir også noen ressursutfordringer. Mange tjenesteområder og få å fordele ansvar og oppgaver på, fører til at vi av og til føler at leveringssikkerheten ikke blir optimal. Enheten er med i mange tverrfaglige og tverrenhetlige samarbeid. Eksempler på slike er SLT, Folkehelsearbeidet og ABC.

### Fritidsklubb:

- Etter flere år med mange vakanser og en oppstart av vårsemesteret med 1 fast ansatt på plass, kunne vi starte opp høstsemesteret med dyktige klubbarbeidere i alle stillinger og en ny klubbleder på plass! Det gjenspeiler seg i det gode forebyggende arbeidet som er så viktig for ungdommene våre, og at besøkstallene igjen har bikket 100 ungdommer på fredagene på kulør'n.
- KulturIntro
- Det er lagt ned en betydelig innsats med å få ungdommene til å benytte seg av fritidsklubbtilbudet på Liabø. Med nye, oppussede lokaler og et stabilt 5-kløver av dyktige klubbarbeidere skulle alt ligge til rette, men til tross for skolebesøk, jobbing med rekruttering og dialog tilbringes klubbkveldene på Liabø med ingen eller svært få ungdommer til stede.

### Kulturskole:

- Fordypningstilbudet til elevene våre som vi drifter sammen med Hitra, Frøya og Orkland er i full drift, der vi tilbyr fordypning i dans, drama, visuell kunst og musikk.
- Det har vært et år med flere langtidssykemeldinger, vakanser og mye avlyst undervisning. Rekruttering av kvalifiserte ansatte har vært utfordrende, noe som bl.a. har ført til at dansetilbudet foreløpig er lagt på is. Til tross for dette ser vi at søkermassen er noe økende, og ventelisten har bikket 60.

### Museum:

På museumssiden er det etableringen av Nordmørsmusea AS som har gitt den beste utviklingen. Geitbåtmuseet og Husasotra er nå en integrert del av dette museet. Hovedutfordringen med resten av museumsdriften er at det mangler ressurs både økonomisk og personellmessig.



### **Bibliotek:**

#### Bærenettbiblioteket

Konseptet er enkelt og greit; barnefamilier kan låne med seg et bærenett med høytlesingsbøker hjem fra barnehagen, og kan levere det tilbake samme sted. Tanken er at dette er en enkel måte å få bøker til hjemmet som egner seg til høytlesning, både for de som ikke har mange bøker hjemme fra før, og for de som har en travel hverdag.

Bærenettbiblioteket fungerer som et startpunkt for kontakt mellom barnehagene og biblioteket, og er med på å danne grunnlag for videre samarbeid. Alle våre barnehager er nå med i ordninga.

Heim bibliotek har søkt om og mottatt støtte til å komme i gang med dette arbeidet gjennom Fylkesbiblioteket/Nasjonalbiblioteket. Vår egenandel i prosjektet har vært å kjøpe inn egnede billedbøker for å fylle bærenettene.

#### Integreringsmidler

I 2024 fikk biblioteket midler til å opprette en ny bibliotekarstilling, 30%. Utlysningsteksten ba om en ukrainsk-/norskspråklig søker, og vi fikk ansatt en svært god kandidat. Dette viser seg å være til god hjelp for alle våre ukrainske brukere, og gjør at tilbudet vårt til denne gruppen blir mye bedre enn det ellers ville ha vært. Det er også fint å kunne få være med på aktivt å integrere nye innbyggere i Heim kommune.

#### Biblioteket, - en arena for veiledning og hjelp til våre innbyggere, for å forhindre digitalt utenforskap.

Heim bibliotek ble på slutten av 2024 tilgodesett med budsjettmidler for å sette i gang tiltak mot digitalt utenforskap i kommunen.

Grunnleggende digitale ferdigheter er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester er det nødvendig at innbyggerne mestrer disse verktøyene.

Bibliotekets tilnærming er at vi tilbyr «en-til-en veiledning» hvor innbyggere kan bestille time hos oss. Da kan man på forhånd opplyse hva man ønsker hjelp til, slik at veileder kan forberede seg. På denne måten fyller vi inn det som mangler i dagens eksisterende tilbud på Frivilligsentralene, da det er kurs, data kafé og en-til-en-veiledning som også er de mest populære tilbudene i de andre kommuner vi ser til. Senere vil vi evaluere tilbudet og evt. tilpasse andre ønsker og behov fra de som benytter seg av dette.

### **Støttekontakt:**

Støttekontakttjenesten har tatt stadig mer av våre knappe ressurser. Vi ser at behovet har økt etter at vi ble ny kommune. Innføring av Helseplattformen og økte krav til rapportering fører til at vi må sette av mer av våre knappe ressurser til dette.

### **Frivilligsentraler:**

Frivillige sin innsats er i Heimsamfunnet er betydelig. Det dukker stadig opp nye behov for tjenester og frivillige til oppdragene. Blant annet med servering av skolelunsj hver dag, følge til sykehus, sittedans hver uke, og to språkkafeer hver uke på Enge og Liabø m.m

Frivilligsentralen som møteplass er stadig i utvikling, nye behov og interesser. Nye folk kommer innom, spesielt eldre. Ungdommer ønsker å jobbe ved sentralen og holder åpent hele sommeren. Dette er kjempepositivt med tanke på rekruttering.

### **Stengt samfunnshus**

Stenging av samfunnshuset har gitt oss store utfordringer med tanke på mangel på egnet lokale for mange arrangementer. Mye av denne aktiviteten er flyttet til kulØr'n, som igjen fører til økt ressursbruk på vår enhet.

Kulturskolen har måttet finne nye lokaler for sine arrangementer, noe som også fører til større kostnader og langt mere arbeidsinnsats.

### Under samme tak

I løpet av første driftsår med hovedbiblioteket under samme tak som resten av tjenestene på kulturenheten, har vi sett synergier av dette. Biblioteket har fått økte besøkstall, elevene på kulturskolen går mellom undervisning og biblioteket, de ansatte på enheten har fått et større kollegium i hverdagen og utnytter i økt grad hverandre sin kompetanse.

### Utvalgte resultater

#### KulturIntro:

Kulturskolen, biblioteket og fritidsklubben har fått tildelt ressurser for å styrke, videreutvikle og opprette nye tilbud som en del av integreringen av minoritetsspråklige i Heim kommune, og da spesielt med fokus på det store antallet vi allerede har bosatt og skal bosette fra Ukraina. Dette arbeidet kalles kulturIntro. I tillegg til å ansette medarbeidere som har god kjennskap til ukrainsk språk og kultur i avdelingene, skal vi også tilføre ressurser som skal bidra til en god innføring og utøvelse av de eksisterende tilbudene samt videreutvikle og tilpasse de til brukerne av tjenestene våre.

Fritidsklubben sin rolle i kulturIntro er å skape uformelle arenaene i lokalene til fritidsklubben på Liabø og kulØr'n som et utvidet fritidsklubbtilbud utover den ordinære driften sine åpningstider og aldersbegrensning.

Til oppstart av nytt klubbår hadde vi utvidet driften med 2 klubbmedarbeidere à 50%, derav 1 ukrainskspråklig som også er inn i vanlig turnus på fritidsklubben for å minske språkbarrierene. I løpet av høstsemesteret hadde vi kulturIntro-tilbud f.o.m. 5. trinn både på Liabø og kulØr'n.

#### Kulturskole:

Det jobbes strukturert og godt med UKM, noe som gjenspeiles i stadig økende antall påmeldte, både på scenen og av unge arrangører som hjelper til med gjennomføring.

#### Bibliotek:

2024 ble det første hele året i nytt hovedbibliotek på kulØr'n. Vi har brukt året godt på å bo oss inn, utvikle tilbudet og tilpasse oss en ny hverdag med mer aktivitet i samme hus som oss. Helt konkret har vi det første året på nybiblioteket hatt en økning i besøk på 260%! Hovedbiblioteket har fått en ny rolle som møteplass for både små og store på Kyrksæterøra. Det leses aviser, prates over en kopp kaffe, gjøres lekser osv. Utlån av bøker har også hatt en merkbar økning.

#### Frivilligsentraler:

Vi lykkes veldig godt med aktivitetstilbudet til barn og unge, spesielt sommerhalvåret utmerker seg med Friluftsskole (70 plasser) og Sommerglede i Heim med 10 dager med aktiviteter for 10-25 barn hver dag, i tillegg gir vi rundt 15 ungdommer jobbtilbud gjennom aktivitetene. Vi er spesielt stolte over Utstyrssentralen, veldig bra utstyr, gratis for alle, lett å få midler til videre utvikling.

### Viktige begivenheter

#### Fritidsklubb - kulturIntro

- Over 40 deltakere på kulturIntro på kulØr'n
- Klubbtur til Trondheim med full buss av flotte ungdommer
- Samarbeidet med kulturskolen om UKM og UKM-workshop
- Samarbeid med Heim Pride om egen pridekveld på fritidsklubben

## **Kulturskole**

- Et fantastisk UKM Heim i Hemnehallen med økning i antall deltagende ungdommer
- Flotte store og små forestillinger, konserter og utstillinger med dyktige kulturskolelærere som skaper gode arenaer for elevene der profesjonalitet, mestring og trygghet står i sentrum.
- Vertskap og pådriver for regionalt bandseminar for kulturskoleelevene i regionen Trøndelag sørvest.

## **Bibliotek**

### Nytt hovedbibliotek

Den absolutt største begivenheten er nytt bibliotek i kulø'r'n

### Fagbokfestival

Rundt 700 elever fordelt på 6 skoler fikk i løpet av to dager oppleve noe av det beste innen norsk sakprosa da «Mimes brønn» besøkte Heim kommune og biblioteket.

For fjerde år på rad arrangerte Trøndelag fylkesbibliotek fagbokfestivalen Mimes brønn sammen med en av kommunene i Trøndelag. Denne gangen var det vår tur, 19. og 20. september, på kulø'r'n.

Sammen med Fylkesbiblioteket hadde vi utarbeidet et variert og spennende program med noe for enhver smak og interesse. Det ble litterære arrangement for alle elever på barne- ungdom- og videregående skole.

1.-2. trinn: "Enhjørning" (Sveinung Lutro) og "Jeg elsker pinner" (Kristin Storrusten)

3.-4. trinn: "Naturens helter" (Marina Görtz) og "Det kuleste fra vikingtiden" (Martin Aas)

5.-7. trinn: "Bacon eller bestevenn?" (Lise F. Grimnes og Andreas Haga) og "Kongen som ble sjørøver" (Synnøve Hellerud)

Ungdomsstrinnene: "Alt fotball har lært oss om livet" (Sven B. Sundet i samtale med Michael Stilson)

VGS: Avlogga (Sven B. Sundet og Michael Stilson snakker om prosjektet og det kommende NRK-programmet Avlogga)

For å sørge for at alle elever fikk mulighet til å delta, betalte Trøndelag fylkesbibliotek også for busstransport. I tillegg var også selve festivalen gratis for oss, men vi hadde en god porsjon egeninnsats når det gjaldt planlegginga på forhånd.

### Den siste viking

Turnéteateret besøkte oss med sin forestilling «Den siste viking». Fullsatt amfi, fantastisk forestilling og meget fornøyd publikum. En fin test på at det fungerte fint å ha denne type arrangement i det nye biblioteket.

### Sommerles

Sommerleskampanjen er noe biblioteket hvert år bruker store ressurser på. Det er en nasjonal lesekampanje for barn fra 6 år og til de går ut av 7.trinn. Målet er å holde leseferdighetene ved like over sommerferien. Bibliotekansatte drar rundt på alle skolene for å fortelle om kampanjen i mai, så deler vi ut premier underveis hele sommerferien, og avslutter kampanjen med en Sommerlesfest i begynnelsen av september, med forfatterbesøk.

## **Frivilligsentraler**

Viktige begivenheter var 10-årsjubileum for Frivilligsentralen med 120 gjester til bords i Halsahallen.

Nyttårsfest og sensommerfest for våre frivillige hvert år, viktig for motivasjon, bli satt pris på og få noe tilbake for det de bidrar med hver dag.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 977	18 109	19 698	1 590	8,1 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett mindreforbruk på 1,6 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Lønnsområdet viser ett mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Ett merforbruk på Fritidsassistenter/støttekontakter pga. flere brukere med vedta, balanseres med ett mindreforbruk på Kulturskole og fritidsklubb. Det er tilført mer ressurs til støttekontakter i neste økonomiperiode, men dette ser heller ikke ut til å være nok. På Kulturskole og fritidsklubb skyldes mindreforbruket vakanser og sykelønnsrefusjoner.

#### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Regnskapet viser her ett netto mindreforbruk på 1,3 mill. kroner ifht. budsjett.

#### Utgifter:

Administrasjon: Overforbruk som skyldes større utbetaling av tippemidler enn budsjettet

Bibliotek: Overforbruk på inventar og utstyr

Kulturskole og Fritidsklubb: Mindreforbruk som følge av økning av budsjetttramme/oppfølging av vedtak

Støttekontakter og Fritidsassistent: På budsjett.

Frivilligsentral: Merforbruk som følge av økt aktivitet gjennom tilskuddsfinansiering og refusjoner.

#### Inntekter:

Administrasjon: Merinntekt Tippemidler til utbetaling og tilskudd fra riksantikvaren

Bibliotek: Merinntekt Refusjon fra Fylkeskommunen og momskomp.

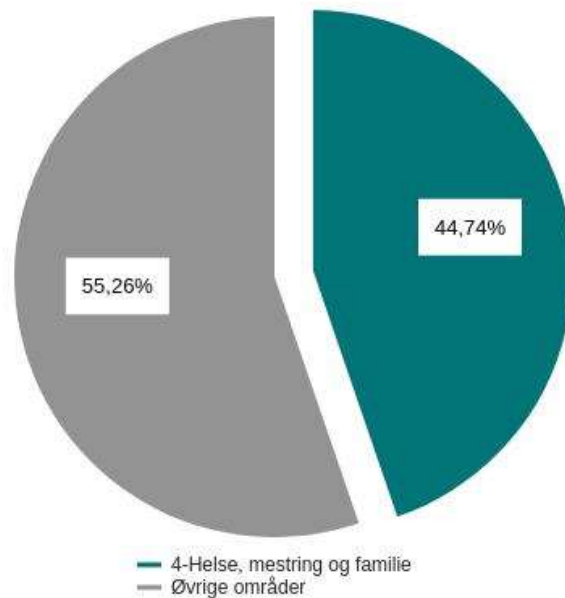
Kulturskole og Fritidsklubb: Mindreinntekt på brukerbetaling skyldes reduksjon i semesteravgift innenfor noen områder der vi har manglet lærer

Støttekontakter og Fritidsassistent: På budsjett.

Frivilligsentral: Merinntekt, Økte refursjoner og tilskudd

## Helse, mestring og familie

### Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



### 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 yter tidlig innsats, samhandling og koordinerte tjenester.

### Utvikling og utfordringer

Også denne 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.

Det er ingen jobb som kan løses isolert i denne sektoren alene, men krever tett samhandling/samskaping med veldig mange andre.

## Viktige begivenheter

Innføringen av Helseplattformen med Go-live 9.11.24 har preget store deler av sektoren.

1.8.24 ble Voksenopplæringen i Heim organisert inn under Nav Heim. Voksenopplæringens avdeling på Kyrksæterøra flyttet inn i nytt bygg på Kjørsetorget i sentrum av Kyrksæterøra.

Andre store og små begivenheter beskrives under den enkelte enhet.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
14-Kommunalsjef helse, mestring og familie	2 623	2 661	2 693	32	1,2 %
40-Helsestasjon	7 588	8 400	9 783	1 383	14,1 %
41-Helse og mestring	184 598	214 271	211 915	-2 355	-1,1 %
46-Barnevern	12 303	13 410	16 791	3 381	20,1 %
49-NAV partnerskap	36 513	48 802	44 545	-4 257	-9,6 %
<b>Sum</b>	<b>243 624</b>	<b>287 544</b>	<b>285 728</b>	<b>-1 816</b>	<b>-0,6 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett merforbruk innenfor sektoren på 1,8 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Samlet sett ligger sektoren med underforbruk på lønn og sosiale utgifter med 33,2 mill. kroner. Mottatt sykelønnsrefusjon utgjør 13 mill. kroner.

I hovedsak begrunnes dette mindreforbruket at det innen enhet helse og mestring ikke er rekruttert i vakante stillinger. Videre er en del stillinger ledige som følge av permisjoner uten lønn og lignende hvor det ikke er innleid vikarer av ulike årsaker.

### Øvrige driftsutgifter- /inntekter

Øvrige utgifter i sektoren ligger på et merforbruk på 36,9 mill. kroner.

I hovedsak skyldes dette utgifter knyttet til bosetting av flyktninger, men også utgifter til vikarbyrå i helse og mestring pga det store antallet med vakante stillinger. Utgifter til vikarbyrå må ses opp imot øvrige lønnsutgifter. En del skyldes også økte priser på matvarer, forbruksmateriell og økte lisenser på IKT. Det er et økt merforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Kommunen fikk mindre overføringer for ressurskrevende brukere enn budsjettet, mindre inntekter fra Helfo og mindre inntekter på salg av sykehjemsplasser og gjestepasienter ved Hips.

### Kommentar til driften for øvrig

Høyt trykk på tjenestene i forhold til bosetting/asylmottak, innføringen av Helseplattformen, heltid og rekruttering.

Det jobbes fortsatt godt faglig både innad i enhetene og på tvers av enhetene/sektorene. Enheter innen denne sektoren deltar i ulike utviklingsprosjekter både innad i egen kommune og sammen med andre kommuner.

## KOSTRA Nøkkeltall

	Heim 2020	Heim 2023	Heim Kostragruppe 2024	02
<b>Prioritet</b>				
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	45,7 %	32,8 %	30,3 %	39,0 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	52,8 %	63,8 %	63,7 %	37,7 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	21,7 %	21,4 %	23,9 %	25,5 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	110 379	145 095	144 264	222 407
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	143 911	170 173	196 051	373 922
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	10 215	11 945	13 251	16 139
<b>Produktivitet</b>				
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	13,7	10,9	12,2	14,3
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger	0,6	2,2	3,0	1,9
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	69 722	66 049	72 064	261 196
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 463 228	1 734 351	2 019 273	1 594 628
<b>Dekningsgrad</b>				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	5,8 %	5,0 %	3,8 %	2,6 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	29,7 %	37,9 %	50,9 %	32,2 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,6 %	3,6 %	4,9 %	4,3 %
Sosialhjelpstilfeller totalt som andel av befolkning totalt (prosent) (B)	2,5 %	3,9 %	4,5 %	3,4 %
<b>Kvalitet</b>				
Gjennomsnittlig listelengde	822,0	826,0	861,0	723,0
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	6,3	7,5	8,1	5,3
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	338,9	365,0	397,0	397,5
<b>Økonomi</b>				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Kommunehelse	3 270	4 845	6 319	6 815
<b>Andre nøkkeltall</b>				
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	1,0	20,8		
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	10	130		
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	6	127		
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning (B)	60,0 %	97,7 %		

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Budsjettendring i år</b>			
Helsestasjon - prosjektstilling asylmottak 120 %	869	Ferdig	
<b>Sum</b>	<b>869</b>		
<b>Nye tiltak</b>			
Helsestasjon - Helsepsykeleier ifbm. bosetting av flyktninger	670	Ferdig	40 HelsestasjonHelsepsykeleier startet i ny stilling i juni. Ekstra stillingsressurs har redusert arbeidsbelastningen på enheten, og er viktig for fortsatt oppfølging i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for oppfølging av bosatte flyktninger.
Helse og mestring - Reduksjon av inntekt - salg av plasser ved HIPS	953	I arbeid	41 Helse og mestringDet er fortsatt få gjestepasienter fra andre kommuner. Det arbeides med en utredning av hva HIPS skal være i fremtiden. Det er foretatt en befaring sammen med teknisk på bygningsmassen og arbeidet fortsetter ut i 2025
NAV - Økt ramme	8 929	I arbeid	49 NAV partnerskapNAV har fått økt rammen som følge av økte kostnader knyttet til bosettingsarbeidet og økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.
<b>Sum</b>	<b>10 552</b>		

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Politisk vedtak</b>			
Helse og mestring - virkning av heltidskulturprosjekt	20 814	I arbeid	41 Helse og mestringHeltidskulturprosjektet er i varierende grad realisert på de ulike avdelingene. Dette skyldes i hovedsak at det er få eller ingen søkere på de utlyste stillingene. Det er inngått avtale med Vacant helse AS om rekruttering av søkere til utlyste stillinger. Det kan forhåpentligvis føre til flere søkere. Det kan også være en ide å ha en åpen søknad til Helse- og mestring liggende ute på webcruiter hele tiden.
<b>Sum</b>	<b>20 814</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>			
Barnevern - Driftstilpasning	-1 000	I arbeid	46 BarnevernPå fastlønn har vi et positivt avvik på ca. kr. 500 000,- Vi har en stilling som ikke er tiltrådt. Den nytilsatte vil begynne i desember i år. Dette har vært en fast 100% stilling som har stått ubesatt i ca. 1 år. Neste år vil dette ikke være mulig å spare inn da alle stillingene er besatt og i drift.Vi har mottatt mindre refusjoner knyttet til sykelønn enn det som var lagt inn på budsjettet. Dette henger sammen med at ansatte har vært på jobb:-)
Helse og mestring - Salg av helse- og omsorgstjenester til kommuner	-1 000	I arbeid	41 Helse og mestringDet selges plasser, men det er fortsatt mulig for kommunen å ta imot flere. Problemstillingen løftes opp i presentasjonen som Heim kommune er bedt om å holde en presentasjon på konferanse om utskrivningsklare pasienter i helsefelleskapet i desember.
<b>Sum</b>	<b>-2 000</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>30 235</b>		

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>			
Rekruttering - 10 års ansiennitet vernepleiere og lærere	43	I arbeid	41 Helse og mestringTiltaket tas med og følges opp i utlysninger og nyansettelser. Utbetaling til allerede ansatte besørjes sentralt
Ny stilling NAV flyktingetjenesten	100	I arbeid	49 NAV partnerskapGrunnet et stort antall bosatte flyktninger er det nødvendig å opprette en ny stilling i flyktingetjenesten.
Økt stillingsprosent - Voksenopplæringen	100	I arbeid	49 NAV partnerskapNyopprettet stilling ved Voksenopplæringen (VO) grunnet mange deltakere på norskopplæring. Videre er VO sårbar rent bemanningsmessig grunnet utstrakt bruk av pensjonerte lærere.
Ny legehjemmel legesenter Kyrksæterøra jfr. K-sak 77/24	700	I arbeid	41 Helse og mestringHjemmel er opprettet med listetak på 50 og ivaretas pr nå av vikarlege
Økonomisk sosialhjelp	2 000	I arbeid	49 NAV partnerskapGrunnet dyrtid og mange bosatte flyktninger økes rammen for økonomisk sosialhjelp.
Oppfølging av bosettingsvedtak for 2024 - K-sak 22/24	3 550	Ferdig	40 HelsestasjonDet er økt merkantil ressurs med 20% stilling. Sekretær har full stilling på helsestasjon og er sentral i administrering av oppgaver knyttet til bosetting.49 NAV partnerskapNAV har fått økt rammen som følge av økte kostnader knyttet til bosettingsarbeidet og økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.
<b>Sum</b>	<b>6 493</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 493</b>		



## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,87 %	2,20 %	3,07 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	3,67 %	6,49 %
Årlig sykefravær 2023	2,81 %	4,25 %	7,06 %
Årlig sykefravær 2024	3,19 %	6,06 %	9,25 %

### Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren i 2024 er på 9,25 % (2023: 8,20 %), men det er store variasjoner mellom enheter og avdelinger. Langtidssykefraværet utgjør 6,08 % (2023: 6,37 %) og korttidsfravær 3,19 % (2023: 1,83 %).

Det er enhet helse og mestring som har det høyeste sykefraværet. Samlet for enheten er sykefraværet på 10,14 % (2023: 8,47 %), men det er store variasjoner mellom de ulike avdelinger/tjenesteområder. Langtidssykefraværet i helse og mestring utgjør 6,76 % og korttidsfravær 3,38 %.

Det meldes fra avdelingene at en god del av langtidssykefraværet skyldes kroniske lidelser og planlagte operasjoner.

Innføring av Helseplattformen har krevd at ansatte har hatt hele dager med opplæring i tillegg til kollegalæring. Det er ikke usannsynlig at dette har medført en belastning, som igjen kan føre til endel korttidsfravær. Det er ikke rapportert at denne prosessen har utløst langtidssykefravær. Det rapporteres også at vakansene medfører mer arbeidspress og økt bruk av overtid.

Det er ikke etablert lokale HMS grupper knyttet til seksjonene/seksjonslederne. Dette skal på plass første halvår i 2025. Et ytterligere tiltak, som man må kunne anta at vil ha effekt på arbeidsmiljø og sykefravær er faste, jevnlig og standardiserte personalmøter som ligger i turnus. Enhetsleder samarbeider med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om dette. Det er lagt en plan på dette sammen med HR og HMS-tjenesten, samt at det er planlagt en fagdag for alle ledere i Heim kommune i mai, hvor HMS, krav og roller er tema. Disse tiltakene vil forhåpentligvis kunne påvirke hvordan enheten som en helhet samarbeider om et godt arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

Helsestasjonen har over flere år hatt et stabilt og lavt sykefravær, men opplevde i 2024 en markant økning og har et sykefravær samlet for året på 7,7% hvorav 5,28 % er langtidssykemeldinger. Det har gjennom året vært stort press og høyt tempo i enheten. Det er stort fokus på tilrettelegging og forebygging av fravær både gjennom tilpasning av arbeidssituasjonen for ansatte med helseutfordringer og et støttende og helsefremmende arbeidsmiljø på enheten.

Barnevernet har et samlet sykefravær for 2024 på 5,28 % hvor korttidsfraværet utgjør 4,4 %. Samlet sett har tjenesten et lavere sykefravær i 2024 enn i 2023. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med forebygging av sykefravær. Det er ikke rapportert å være arbeidsrelatert sykefravær ved fravær på jobb, fra de ansatte.

Nav Heim har et svært lavt sykefravær og har hatt det over tid. Dette gjelder både korttids- og langtidsfravær.

## Status politiske vedtak

### Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utredning ny legehjemmel	Kommunestyret vedtok den 7. mars i sak 22/24 Oppfølging av bosettingsvedtak for 2024, kulepunkt 6:  Kommunedirektøren bes utrede og legge frem politisk sak om utvidelse av fastlegeordningen med en ny fastleggehjemmel.  Bakgrunn for sak 22/24 var IMDi sin anmodning om bosetting for 2024, hvor det ble vedtatt å bosette inntil 140 flykninger, samt at det skulle fremmes sak om å bygge nødvendig kapasitet i tjenesteapparat og boligmarked.	Ferdig	Saken er behandlet politisk

## Kommunalsjef helse, mestring og familie

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesten omfatter i hovedsak kommuneoverlegefunksjon og miljørettet helsevern.

### Utvikling og utfordringer

I 2024 har det gått en del tid til flyktningsarbeid og smittevern. Vi har gjennomført tilsynsrunde på basseng etter forskrift om miljørettet helsevern. Ellers har det vært mye rådgivning internt i organisasjonen, og kanskje spesielt inn mot legetjenesten rundt rekruttering, utredning av HAS og lignende. Vi er begynt på en ny plan for legetjenesten, for å prøve å sikre fremtidig stabilitet. Det har også vært et økt fokus på beredskap og planverk.

Vi har ikke lyktes å skaffe fast stedfortreder for kommuneoverlegen. Det er blitt inngått avtale med kommuneoverlege i annen kommune ved ferieavvikling.

Er også kommunens representant i diverse råd og utvalg både i egen kommune, region og 2.linjetjenesten.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 623	2 661	2 693	32	1,2 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett mindreforbruk på 32.000 kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

### **Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner**

Viser et mindreforbruk på vel 43.000 kroner. Skyldes noe mindreforbruk på overtid og annen lønn enn budsjettet.

### **Øvrige driftsutgifter-/inntekter**

Et merforbruk på 25.000 kr som skyldes videreføring av avtale med Surnadal kommune om miljørettet helsevern.

## **Helsestasjon**

### **Tjenesteområdebeskrivelse**

Helsestasjon er en lovpålagt tjeneste som har som formål å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. Helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste for grunnskoler og videregående skole, helsestasjon for ungdom fra 13- 25 år samt flyktninghelsetjeneste til bosatte flyktninger og asylsøkere på Heim flyktningmottak. Helsestasjonen følger Helsedirektoratets retningslinjer for alle tjenesteområdene, og har særlig fokus på tverrfaglig samarbeid. Helsestasjonen er samlokalisert med PPT og barnevernstjenesten i Familiens Hus på Kyrksæterøra og Liabø. Enheten hadde i 2024 9,7 årsverk med helsesykepleiere, leger, jordmødre og sekretær. Helsestasjonen har i tillegg midlertidig stillinger knyttet opp imot Heim asylmottak.

Jordmortjenesten har oppfølging i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskonsultasjoner, foreldreforberedende kurs, tidlig hjemmebesøk etter fødsel, barselsamtale, barselgruppe, samtaler knyttet til familieplanlegging og kvinnehelse samt administrasjon av prevensjon og prevensjonsveiledning.

Helsestasjon 0-5år arbeider helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0- 5år. Helsestasjonen har fokus på å støtte foreldre i foreldrerollen og tilbyr faste konsultasjoner fra fødsel og frem til skolestart samt ekstra oppfølging ved behov. I de faste konsultasjonene tilbys barnet vaksiner i tråd med det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Det gjennomføres rutinemessigere helseundersøkelser, og det gis veiledning individuelt og i grupper.

Skolehelsetjenesten er et helsefremmende og forebyggende tilbud til alle skoleelever. Skolehelsetjenesten er bemannet på alle skolene i tråd med nasjonale normtall. Skolehelsetjenesten har særlig fokus på å styrke skoleelevers mestring av hverdagen og har oppfølging med elever individuelt, i grupper og i klasser.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for alle unge mellom 13- 25år. På HFU kan unge få hjelp og veiledning i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse samt prevensjonsveiledning og prøvetaking i forhold til seksuelt overførbare sykdommer.

Helsestasjonen yter flyktninghelsetjeneste til alle barn og voksne flyktninger som bosettes i kommunen og til alle asylsøkere på Heim asylmottak. Enheten gjennomfører helsekartlegging, tuberkulosescreening, vaksinasjon, tilbyr støttesamtaler samt følger opp barn i henhold til helsestasjonsprogrammet og vaksinasjonsprogrammet.

### **Utvikling og utfordringer**

Første halvår av 2024 var utfordrende i påvente av rekruttering i flere stillinger. Arbeidsbelastningen var stor, særlig i skolehelsetjenesten og i flyktninghelsetjenesten knyttet til bosatte. Skolehelsetjenesten har

gjennom året opplevd en betydelig økning i henvendelser fra barn, foreldre og skoleansatte, og det har vært et økt behov for oppfølging innen psykisk helse, noe som utfordrer bemanningen og kapasiteten. Med ansatte på plass halvveis i året, var forutsetningene for en mindre krevende arbeidshverdag bedre, men sykefravær siste måneder av året har utfordret tjenesten. Høye bosettingstall over år, høyt tempo knyttet til asylmottaket i kommunen, økende helsebehov blant flyktninger, stort press i skolehelsetjenesten og innføring av helseplattformen førte til en givende, men arbeidsom høst. Enheten har hatt fokus på å opprettholde god kvalitet i tjenesten i tråd med nasjonale retningslinjer. Det har blitt lagt ned en imponerende innsats av endringsvillige og tilpasningsdyktige ansatte på helsestasjonen for å nå våre målsettinger til tross for kapasitetsutfordringer i lengre perioder.

## Utvalgte resultater

### Høy vaksinasjonsdekning for influensa- og koronavaksiner

Enheten har lyktes godt med vaksinasjonsarbeidet knyttet til influensa og koronavaksiner for risikogrupper høsten 2024 med høy vaksinasjonsdekning for begge vaksineene. De høye vaksinasjonstallene for koronavaksiner denne sesongen utpeker seg også nasjonalt, og Folkehelseinstituttet tok derfor kontakt for å høre om vår strategi i vaksinasjonsarbeidet. Tydelig og målrettet kommunikasjon, bruk av sosiale medier og lokale kanaler, enkel tilgang til vaksinasjon med vaksinasjonsdager, lav vaksinepris, samvaksinerings, tett samarbeid med fastleger, kommuneoverlege, sykehjem og hjemmesykepleie og samarbeid med frivillige er noen viktige suksessfaktorer.

### Åpen helsestasjon

Enheten har gjennom året hatt suksess med vårt eget tiltak "Åpen Helsestasjon". Dette er et tilbud for alle småbarnsforeldre i regi jordmor og helsesykepleier. Målet har vært å tilby en lavterskel møteplass for småbarnsforeldre med et faglig bidrag fra vår egen enheten eller fra samarbeidspartnere som for eksempel logoped og fra brann og redning. Tiltaket har vært godt besøkt og det er gode tilbakemeldinger fra brukerne.

### Eksempel-kommune i Tidlig inn- programmet

Helsestasjonen har lyktes godt med Tidlig inn - programmet og fått godt implementerte prosedyrer, kartleggingsverktøy og samtalemetodikk som skal sikre tidlig intervensjon på områdene psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. På bakgrunn av dette har Heim helsestasjon fått flere oppdrag gjennom KORUS som eksempelkommune innenfor Tidlig inn- programmet.

## Viktige begivenheter

Året 2024 har vært et innholdsrikt år for helsestasjonen med flere viktige hendelser;

### Innføring av Helseplattformen

09.11.24 gikk helsestasjonen over til helseplattformen som nytt journalsystem. Innføringsprosessen i forkant av "go live" var omfattende og tidkrevende med blant annet opplæring, tilpasning av systemet, endring av arbeidsrutiner samt migreringsarbeid. Innføringen har gått svært bra, og Helseplattformen har gitt god støtte og oppfølging i etterkant av "go-live". Innføringen har vært en stor endringsprosess for ansatte, men det har vært stor evne og vilje til endring og positive holdninger til nye arbeidsmåter blant ansatte. Helseplattformen gir helsestasjonen mange fordeler som bedre samhandling, raskere tilgang til helseopplysninger, mer effektiv journalføring, bedre digital kommunikasjon med våre brukere og gode verktøy for å følge opp statistikk, trender og kvalitet på tjenestene. Enheten var ved utgangen av året godt i rute med det nye systemet, men det må fortsatt settes av mye tid til å lære og utvikle arbeidsflyter slik at vi får utnyttet potensialet og de store mulighetene som Helseplattformen gir oss.

### Rekruttering og kompetanse

En viktig milepæl i 2024 var at vi fikk økt helsesykepleierkompetanse i enheten. To av våre ansatte fullførte sin videreutdanning og ble ferdige som helsesykepleiere, og det startet også en ny

helsesykepleier med master i helsesykepleie hos oss. Dette har i stor grad bidratt til økt faglig styrke og kvalitet i tjenesten. Enheten fikk også på plass fast helsestasjonslege på helsestasjonen på Kyrksæterøra som sikrer kontinuitet i oppfølgingen for barn og foreldre.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 588	8 400	9 783	1 383	14,1 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser et mindreforbruk på 1,38 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett.

#### Lønn inkl. sykelønnsrefusjoner

Enhetens mindreforbruk kommer i hovedsak av mindreforbruk på lønn på kr 1,2mill. Mindreforbruket skyldes at enheten har hatt vakante stillinger hele og deler av året. Enheten har dessuten mottatt sykelønnsrefusjoner på kr 264 447,- som har bidratt ytterligere til mindreforbruket.

#### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

Det er et nøkternt forbruk på enheten, men det er et samlet merforbruk på tolketjenester på kr 248 516,-. Av dette utgjør kr 109 264,- til tolkeutgifter knyttet til bosetting av ukrainske flyktninger og kr 171 675,- for tolketjenester knyttet til flyktningmottak- begge kostnader som ikke er budsjettet. I tillegg har enheten et merforbruk på medisinsk forbruksmaterieell grunnet stort innkjøpsparti med influensavaksiner. Dette dekkes imidlertid inn av en merinntekt for salg av vaksiner på kr 192 622,-.

## Helse og mestring

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består etter etter ett års drift med Heltidskultur, av 206,21 årsverk fordelt på 323 ansatte (ønsket deltid for noen ansatte). Vakanser pr 31.12.24 var 41 hele stillinger. Enheten ledes i tillegg til enhetsleder av 10 seksjonsledere som har ansvar for ulike tjenesteområder og fagfelt. Det har skjedd en styrking av enheten med 2 seksjonsledere i 2024.

Enheten har i 2024 hatt et felles forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av alle de lovfestede tjenestene. Kontoret er bemannet 2 seksjonsledere og en kommuneergoterapeut. Årsrapport for 2023 rapporterte at forvaltningstjenesten hadde avsatt omlag 1 årsverk tilsammen på saksbehandling. Sakstilfanget og innføring av Helseplattformen har medført at det i 2024 har vært brukt 1,2 årsverk. Det er håp om å kunne styrke forvaltningskontoret med overtallighet på sikt. I utgangen av 2024 hadde vi 1403 aktive vedtak i Heim kommune, fordelt på 692 unike tjenestemottakere. Av alle vedtak er det 470 vedtak som genererer betaling.

I 2024 hadde enheten 1140 tjenestemottakere samlet hvis vi ser bort fra legetjenesten. Dette er en økning på 710 fra de 430 som ble meldt i årsrapporten for 2023.

Enheten har hatt et meget hektisk driftsår i 2024. Implementering av Helseplattformen har vært ressurskrevende for alle ansatte. Driften på tjenesteområdene har vært stabil og vi har greid å ta imot nesten alle utskrivningsklare pasienter, i tillegg har vi leid ut plasser etter avtaler i Lakseregionen.

Det er etablert mottak for flyktninger i kommunen, dette i tillegg til bosetting. Tjenester til denne gruppen har i perioder utfordret tjenesteapparatet.

**Merkantilt:** Avdelingen har deler av året 2024 vært bemannet med 4,8 årsverk, i tillegg til at det er tilsatt ny seksjonsleder. Pr 31.12.24 var bemanningen 4,8 årsverk inkludert seksjonsleder. Avdelingen har ansvar for turnus, innleie, vikarer, forvaltningskontoret, brukerbetalinger og lederstøtte. Innføring av forhandlingsturnus (flexa) i Heltidskulturprosjektet medfører at avdelingen hver 12 uke bruker store ressurser på å fremforhandle 15 enkeltturnuser. Dette utgjør ca 360 arbeidstimer pr år for de to merkantilt ansatte som sitter med utarbeidelse av turnusene. Da er ikke tiden den enkelte seksjonsleder bruker på dette arbeidet medregnet. På Liabø har dette vært ivaretatt av en enkeltperson som er delvis tatt ut av turnus. Fakturering av brukerbetalinger har vært gjort manuelt før og under innføring av Helseplattformen, men skal kunne automatiseres mer når vi får alt riktig i Helseplattformen. Dette er et pågående arbeid nå i 2025.

**Institusjonsdrift:** Heim kommune drifter 2 sykehjem med til sammen 57 sykehjemsplasser. Vi har i løpet av driftsåret 2024 hatt 5 døgn med utskrivningsklare pasienter ved St. Olav som vi har betalt for. Disse skyldes menneskelig svikt hos oss. Som hovedregel greier vi å ta imot alle som meldes utskrivningsklare fra St. Olav. I tillegg til å ta imot Heim sine innbyggere med behov, har vi leid ut plasser i henhold til samarbeidsavtalen kommunene i Lakseregionen har inngått. På grunn av at vi ikke har klart å rekruttere til ledige stillinger, har vi i 2024 måttet benytte oss mye av vikarbyrå. Begge sykehjemmene ble i 2024 resertifisert som Livsgledehjem og vi har et tett samarbeid med kommunens frivillighetskorps.

I 2024 har vi hatt 6702 liggedøgn på langtidsopphold på Kyrksæterøra, og 5114 på Liabø. På korttidsopphold har vi hatt 2652 liggedøgn på Kyrksæterøra og 2037 på Liabø. For perioden etter innføring av helseplattformen har vi ikke klart å ta ut liggedøgn fordelt på kort-/langtid, men rapportene viser at vi har hatt 674 liggedøgn på Kyrksæterøra og 381 på Liabø. Totalt 17 560 liggedøgn fordelt på 11816 langtidsopphold og 4689 på korttidsopphold.

Når det gjelder benyttelse av Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD), har vi siden mai, hvor ØHD plassene ble hentet tilbake til kommunen fra LIO samarbeidet, hatt 65 liggedøgn på Kyrksæterøra og 32 liggedøgn på Liabø. Etter innføring av Helseplattformen i november har tjenesten totalt hatt 29 liggedøgn på ØHD. Til sammen siden mai utgjør dette 126 liggedøgn. Dette er et svært høyt tall sammenlignet med andre kommuner. En sammenlignbar kommune er Skaun, som i samme periode har under 10 liggedøgn på sin ØHD.

Sykehjemmene har god legedekning med hhv 60 % sykehjemslege på Kyrksæterøra og 30 % stilling på Liabø. I tillegg bistår LIS legene ved behov.

**Institusjonskjøkken:** Våre to institusjonskjøkken produserer mat til begge sykehjem og i tillegg til omlag 100 hjemmeboende i kommunen. De hjemmeboende får denne maten distribuert av frivillige og de tildeles middag eller fullkost etter saksbehandling og vedtak. Dette er viktige tiltak for de eldres helse og livskvalitet. I 2024 har kjøkkenene levert mat til 117 hjemmeboende på Kyrksæterøra og 38 på Liabø. I tillegg leveres det frokost og middag til dagsentrene, samt til beboere på sykehjemmene.

Institusjonskjøkkenet på Kyrksæterøra er i behov av oppgradering da en god del av utstyret har nådd eller nærmer seg å ha nådd sin levetid. Det er sammen med teknisk startet med å se på tiltak i forhold til oppgradering av kjøkkenet på Kyrksæterøra, men dette er helt i startfasen.

**Hjemmetjenester:** Består av tjenester og vedtak på hjemmesykepleie, praktisk bistand og miljøarbeid som skjer etter saksbehandling. Det jobbes aktivt for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig med gode tjenester og trygghetsskapende tiltak. Vi har tilbud om Forebyggende hjemmebesøk,

Hverdagsrehabilitering, Helhetlig pasientforløp i Hjemmet og Velferdsteknologi. Kommunen disponerer 54 ordinære omsorgsboliger med bemanning, dette inkludert HIPS. Det er etablert mottak i kommunen som gir økt behov for hjelpetjenester. Det var pr. desember 2024 590 mottakere av tjenesten.

**Dagsenter for demente:** Kommunen drifter 2 dagsenter, ett lokalisert på Liabø med 6 plasser og ett på Kyrksæterøra med 8 plasser. I tillegg har vi 3 plasser på sykehjemmet på Kyrksæterøra. Vi greier å tilby de aller fleste med behov, dagsenterplass. 24 brukere har vedtak på tjenesten.

**Miljøarbeid/ Tiendebursveien:** Det er lokalisert 17 leiligheter på Kyrksæterøra og 2 leiligheter på Liabø for personer med behov for miljøarbeid og døgnbemanning. Vi har over 30 årsverk for å drifte disse tjenestene i omsorgsboliger og pasientenes egne hjem. Det er 11 brukere som bor og mottar tjenester på Tiendebursveien. Av de fastboende har 2 av brukerne vedtak på 1-1 bemanning, mens en bruker har siden sommeren 2024 hatt 1-1 bemanning uten vedtak grunnet utredning. Vi har 1 leilighet som brukes til avlastningstiltak denne benyttes av 2 barn.

Ved Tiendebursveien er det etablert en utgruppe/ambulerende team, som yter tjenester til 9 brukere.

**Legetjeneste:** Kommunen har 2 legekontor med 2 ulike driftsmodeller, vi har til sammen 8 fastlegehjemler og 2 LIS1 leger. Det har vært en styrking av legesenteret på Kyrksæterøra med en legehjemmel i 2024. Denne er ikke ferdig planlagt pr 2024. Legesenteret på Liabø er 100% kommunalt drevet, mens legetjenesten på Kyrksæterøra er delt mellom private og kommunale fastleger. Vi har i 2024 hatt flere stillinger delvis vakante; 2 på Halså legesenter og 2 på Kyrksæterøra. Vi har dekket opp disse ved innleie av legevikarer via bemanningsbyråer. Kommunen har brukt store ressurser på å greie å tilby innbyggerne gode legetjenester. Det har vært jobbet godt med rekruttering, og dette har medført at en vakanse ved Halså legesenter nå er besatt. Det arbeides også med en plan for legetjenesten, noe som forhåpentligvis vil ha en rekrutterende effekt på sikt.

**Psykisk helse og rus:** Tjenesten er bemannet med 8 årsverk som driver med behandling og rehabilitering. Tjenesteområdet har 379 brukere på Kyrksæterøra og 69 brukere på Liabø. 6 av brukerne har vedtak på tjenesten. Tjenesten Psykisk helse og rus er et lavterskeltilbud. Tjenesten deltar sammen med NAV et *Aktivitetstilbud* på Kulør'n. Våre 2 kommunepsykologer har vært aktive deltagere i arbeidet med ulike planverk i kommunen, slik som *Vold i nære relasjoner*, *ABC for god psykisk helse* og *Plan for selvmordsforebygging*. Implementert bruk av Assistert selvhjelp i tjenesten.

**Rehabilitering:** Tjenesten består av 5 årsverk, både fysioterapeuter og ergoterapeuter, i tillegg til en stilling som turnusfysioterapeut. Tjenesten som driver med behandling og rehabilitering. I tillegg har kommunen driftsavtale med 3 fysioterapeuter. 2 på Kyrksæterøra og 1 på Liabøen. Tjenesten er ansvarlig i forhold til forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering og ulike gruppeaktiviteter. de har også hovedansvar for Velferdsteknologi.

**BPA/ Personlig assistent:** Kommunen har 5 innbyggere med dette tilbudet.

**Avlastning/ Omsorgslønn:** vi har en stor økning av dette tjenestetilbudet. Det er en økning i behovet for tilbud til utsatte familier med store omsorgsbehov både når det gjelder avlastningstiltak og omsorgslønn. I 2024 har vi satt inn tiltak med høyere lønn til avlaster. Vi ser at det er behov for mer kompensasjon til avlaster da også oppdragene er blitt mere krevende, i tillegg ønsker vi å bruke lønn som et rekrutterende tiltak. På slutten av 2024 ble det jobbet med en ide om en film som vi ønsker å bruke i markedsføring for å få mer oppmerksomhet om muligheten til å være avlaster. Denne filmen er nå ferdig og vil publiseres i 2025. Det er 7 brukere/familier som mottar avlastningstjenester. Vi bruker Moa besøksgård, Stall Holden og Inn på tunet i tillegg til private avlaster og avlastning i institusjon.

Vi ser en stor økning i antall søknader og det er en større og større utfordring å skaffe privat avlaster. Flere av barna har et omsorgsnivå som gjør at disse må få avlastning i kommunal tjeneste. Det er avsatt en leilighet ved Tiendebursveien og en på Liabø for familier som har behov for dette tiltaket. Utfordringen med dette er at avlastning - for å virke avlastende - ofte skjer på helg. Dette utfordrer oss knyttet til bemanning på helg.

**Aktivitetssenter:** Kommunen driver et aktivitetssenter med ulike funksjoner. Det driftes som et tradisjonelt Aktivitetssenter med åpningstid 3 dager pr. uke og vi har omlag 45 brukere. Senteret brukes av Tjenesten psykisk helse og rus 2 dager pr. uke. Her er det 15 brukere som deltar.

**Lærlinger:** Tjenestested for lærlinger er satt til sentraladministrasjonen noe som gir et noe misvisende lønnsbudsjett for lærlinger i Helse og mestring sitt budsjett. I 2024 har vi hatt tre lærlinger som har bestått fagprøve i Helsearbeiderfaget. Høsten 2025 hadde vi 5 nye lærlinger som startet opp der tre av disse startet med 2-årig løp, og 2 med tre-årig løp. I tillegg hadde vi en lærling som fortsatte lærlingtiden og er inne i sitt 2. og siste år som lærling i Helsearbeiderfaget. En av lærlingene som startet med tre-årig løp avsluttet lærlingekontrakten i desember 2024.

### Utvikling og utfordringer

Alle tjenestene i enheten vil bli utfordret av den varslede demografiske utviklingen. Dette må vi forberede oss på. Heim kommune vil være i behov av en organisasjon som er trygg, innovativ og fleksibel - dette gjelder i aller høyeste grad for enheten Helse og Mestring. Framskrivinger viser en økning av innbyggere i Heim kommune over 80 år, demensandelen i Heim øker i perioden 2020 til 2050 med 108,53 %, vi merker en økning i barn og unge med behov for koordinerte tjenester, flere barn, unge og voksne er ikke robuste nok til å gjennomføre skole, utdanning og stå i arbeid. Samtidig så vet vi at gruppen i arbeidsdyktig alder ikke øker, og det er knyttet betydelig usikkerhet til om vi får besatt alle vakante stillinger.

Robustheten og kompetansen i befolkningen må økes gjennom:

- Økt helsekompetanse om forebygging av sykdom og mestring av egen sykdom
- Lavterskel sykdomsforebyggende og mestringsøkende aktiviteter
- Tett samarbeid med oppvekst for å bygge robusthet hos barn og unge

En effektivisering av personellbehovet i tjenestene gjennom:

- Tjenestetilbud som kan ytes i grupper må erstatte en-til-en oppfølging
- Et enda tettere samarbeid med frivilligheten
- Tiltak for å rekruttere pensjonister til å ta ekstravakter i tjenestene

I tillegg utfordres vi veldig på tjenester hvor vi kan nå de tyngste rus brukerne og de pasientene med tyngre utfordringer knyttet til psykisk helse.

Det er nødvendig, for å møte den demografiske utfordringen med flere hjelpetrequende og ingen økning i tilgang på arbeidskraft, at hele enheten gjennomfører TØRN. Våren 2025 vil bli brukt til å forberede organisasjonen, tillitsvalgte og hovedverneombud på gode prosesser høsten 2025. [Tørn Kommune - KS](#)

For å kunne disponere fagressursene våre gjennom året må vi gå igjennom turnusavtalene for å se på dette med årsturnus, kompensasjonsfri med mere. Vi må også se på muligheten for å kunne benytte kunstig intelligens i personellplanleggingen, dette for å kunne planlegge bemanningen i fht sykefravær og ferie. Dette vil også frigjøre betydelige ressurser i merkantil avdeling og hos seksjonslederne, som igjen kan disponeres bedre i forhold til utfordringsbildet.



Vi fortsetter med nytenkning i rekrutteringsarbeidet. Vi endrer utlysningstekster for å trekke frem det positive med Heim. Vi har samarbeid med teknisk om leie av leiligheter både på Liabø og Kyrksæterøra, som kan benyttes til pendlerboliger for å rekruttere fagpersonell som bor annet sted. Vi ser på rekruttering også i samarbeid med andre kommunale enheter som har ansatte som går ufrivillig deltid. I tillegg har vi avtale med Vacant Helse AS for rekrutteringstjenester er tiltak vi håper vil kunne føre til økt rekruttering i vakante stillinger

Vi skal gjennomgå driften på våre kjøkken. Når seksjonsleder kjøkken Liabø går av med pensjon, vil det ikke bli tilsatt ny seksjonsleder, men begge kjøkkenene vil ligge til en seksjonsleder, med 1 fagkoordinator på hvert kjøkken.

Fokus må, i tillegg til godt og utradisjonelt rekrutteringsarbeid, være både på å beholde, utvikle og organisere den kompetansen vi har, og TØRN-prosesser og godt HMS arbeid er gode og essensielle verktøy som må på plass.

## **Utvalgte resultater**

### **Helseplattformen**

Heim kommune har innført Helseplattform som nytt journalsystem og medfølgende endringsprosesser. Helseplattformen er 20 % nytt journalsystem og 80 % organisasjonsendring. Dette har vært et stort og krevende arbeid for ansatte og seksjonslederne. Under kyndig ledelse fra lokal innføringsleder, så har innføringen gått veldig bra. For ansatte, så innebærer Helseplattformen en endret og ny arbeidsmåte. Det vil ta en stund før alle er helt fortrolig med dette, og før vi kan høste alle gevinster. Innføringen har allerede medført at vi har begynt å se på hvordan vi organiserer oss og utfører arbeidet vårt, og hvordan og hvilken kompetanse som skal brukes til å løse ulike oppgaver. Innføringsperioden har medført en kvalitetssikring i forhold til hvordan vi driver vår virksomhet, og det har ikke vært avdekket noen alvorlige avvik i innføringsperioden.

### **Heltidskulturprosjektet**

Videreføring av Heltidskulturprosjektet: Vi har ikke kunnet starte innhøsting av de store gevinstene i forbindelse med Heltidskulturprosjektet, da vi ikke har fått ansatt i de vakante stillingene prosjektet genererte. Det er heller ikke startet opp med evaluering, da denne kom midt i oppløssiden av innføringen av Helseplattformen. Som et delprosjekt i Heltidskulturprosjektet er det startet et TØRN-prosjekt i en avdeling ved sykehjemmet på Kyrksæterøra. Det er positivt at vi nå har en avdeling som går foran og viser vei før resten av Helse og Mestring skal igang til høsten.

### **Viktige begivenheter**

Året ble naturlig nok preget av innføringen av Helseplattformen. Det var storstilt Kick-off 16 februar 2024. Under Go-live helgen 9 november var stemningen spesiell; spent men med entusiasme. Kommunen stilte med kake, varmmat og hjertelig tilstedeværelse fra flere lag i organisasjonen. Innsatsen til ansatte ble behørig feiret i uke 51 i markering med ordfører og kommunedirektør både på Liabø og på Kyrksæterøra.

Enheten har deltatt ved yrkesmesser ved både Kyrksæterøra vgs og ved Nord universitet Levanger.

Seksjonslederen har hatt innlegg om heltidskultur ved fylkesvis lederkonferanse på Stjørdal, samt innlegg om Heim sitt arbeid med utskrivningsklare pasienter ved Samhandlingskonferansen i helsefelleskapet. Begge høsten 2024

Tjenestene finner alltid en unnskyldning for å skape begivenheter for brukere og ansatte, og dette har ført til resertifisering som livsgledesykehjem. Engasjerte medarbeidere arrangerer sommerfester,

julebord og markering av alle høytider. Eksempler på andre begivenheter er Lego-LAN ved Tiendebursveien, russerfest med årets russ, og sommer OL i juni.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	184 598	214 271	211 915	-2 355	-1,1 %

### Kommentar til status økonomi

Enheten har et budsjettavvik totalt på 2 355.383 millioner i merforbruk. Enheten består totalt av 26 tjenesteområder med egne budsjettområder og det varierer stort på driftsresultat alt etter driftsutfordringer og vakanser. Kommenterer kun på overordnet resultat.

Det største avviket ligger på lønn, her er avviket et mindreforbruk på 37 042 784 millioner. Dette er i hovedsak begrunnet med at enheten i forbindelse med Heltidskulturprosjektet ikke har rekruttert i vakante stillinger før prosjektet ble satt i drift fra 4.9.2023. Det er forsøkt rekruttering uten hell i 2024. Samtidig viser regnskapet at det er brukt 8,8 mill på overtid. Dette er et overforbruk på 5,4 mill hvis man ser bort fra sosiale kostnader.

Utgiftene til byrå er plassert på drift og her har vi et overforbruk på kr. 36 102.54, som må sees i sammenheng med regnskapet på fastlønn. 8,7 av disse er knyttet til legevikar, mens 27 392.525 er knyttet til bruk av vikarbyrå innenfor tjenestene. Det har påløpt utgifter til bolig for vikarleger, tolketjenester, samt innkjøp av medisinsk utstyr som er nødvendig for forsvarlig drift. Totalt sett har tjenesten et merforbruk på drift på litt over 35 millioner kroner.

På inntektssiden ligger vi 4 157 656 mill. kroner under budsjett. Her skyldes tallene mindre overføringer fra ressurskrevende brukere enn budsjettet, mindre inntekter fra Helfo og mindre inntekter på salg av sykehjemsplasser og gjestepasienter ved Hips.

Merknader til enkeltavdelinger:

**Institusjonskjøkken:** Våre kjøkken leverer frokost og middag til dagsentrene, og denne utgiften faktureres ikke internt. Betaling for måltidene (kr. 163) inngår i betalingen for dagsenterplass, som er 115 kr. pr dag. Dette er derfor en ren utgift for kjøkkenene, mens inntekten går til dagsentrene. Det er svikt i inntekt på kr.200.000 mindre inntekt på brukerbetaling i forhold til budsjett på Liabøen. Noe av dette skyldes manglende vedtak, noe som det ryddes opp i nå.

Institusjonskjøkkenet på Kyrksæterøra er i behov av oppgradering da en god del av utstyret har nådd eller nærmer seg å ha nådd sin levetid. Dette har medført at noe utstyr har måttet repareres eller kjøpes nytt, det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle i forhold til behov.

Matvareprisene har fortsatt å stige, noe som gir utslag i regnskap. Samtidig sees det på innsparinggrep når det gjelder hvilke matvarer som kjøpes inn. I fullkostabonnementene inngår ikke drikke. For hjemmeboende i Trygdepensjonatet, Hips, Trygdebolig 1 og Omsorgsboliger på Liabøen, mottar beboerne drikke, men det er det ikke innført betaling for dette/drikkeabonnement. Det sees på hvordan dette skal løses.

Etter endring i innkjøpsavtale er det tilbakemelding fra begge kjøkkenene at endel varer, som det er stort konsum av, har økt i pris. Her ses det på alternativer. Det har også vært nødvendig i perioder å bestille andre produkter grunnet svært dårlig dato på varene tilhørende avtale. Dette er det gitt

tilbakemelding på slik at leverandør har mulighet til å justere. Leverandør av matvarer klarer ikke å levere på kjøkkenet på Liabøen etter avtale, noe som medfører handling på nærbutikk. Dette medfører høyere priser.

Det sees en drastisk økning i behov for dietter grunnet spesielt gluten og laktoseintoleranse. Her må vi kjøpe inn det meste av varer som er dyrere enn ordinære varer da vi har begrensninger grunnet manglende diettkjøkken.

En annen årsak er at det har vært mindre grad av selvproduksjon grunnet høyt sykefravær. Kjøkkenene har som mål å produsere mest mulig av maten selv. Det har ikke vært en mulighet i foregående år og en utgiftspost som innkjøp av brød er høyere enn det ville vært om vi hadde egenproduksjon. Overforbruk på vikarlønn på begge kjøkkenene skyldes sykefravær gjennom store deler av året.

Høsten 2024 ble det bestemt at lunsj til kurs Helseplattform skulle prioriteres til de ansatte. Dette innebar 15 lunsj i form av baguett med ost og skinke hver dag i en to månedersperiode

**Legetjeneste:** Regnskapsrapporter viser at det er brukt i overkant av 8,6 millioner kroner på konsulenttjenester i 2024 på legetjenestene. Dette er knyttet til innleie av legevikarer via bemanningsbyrå. Det er en svikt i refusjon fra staten på 2 140 000 på Kyrksæterøra, noe som skyldes at færre leger er blitt kommunale. Svikt i refusjon fra staten på Halsallegesenter er vanskeligere å forklare, men man kan anta at det er vakanser og lavere produksjon som er noe av årsaken til dette. Overforbruk på HAS kan skyldes at utgifter som tidligere var dekket av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal, nå faktureres kommunene i samarbeidet. Mindreforbruk på LIO samarbeidet kan i stor grad tilskrives at vi fra mai 2024 tok hjem ØHD sengene.

**Rehabilitering:** Tjenesten består av 5 årsverk, både fysioterapeuter og ergoterapeuter, i tillegg til en stilling som turnusfysioterapeut. Tjenesten som driver med behandling og rehabilitering. I tillegg har kommunen driftsavtale med 3 fysioterapeuter. 2 på Kyrksæterøra og 1 på Liabøen. Tjenesten er ansvarlig i forhold til forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering og ulike gruppeaktiviteter. de har også hovedansvar for Velferdsteknologi.

**BPA/ Personlig assistent:** Kommunen har 5 innbyggere med dette tilbudet.

For tiltak pers. ass. på Kyrksæterøra viser regnskap 2024 ett mindreforbruk på 1,2 mill. kroner ifht. politisk vedtatt budsjett. Mindreforbruk på fastlønn ca. 100.000 kr grunnet tre vakante stillinger på kveld/natt. Budsjettposten hadde hatt et betydelig merforbruk om stillingene hadde vært besatt.

Grunnet mangel på vikarer og sykefravær har det vært nødvendig å bruke bemanningsbyrå for å sikre driften av avdelingen.

**Avlastning/ Omsorgslønn:** vi ser en stor økning av dette tjenestetilbudet. Vi hadde et overforbruk i forhold til budsjett på 150 000,- Totalt brukte vi 839 000,- på avlastning utenfor institusjon i 2024.

**Lærlinger:** Tjenestested for lærlinger er satt til sentraladministrasjonen noe som gir et noe misvisende lønnsbudsjett for lærlinger i Helse og mestring sitt budsjett.

### Oppsummering tiltak

I forhold til bemanningssituasjonen, iverksetter vi nå tiltak for å rekruttere. Endring av utlysningstekster, pendlerboliger, samarbeid med andre kommunale tjenester som har ansatte i ufrivillig deltid og avtale med Vacant Helse AS for rekrutteringstjenester.

For å kunne disponere fagressursene våre gjennom året må vi gå igjennom turnusavtalene for å se på dette med årsturnus, kompensasjonsfri med mere.

Vi skal gjennomgå driften på våre kjøkken. Når seksjonsleder kjøkken Liabø går av med pensjon, vil det ikke bli tilsatt ny seksjonsleder, men begge kjøkkenene vil ligge til en seksjonsleder, med 1 fagkoordinator på hvert kjøkken.

Vi fortsetter med nytenkning i rekrutteringsarbeidet. Vi har samarbeid med teknisk om leie av leiligheter både på Liabø og Kyrksæterøra, som kan benyttes til pendlerboliger for å rekruttere fagpersonell som bor annet sted. Vi ser på rekruttering også i samarbeid med andre kommunale enheter som har ansatte som går ufrivillig deltid.

## Barnevern

### Tjenesteområdebeskrivelse

Barneverntjenesten har i 2024 hatt en betydelig økning av bekymringsmeldinger, sett opp mot 2023.

Barneverntjenesten har over tid satset på å styrke de ansatte i tjenesten på veiledningskompetanse. Tjenesten drifter mange tiltak selv og er i mindre grad avhengig av å kjøpe spesialiserte tjenester fra staten. Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid både innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.

Oppvekstreformen/Barnevernreformens målsettinger; Barneverntjenesten jobber videre med, sammen med øvrige aktører i kommunen, å imøtekomme reformens målsettinger om tidlig innsats for forebygging, samt tiltak nært barna og deres familier. Det jobbes med tiltaksutvikling på tvers av tjenestene som jobber med barn og unge i kommunen. Et eksempel på dette er PMTO- terapiutdanning samt utdanning av foreldreveiledere i barnehager, ved skolene, PPT og i barneverntjenesten.

Handlingsplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker er utarbeidet i fellesskap i "OKS-gruppa", og ble politisk behandlet høsten-23. Vi jobber med å videreutvikle og nå målene som er satt for tjenestene, med blant annet felles kompetanseheving og etablering av en robust verktøykasse. Handlingsplanen ses i sammenheng med oppvekstreformen. Planen skal revideres i 2025.

Familiens hus; Barnevern, PPT og helsestasjon er samlokalisert på Kyrksæterøra fra august 2023.

Visjonen for Familiens Hus er "Trygg Havn" i Heim. Vi har faste månedlige møtepunkt for alle ansatte på Familiens Hus. Ansatte i tjenesten for psykisk helse og rus, som jobber med barn og unge, deltar også. Vi har felles ledermøter annenhver uke gjennom hele året. Kommunepsykologen har fast ukedag med tilstedeværelse på Familiens hus.

### Utvikling og utfordringer

Sårbare ved sykefravær: Barneverntjenesten har over år jobbet med å forebygge sykefravær, både kort og langtidsfravær. Rosanalyse gjort i tjenesten viser at vi blir spesielt sårbare for sykmeldinger som går over tid. Belastningen blir da større på ansatte som er på jobb, noe som igjen fører til økt slitenhet i ansattegruppa. Det er ikke mulig å sette inn vikar ved sykefravær, med mindre det er langtidsfravær som f.eks svangerskapspermisjon el.

Utvikling: Barneverntjenesten hadde i 2024 revisjontilsyn. Her ble det avdekt forbedringspunkter som vi har tatt med inn i tjenesten og jobbet med for bedring av tjenesten. Barneverntjenesten har også takket

ja til å delta på landsomfattende tilsyn, via Helsedirektoratet og Statsforvalteren, knyttet til undersøkelse i barneverntjenesten. Egenvurderingen skal foregå fra høsten 2024 til desember 2025.

### Utvalgte resultater

Barneverntjenesten i Heim har i 2024 hatt en markant økning i bekymringsmeldinger.

### Viktige begivenheter

Barneverntjenesten er deltakere i utarbeidelse av ny Oppvekststrategi i kommunen.

Viser til beskrivelsen under utvikling og utfordringer; Barneverntjenesten i Heim deltar i 2024 i egenvurdert tilsyn i regi av Helsedirektoratet. Tematikk for tilsynet er barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser. I Trøndelag deltar alle barneverntjenestene i det samme tilsynet, noe som gjør at vi også kan tematisere utvikling og forbedring når vi møtes på barnevernsledersamlingene gjennom året.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 303	13 410	16 791	3 381	20,1 %

### Kommentar til status økonomi

Barneverntjenesten har et mindreforbruk iht budsjett for 2024 på omlag 3,3 mill. kroner. Mottatt sykelønnsrefusjon er betydelig lavere enn det som var lagt inn som innsparingstiltak på budsjettet for 2024. For 2024 ble det lagt inn 1 mill. i innsparing, hovedsaklig som driftstilpasning knyttet til sykefravær og vakanser. Innsparingen er gjort, men via et mindreforbruk på tiltak i hjemmet samt knyttet til omsorgstiltak.

Barneverntjenesten har over tid hatt en god budsjett disiplin.

#### Administrative utgifter

Barneverntjenesten har et merforbruk på kr. - 445 385,- Fastlønsbudsjettet er i henhold til budsjett. Merforbruket knyttes til forventet sykelønnsrefusjon på kr. i mill.

#### Tiltak i hjemmet

Barneverntjenesten har et positivt avvik på 1,3 mill. kroner.

Mindreforbruket knyttes til lønn for tiltakspersoner, samt mindreforbruk i drift av tiltak. Barneverntjenesten har i 2024 i liten grad benyttet oss av statlige tjenester ved tiltaksbehov.

#### Tiltak utenfor hjemmet

Barneverntjenesten har et positivt avvik på 2,4 mill. kroner. Barneverntjenesten har i 2024 ikke hatt ungdom plassert i institusjon. Dette får positive følger på budsjettet, da det er satt av midler i form av en "buffer" knyttet til evt. behov for slike typer kostnadskrevenne tiltak. Vi har et lite mindreforbruk knyttet til lønn og utgiftsdekning i fosterhjem.

## NAV partnerskap

### Tjenesteområdebeskrivelse

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

NAV jobber etter flere forskjellige lover:

- Folketrygdloven
- Lov om sosiale tjenester i Nav
- Integreringsloven
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
- Arbeidsmarkedsloven

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeroppfølgning
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
- Husbankens produkter; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæringen

### Utvikling og utfordringer

Nav Heim ble i stor grad påvirket av et stort antall bosettinger av ukrainske flyktninger i 2024. Det ble bosatt 140 flyktninger, de aller fleste fra Ukraina. Det er bosatt totalt ??? flyktninger i Heim kommune siden fullskalakrigen mellom Ukraina og Russland brøt ut i februar 2022. I 2022 ble det bosatt 96 personer og i 2023 131. Det er videre besluttet å bosette opptil 120 flyktninger i 2025.

Bosetting av flyktninger og økte priser i samfunnet, inkl. høy rente, påvirker de kommunale tjenestene ved Nav Heim. Arbeidsmengden er stor og det merkes at det er stort behov for våre tjenester. Det er spesielt ytelse (herunder økonomisk sosialhjelp) og rådgivningstjenesten økonomisk rådgivning som opplever størst press. Det forventes at denne utviklingen også vil fortsette utover 2025.

De viktigste spenningsmomentene fremover er boligsituasjonen (tilstrekkelig med boliger) og andelen bosatte flyktninger med overgang til arbeid. Overgang til arbeid er helt avgjørende for Heim kommune, både integreringsmessig og rent økonomisk. Det er videre et spenningsmoment om næringslivet "mettes" ifht. å ta imot flyktninger i tiltak, arbeidspraksis og språkpraksis. Så langt er det ingenting som tyder på at dette er en utfordring. Bedriftene virker positive til å ta imot flyktninger, noe som ble bekreftet gjennom en spørreundersøkelse vi gjennomførte høsten 2024. Det er likevel viktig å ha med seg denne potensielle utfordringen i det videre arbeidet med bosetting av flyktninger i Heim kommune.

### Utvalgte resultater

Tall fra Nav Trøndelag viser at Heim kommune ligger helt i toppen i Trøndelag over kommuner som lykkes med å få bosatte flyktninger i arbeid. Dette er svært gledelig og viser at jobben som gjøres i Heim kommune så langt gir resultater. I tillegg viser det at næringslivet frem til nå har vært positive til å gi bosatte flyktninger muligheten på arbeidsmarkedet i sin bedrift.

Arbeidsledigheten i Heim kommune har ligget stabilt på rett i overkant av 2% gjennom hele 2024. Dette er et lavt tall som i utgangspunktet er positivt for den enkelte arbeidssøker. Den lave ledigheten skaper likevel utfordringer for næringslivet, spesielt bedrifter som er avhengig av kompetent arbeidskraft. Nav Heim bistår bedrifter med å skaffe arbeidskraft, dette i tillegg til oppfølging av individuelle brukere.

### Viktige begivenheter

01.08.2024 ble Voksenopplæringen i Heim organisert inn under Nav Heim. Voksenopplæringen var tidligere organisert under Sodin skole på Kyrksæterøra. Voksenopplæringens avdeling på Kyrksæterøra flyttet inn i nytt bygg på Kjørsetorget i sentrum av Kyrksæterøra. Dette er en kjærkommen oppgradering fra "riggen" som de har hatt tilhold i over mange år.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	36 513	48 802	44 545	-4 257	-9,6 %

### Kommentar til status økonomi

Regnskap 2024 viser ett merforbruk på kr. 4 256 689,- ifht. politisk vedtatt budsjett.

### Lønn inkl. sykkelønsrefusjoner

Nav Heim hadde i 2024 et merforbruk på 6,3 mill. kroner Det meste av dette, 3,6 mill. kroner er merkostnader knyttet til introduksjons- og kvalifiseringsstønad. Resterende beløp, 2.7 mill. kroner skyldes tilsetninger (faste og midlertidige) og utbetaling av overtidsbetaling som en følge av det store antallet bosettinger av ukrainske flyktninger.

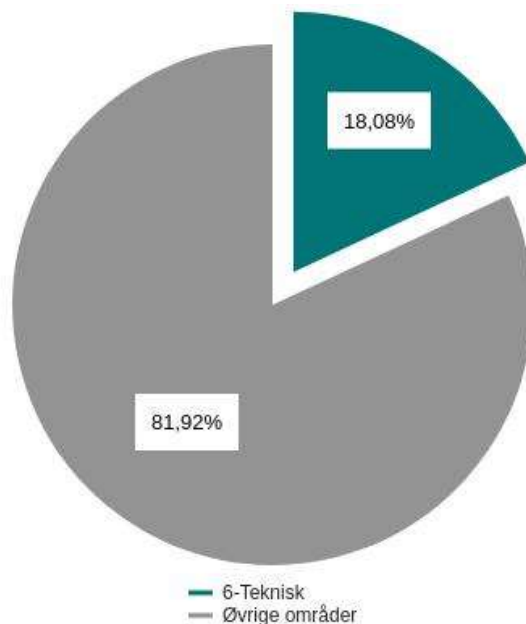
### Øvrige driftsutgifter-/inntekter

NAV Heim hadde i 2024 et merforbruk på 4,3 mill. kroner Merforbruket skyldes i all hovedsak ekstrakostnader knyttet til bosetting av flyktninger fra Ukraina, men også dyrtiden vi befinner oss i er hovedforklaringen på merforbruket. Det er spesielt introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp som påvirker totalregnskapet i negativ retning. Det er særdeles utfordrerne å budsjettere introduksjonsstønad, dette da det er flere usikkerhetsmomenter som antall, alder, bosettingsmåned, etc. Disse faktorene vil alle påvirke hvor mye introduksjonsstønad som utbetales ila. året. Videre har dyrtid og stor bosetting påvirket utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

På inntektssiden hadde Nav Heim merinntekter på totalt 5,5 mill. kroner i 2024. Dette skyldes høyere inntekter enn budsjettert på utleie av boliger, samt merinntekt på finansinntekter (bruk av bundne driftsfond og mottatte avdrag på lån). I tillegg var refusjon fra staten og kompensasjon for merverdiavgift høyere enn budsjettert.

## Teknisk

### Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



### Tjenesteområdebeskrivelse

#### 60 Teknisk stab

Teknisk stab består av våre konsulenter på merkantil som ivaretar støttefunksjoner for hele sektoren. Disse har helt sentrale roller med tanke på føring og faktureringgrunnlag for kommunale eiendomsavgifter innenfor selvkostområdene. I tillegg ivaretar de våre utleieforhold i kommunale bygg og utleieboliger. Samtidig utfører konsulentene også selvstendig saksbehandling på tvers av våre mange områder.

Kommunens prosjektledere er også organisert under Teknisk stab. De ivaretar planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle kommunale bygge- og anleggsprosjekt. I tillegg bistår de de øvrige avdelingene i sektoren med råd og fagekspertise.

Totalt rapporterer 6 personer fast til denne avdelingen, i tillegg til de 4 avdelingslederne ved Teknisk

---

#### 62 Forvaltning

Innen forvaltningsområde jobber det 13 personer, men fra 1.1.2025 er det redusert en stilling på miljø, så totalt er det per nyår 12 personer.

- Oppmåling - 1 oppmålingsingeniør, som har ansvar for kart og oppmåling
- Byggesak - 3 rådgivere, men disse har også delt ansvar som omfatter tilsyn spredt avløp, trafiksikkerhet m.m
- Plan - 2 rådgivere som har ansvar for kommuneplanlegging og reguleringsplan
- Energirådgivning - 1 rådgiver som i tillegg til energirådgivning driver med planarbeid og også ivaretar rolle som prosjektleder i enkelte investeringsprosjekter
- Landbruk - 3 rådgivere som har ansvar for jord-, skog- og viltforvaltning



- Naturforvaltning - 1 rådgiver som ivaretar forvaltning av miljø, kommunens verneområder, friluftsområder, tilsyn spredt avløp, småviltforvaltning
- Søndre Fosen vannområde - 1 rådgiver som er ansatt som vannområde-koordinator i Søndre Fosen vannområde kommunalt oppgavefelleskap.

De fleste rådgiverne har også flere oppgaver enn de som er listet opp her. Forvaltningsavdelingen jobber også tett opp mot andre avdelinger innenfor sektoren, men også med andre avdelinger i kommunen. Dette er en avdeling som har høy fagkompetanse innenfor sine spesifikke områder og driver utstrakt veiledning ikke bare til kommunens innbyggere, men også overfor sektorens øvrige fagfelt.

---

## 64 Bygg og eiendom

Bygg og eiendom står til tjeneste for hele kommunen med drift og vedlikehold, og er en avdeling i vekst. Vi har ansvaret for å drifte til sammen ca 60 000 m<sup>2</sup> bygningsmasse, blant annet fem skoler, åtte barnehager, to svømmehaller, to idrettshaller og to helsesentre.

Utleie er også en viktig del av vårt ansvarsområde, med 70-80 kommunale leiligheter – både ordinære utleieboliger og trygde- og omsorgsboliger. Vi ser at behovet for boliger i kommunen øker, og har et stadig fokus rettet mot både fornying av bygningsmasse, nybygg og oppussing av eksisterende bygg.

Med driftsansvaret for så mye bygningsmasse er det naturlig å rette et stort fokus på energisparing. Vi jobber aktivt for å effektivisere virksomheten vår, for å få mest mulig ut av ressursene til nytte for innbyggerne i Heim. Vi ønsker å tilby best mulige tjenester, og leverer til mange enheter.

Gjennom systemet Famac systematiserer vi alt som foregår innen forvaltning, drift og vedlikehold av de ulike eiendommene. Dette gjør blant annet at byggdrifterne våre dukker opp der de skal når de skal, og internkontroller på brann og elektro blir utført til rett tid

---

## 65 Renhold

Renholdavdelingen består av 25 renholdere, hvor 23 er fagarbeidere, fordelt på 20 årsverk. Avdelingen rengjør 55305 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 43 bygg.

Alt kommunalt renhold er dag renhold og foregår hovedsakelig mellom 07.00 - 15.00.

**Beskrivelse:** Renholdavdelingen yter god service, har god kompetanse i faget og utfører en tjeneste av god kvalitet. Renholdet utføres etter gjeldende lover og forskrifter, har fokus på miljø og bruker miljøvennlige produkter. Ved bygg som TLM er ansvarlig for, skal renholdet skje i samsvar med den renholdplan som til enhver tid gjelder. Renhold vil bli utført mellom kl. 07:00 og kl. 15:00, hvis ikke annet er avtalt med avdelingsleder renhold. Ved ekstraordinært renhold, vil utgift til renhold tilfalle Bruker.

**Formål:** Formålet med tjenesten er å gi ansatte og andre brukere et godt arbeidsmiljø i rene og trivelige omgivelser.

**Målgruppe:** Vår målgruppe er hovedsakelig brukere av kommunale bygg og bygg der kommunen leier. Tjenesten gir et kvalitets styrt renhold i henhold til kvalitetsnormer gitt i vedtatte renholdsplaner. Renholdplanene er utarbeidet av planleggingssystemet Jonathan Clean og driftes i Clean Pilot. Renholdet er i henhold til NS INSTA 800. NS INSTA 800 er en felles norsk og nordisk standard som for måling og fastsetting av rengjøringskvalitet. Standarden beskriver et system for hvordan en kan fastsette ønsket kvalitet på renholdet, og hvordan denne kvaliteten skal kontrolleres. Standarden

beskriver forskjellige renholds kvaliteter og tallfester hvor mye smuss som aksepteres i de forskjellige kvalitetsnivåene. Vi vil da få et kvalitets styrt renhold som er bestemt ut fra de rammebetingelser vi har. Registrering av oppnådd renholds kvalitet skal foretas umiddelbart etter utført renhold, før lokalene tas i bruk. I det daglige er det renholderen selv som utfører registreringen.

---

### **66 Kommunalteknikk**

Kommunalteknikk er organisert som avdeling under teknisk sektor, og har for tiden 1 årsverk til administrasjon og 7,4 årsverk i drift. Avdelingen er lokalisert med oppmøte på Liabø (brannstasjonen) og Kyrksæterøra (Hollaveien 2).

Kommunalteknikk har som oppgave å forvalte og drifte kommunale veier, vann og avløpsnett, til det beste for innbyggerne.

---

### **67 Brann og redning**

Heim brann og redning er et deltidsbrannvesen med 4 brannstasjoner. Innsatstyrken består av 5 overbefal som går i 5-delt vaktordning året rundt, og 39 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Beredskapen er også med i «Akutthjelper»-ordningen i regi av SNLA.

Beredskap har også ansvar for opplæring/kursing av egne og andre mannskaper. Kyrksæterøra brannstasjon har eget øvelsesområde i Storøya, med brannsimulator og røykdykkerhus. I tillegg har brannvesenet ansvar for tilsyn av særskilte brannobjekt, feiing/tilsyn av boliger og fritidsboliger.

Heim brann og redning er medlem av og blir utalarmert av Midt-Norge 110-sentral IKS. Heim kommune er også medlem av Sør-Trøndelag IUA.

## **Utvikling og utfordringer**

### **60 Teknisk stab**

Det er stadig økende kompleksitet i de tjenestene vi leverer, og dokumentasjonskravene og oppfølgingen blir stadig mer krevende. Teknisk stab har en viktig funksjon for å bistå alle fagområder i å møte disse kravene.

---

### **61 IKT**

Det digitale trusselbilde er utfordring som må tas på alvor. De siste årene har vi flere eksempler på virksomheter (både private og offentlige) som er rammet av dataangrep og hacking. Kostnadene/konsekvensene ved slike angrep kan være svært store.

I 2024 har derfor Heim kommune inngått en avtale med en ekstern leverandør om 24/7 sikkerhetsovervåkning (SOC-tjeneste). Planlagt driftsstart av tjenesten var etter sommeren, men ble utsatt pga. kapasitetsutfordringer på avdelingen. Innføring av tjenesten startet derfor i november (etter at Helseplattformen var satt i drift) og satt i drift februar 2025. Tjenesten inneholder også en CERT-tjeneste der leverandøren rykker ut med et IRT (Incident response team) ved en uønsket cyber-hendelse og bidrar operativt sammen med kriseledelsen til å redusere skadeomfanget. Dette tiltaket vil gi proaktivitet i sikkerhetsarbeide og minimere nedetid for virksomheten ved angrep.

---

## 62 Forvaltning

Utviklingen går også her i retning av at det stadig stilles strengere krav til forvaltningen fra sektormyndighetene, samtidig som forventningene fra innbyggeren er høye. Innenfor noen områder ser vi at det er krevende å rekruttere og beholde personell pga den generelle mangelen på enkelte personellkategorier i Kommunenorge. Likevel har vi vært svært heldige i 2024 og greid å rekruttere solid ung kompetanse til avdelingen.

Som følge av at det jobbes svært tett og tverrfalig i avdelingen, er det bygd en solid og robust avdeling. I løpet av de siste årene har forvaltningsavdelingen gradvis blitt redusert som følge av krav om effektivisering og nedtrekk i stillinger. Vi er nede på en kritisk masse med tanke på personell etter at vi måtte kutte ei stilling i 2024. Vi har også utfordring med å få rekruttert kompetanse innenfor oppmåling, og vi er derfor på dette fagfeltet svært sårbar.

---

## 64 Bygg og eiendom

### Vaktmesterkorpset

I løpet av de siste årene har vi fått inn en god del yngre krefter i vaktmesterkorpset. Dette er en naturlig utvikling da en del av deres arbeidshverdag består av arbeid på PC for å serve de driftsstyringsprogrammer vi disponerer. Vi har også fått vår første Byggdrifter i korpset. Dette er ett nytt Fagbrev som faller helt naturlig inn under det som vi driver med. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å utvide sin horisont, og fagbrev som Byggdrifter er noe som vi vil fokusere på framover.

### Bygningsmassen

Bygningsmassen er stor og selv om vi hele tiden foretar både renoveringer og oppføring av nybygg, begynner vedlikeholdsbehovet fra dag 1. Dette håper vi å kunne imøtekomme bedre rustet i framtiden når vi har en velfungerende Vedlikeholdsplan på plass.

### Utfordringer framover

Den største utfordringen framover vil også for vår sektor/avdeling bli den store "eldrebølgen". Vi har en del eldre bygningsmasse mot denne befolkningsgruppen som må fornyes. Vi ser også for oss en del nybygg i forbindelse med dette. En fornying av bygningsmassen vil også forenkle drift og vedlikeholdsarbeidet betraktelig.

---

## 65 Renhold

Renholdavdelingen er under konstant fornying og utvikling. Renholderne har to fagdager i året der de blir oppdatert i faget og blir kurset i aktuelle emner.

I 2024 ble det innkjøpt roboter til idrettshallene på Liabø og Kyrksæterøra. Etter en del innkjøringsutfordringer er disse oppe og går og fungerer godt. Dette gjør at renholderne får tid til andre oppgaver som bidrar til bedre inneklima og kvalitet av renholdet.

Renholdsavdelingen har mange seniorer og det vil bli behov for flere nye renholdere. Rekruttering til faget er en utfordring. Det satses på heltid og vi ser at dette bidrar til større interesse ved utlysninger av renholdsstillinger.

---

## 66 Kommunalteknikk

De største utfordringene fremover vil komme innen avløp, der har Heim store etterslep spesielt i eldre boligområder med betongledninger fra 60 og 70 tallet. En annen utfordring vi må begynne å ta tak i er

utskiftning av bilparken på kommunalteknikk, den er for det meste av eldre dato og det brukes årlig store summer i påkost.

## Utvalgte resultater

### 60 Teknisk stab

På tampen av 2024, måtte vi bytte ut fagssystemene våre for kommunale avgifter pga at vår forrige leverandør sa opp avtale om denne typen systemer på kun noen få måneders varsel. I den sammenheng kastet Merkantil avdeling seg på innføring av nytt fagsystem, noe som har vært krevende å få i mål før nyttår, men som Merkantil sto i og gjennomførte med glans.

Når det gjelder prosjektledelse, så vises det til alle de investerings- og driftsprosjektene som pågår samtidig, og evnen til våre prosjektledere til å sjonglere mange prosjekter samtidig. Dette gjør de med høy faglig dyktighet, og gjennomfører prosjekter innenfor de økonomiske rammene og med gode resultater for bruker. Det henvises til investeringsrapporten for prosjektgjennomføring i 2024.

### 62 Forvaltning

Avdelingen leverer stadig kortere saksbehandlingstider innenfor mange områder, dette til tross for tidligere nevnte reduksjoner i personellressurser. Avdelingen er flink til å ta i bruk ny teknologi i form av saksbehandlingssystemer, kartløsninger etc som gjør at arbeidet effektiviseres.

**For 2024 velger vi å fremheve resultater og oversikt over tall innenfor landbruksforvaltningen:**

#### Jordbruksareal i drift som søker PT-tilskudd i Heim kommune

- Antall eiendommer med jordbruksareal som søker tilskudd: 634
- Totalt jordbruksareal i drift som søker tilskudd: 40 522 daa
- Fulldyrket areal: 36 104 daa
- Overflatedyrket areal: 273 daa
- Innmarksbeite: 4 145 daa

#### Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT)

- Søknader behandlet: 148
- Innvilget tilskudd: 93 146 943 kr
- Bunnfradrag: 888 000 kr
- Diverse trekk/avkortning i tilskudd: 335 790 kr
- Utbetalt tilskudd totalt: 91 923 153 kr

#### Regionalt miljøtilskudd (RMP)

- Søknader behandlet: 56
- Totalt omsøkt: 1 310 720 kr
- Trekk i tilskudd: 45 134 kr
- Utbetalt tilskudd totalt: 1 265 586 kr

#### Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

- Søknader behandlet: 3
- Totalt innvilget tilskudd: 193 063 kr
- Diverse trekk i tilskudd: 0 kr
- Utbetalt tilskudd totalt: 193 063 kr

### Tilskudd til drenering

- Total ramme: 247 692 kr
- Totalt innvilget tilskudd 2024: 247 692 kr
- Inndratt tilskudd 2024: 27 852 kr
- Utbetalt dreneringstilskudd i 2024: 97 057 kr

Dreneringstiltak har gjennomføringsfrist på 3 år fra innvilget søknad. Utbetalt tilskudd gjenspeiler derfor ikke innvilget tilskudd i inneværende år, da tiltaket (og dermed utbetalingen) kan gjennomføres på et senere tidspunkt.

### Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

- Total ramme: 403 119 kr
- Totalt innvilget tilskudd 2024: 403 119 kr
- Inndratt tilskudd 2024: 51 375 kr
- Utbetalt SMIL-tilskudd i 2024: 898 719 kr

SMIL-tiltak har gjennomføringsfrist på 3-5 år fra innvilget søknad. Utbetalt tilskudd gjenspeiler derfor ikke innvilget tilskudd i inneværende år, da tiltaket (og dermed utbetalingen) kan gjennomføres på et senere tidspunkt.

### Tilskudd til tiltak i beiteområder

- Total ramme: 31 082 kr
- Totalt innvilget tilskudd 2024: 31 082 kr
- Inndratt tilskudd 2024: 6 956 kr
- Utbetalt tilskudd i 2024: 43 320 kr

Tiltak i beiteområder har gjennomføringsfrist på 3-5 år fra innvilget søknad. Utbetalt tilskudd gjenspeiler derfor ikke innvilget tilskudd i inneværende år, da tiltaket (og dermed utbetalingen) kan gjennomføres på et senere tidspunkt.

### Tilskudd til sykdomsavløsning

- Total ramme (nasjonal): 188 700 000 kr
- Totalt innvilget tilskudd 2024: 629 293 kr
- Inndratt tilskudd 2024: 0 kr
- Utbetalt tilskudd i 2024: 629 293 kr

### Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

- Total ramme og utbetalt tilskudd: 625 000 kr
- Udisponert tilskudd 2024: 0 kr

### Tilskudd til kommunal veterinærvakt

- Total ramme: 959 553 kr
- Vakttilskudd: 924 640 kr
- Administrasjonstilskudd: 34 913 kr
- *Udisponert administrasjonstilskudd: 8 729 kr*
- Utbetalt tilskudd for 2024: 950 824 kr

### Tilskudd til landbruksnæring gjennom Innovasjon Norge

- Antall søknader behandlet: 8
- Totalt innvilget tilskudd: 11 080 000 kr
- Forstadie/ressurskartlegging: 430 000 kr
- Investeringsstilskudd: 10 650 000 kr

### Avvirkningsstatistikk, skogbruk

- Sum avvirket: 32 123 m<sup>3</sup>
- Total verdi: 22 099 667 kr
- Industrivirke og ved til brensel: 21 908 391 kr
- Juletrær: 191 276 kr

### Tilskudd til skogkultur

- Totalkostnad, alle tiltak: 1 182 883 kr
- Totalt innvilget tilskudd: 526 848 kr

### Tilskudd til veibygging i skog

- Ferdigmeldte veier: 3
- Bilvei, nyanlegg: 340 m
- Bilvei, ombygging: 1 860 m
- Total kostnad: 2 963 099 kr
- Totalt innvilget tilskudd: 1 753 169 kr
- Bilvei, nyanlegg: 561 715 kr
- Bilvei, ombygging: 1 416 140 kr

### Anslått verdi for felt vilt, hjort og elg

- Total verdi, hjort og elg: 4 922 400 kr
- Hjort, 868 felt: 4 340 000 kr
- Elg, 52 felt: 582 400 kr

### Diverse til orientering

Det er ikke behandlet søknader om produksjonssvikt i 2024.

Fra 2025 blir også søknad om nydyrkning håndtert via saksbehandlingssystemet Agros.

### Totalt for 2024

**Alle tilskuddsordninger: 109 637 558 kr**

**Verdier fra skogbruk og vilt: 27 022 067 kr**

---

## 64 Bygg og eiendom

Ett prosjekt som har pågått over ett par år nå er installering av varmepumper i trygdeboliger og kommunale utleieboliger. Dette er nå på plass på TTF, Trygdebolig 2 og 3 på Kyrksæterøra, og på 14 utleieboliger i Trøavegen på Liabø. Dette er tiltak som er positivt både for den enkelte leieboer og for oss som forvaltningsorgan. Oppvarmingen blir bedre og billigere for leiebuer, og vi slipper en del bekymringer opp imot vedfyring blant en eldre befolkningsgruppe.

Ved Tjenestetorget på Liabø har vi fått på plass ett nytt heldekkende Brannvarslingsanlegg som går direkte til 110. Dette gjelder både Bygg 1 og 2.

Bygg 1 inneholder:

- Servicekontor
- Familiens Hus
- Kommunal Administrasjon
- Nav
- Bibliotek
- Voksenopplæring

Bygg 2 inneholder:

- Legesenter
  - Tannlege
  - Fritidsklubb
  - Kirkekontor
- 

## 65 Renhold

Renholdsavdelingen er i ferd med å få ned sykefraværet. God oppfølging av sykemeldte er med på å få ansatte raskere tilbake i arbeid.

Grunnet innkjøp av roboter har renholderne fått frigjort tid til å utføre høyst påkrevd periodisk renhold som gir bedre kvalitet av renholdet og bedre inneklima. En renholder har tatt videreutdanning - arbeidslederskolen.

Renholdsavdelingen har ansatt unge arbeidstakere som er interessert i å bli fagarbeidere.

Avdelingen har hatt flere flyktninger på språkpraksis og de har fungert så godt at de er blitt ansatt som tilkallingsvikarer

---

## 66 Kommunalteknikk

I 2024 var det første året vi fikk gjennomført asfaltering i henhold til nytt nivå på asfaltbevilgninger. Ca 6000 meter vei ble asfaltet.

## Viktige begivenheter

### 60 Teknisk stab

Innfasing av nytt system for kommunale eiendomsavgifter før nyttår.

Overlevering av ny voksenopplæring i Øragata 16 til brukeravdeling

---

### **61 IKT**

Innføring av Helseplattformen var arbeidskrevende for ikt-avdelingen. Avdelingen var redusert med ett årsverk (frikjøpt til prosjektleder for innføringen) i hele 2024. Forøvrig hadde vi mye arbeid med innkjøp, utskiftning og testing av klientutstyr (pc-er, skjermer, telefoner m.m.) til Helse og mestrings. Prosjektet krevde også mye møtevirksomhet med Helseplattformen og de andre kommunene i samme innføringsløp som Heim kommune.

I etterkant må vi si oss veldig fornøyd med hvordan gjennomføringen ble utført og hvordan ting fungerer fra vår side.

---

### **62 Forvaltning**

Søndre Fosen vannområde kommunale oppgavefellesskap er nå godt oppe og går med vannområdekoordinator og styringsgruppe. Det er et godt samarbeid mellom kommunene Orkland, Hitra, Frøya og Heim i dette samarbeidet. Søndre Fosen vannområde bidrar til et godt arbeid med vannforvaltningen i de 4 kommunene.

---

### **64 Bygg og eiendom**

Adgangskontroll med dørautomatikk er ett område vi har hatt fokus på over flere år. Alle nye formålsbygg blir utstyrt med dette, samtidig som vi i budsjettsammenheng har fått midler for å gjennomføre etablering. I disse dager er vi midt oppi installering av ny adgangskontroll ved Tjenestetorget på Liabø. I 2024 ble den nye Voksenopplæringa på Kyrksæterøra åpnet, også denne med ny adgangskontroll.

I 2024 fikk på plass Carporter for Hjemmetjenesten både på Liabø og Kyrksæterøra. Dette er ett "must" spesielt på vinterstid slik at de ansatte slipper å bruke verdifull tid med å fjerne is og snø fra bilene.

---

### **65 Renhold**

I 2024 ble det innkjøpt roboter som har gitt renholderne en annen hverdag.

Renholdavdelingen har startet arbeidet med miljøsertifisering gjennom innføring av miljømerkede produkter.

Det er også fokus på at leverandører er miljøsertifisert.

---

### **66 Kommunalteknikk**

Det har historisk vært drikkevann som har hatt fokus i de tidligere kommuner, at det nå i tillegg blir fokusert på vei og avløp er bra!

---

### **67 Brann og redning**

Ny brannbil ble tatt i bruk i november 2024!



## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2023	2024	2024		
60-Teknisk stab	3 723	4 815	5 033	218	4,3 %
61-IKT	10 708	9 772	13 308	3 536	26,6 %
62-Forvaltning	8 289	7 011	7 758	746	9,6 %
64-Bygg og eiendom	21 821	26 010	21 035	-4 975	-23,6 %
65-Renhold	15 589	16 699	16 671	-28	-0,2 %
66-Kommunalteknikk	597	1 031	943	-88	-9,3 %
67-Brann og redning	10 810	10 252	9 811	-441	-4,5 %
<b>Sum</b>	<b>71 536</b>	<b>75 592</b>	<b>74 560</b>	<b>-1 031</b>	<b>-1,4 %</b>

## Kommentar til status økonomi

### TEKNISK SEKTOR GENERELT:

Det er i utgangspunktet god budsjettdisiplin ved sektoren. Men, vi har store utfordringer på driftsområdene, der manglende bevilgninger til drift over lang tid gjør at vedlikeholdsutgiftene øker langt fortere enn den kompensasjonen som følge av indeksregulering i budsjettene. Det har også vært høy aktivitet i perioden med tanke på mange tilflyttede og mer press på bygningsmassen til kommunen. Vi er også i en situasjon at midlene i utgangspunktet er så lave, at vi har egentlig ikke noen mulighet til å prioritere bort noe, så når nye utgifter kommer oppå det vi har fra før gjennom ekstreme prisstigninger eller uforutsette hendelser, har vi ikke noe annet valg enn å gjennomføre. Hvis vi ikke gjennomfører det strengt nødvendige av vedlikehold, planlagt eller uforutsett, vil det få vesentlige følger for den øvrige tjenesteproduksjonen i kommunen.

Innenfor sektoren samarbeides det godt mellom avdelingene, og det er gjennom året en fortløpende dialog rundt merforbruk og mindreforbruk ved enkelte avdelinger, hvordan dette kan hentes inn og hvem som kan bidra inn i den totale rammen til Sektoren. Dette hele tiden med fokus på at justeringene skal gagne den jevne innbyggeren i kommunen.

### 60 Teknisk stab

Teknisk stab har et lite mindreforbruk i løpet av 2024. Dette er et område som bærer en del felles utgifter for hele sektoren. Mindreforbruket går med til å finansiere merforbruk ved andre avdelinger i sektoren.

### 61 IKT

Utgifter til IKT-utstyr (pc-er m.m.), de store fellessystemene Visma Enterprise Plus, Visma Tid og Public 360, samt Microsoft lisenser utgiftsføres på tjeneste 1200 Administrasjon. Ved årsavslutning utgiftsfordelles disse store fellesutgiftene ut på andre tjenester. Dette forklarer de store avvikene på de ulike tjenestene i forhold til opprinnelig budsjett, men totalbildet blir riktig.

### 62 Forvaltning

**Byggesak og oppmåling:** Området går i balanse, men det er utfordringer med tanke på inntektsgrunnlag oppmåling. Dette skyldes antall saker til behandling som i perioden har vært lav.

Note fra selvkost vedr. byggesak: *Etterkalkylen for 2024 viser at gebyrområdet subsidieres med 451 009 kr. I tråd med selvkostforskriften har ikke kommunen anledning til å fremføre systematiske underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkelloven.*

*Note fra selvkost vedr. oppmåling: Etterkalkylen for 2024 viser at gebyrområdet subsidieres med 596 437 kr. I tråd med selvkostforskriften har ikke kommunen anledning til å fremføre systematiske underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkelloven. Eventuelle underskudd på gebyrområdet må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler.*

**Arealplan:** Området har hatt noe høyere lønnsutgifter, pga at vi var heldige med rekruttering og at vi har hatt ekstra stillingsressurs deler av året. Dette har vært en god investering med tanke på opplæring og videreføring av kompetanse innenfor planområdet. Inntektsnivået har vært vesentlig lavere enn forutsetningene, men dette er noe som vi ikke har stor innflytelse på med tanke på antall saker. Vi går glipp av en del inntekter på dette området når vi kjører reguleringsplaner i egenregi av kommunen i stedet for å la næringsetablerere ta kostnaden selv.

*Note fra selvkost vedr arealplan: Etterkalkylen for 2024 viser at gebyrområdet subsidieres med 485 015 kr. I tråd med selvkostforskriften har ikke kommunen anledning til å fremføre systematiske underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkelloven. Eventuelle underskudd på gebyrområdet må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler, ved mindre kommunen allerede har opparbeidet seg et selvkostfond.*

**Energirådgivning:** Dette er et lite område som går i balanse. Det er gjort vesentlig arbeid med tanke på planlegging og gjennomføring av ENØK-tiltak i 2024.

**Forurensning:** Området går ca i balanse mtp. driftsbudsjett. Det har vært arbeidet aktivt med planlegging og prioritering av områder for oppfølging i 2024.

*Note fra selvkost vedr. forureningsområdet: Etterkalkylen for 2024 viser et overskudd lik kr 47 395. Ved utgangen av året er det et fremførbart underskudd lik kr 333 526. Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.*

**Jordbruk:** Området går med et lite mindreforbruk.

**Skogbruk og storvilt-/rovdyrforvaltning:** Området har et lite mindreforbruk i 2024. Lønnsutgifter er noe lavere en forutsatt som følge av at personell har vært utlånt til brann i en periode.

**Natur, fiske og småviltforvaltning:** Området har et vesentlig mindreforbruk i 2024. Dette skyldes at en stilling sto vakant i en lengre periode som følge av at naturforvalter gikk over til Søndre Fosen vannområde, og at det ble tilsatt en ny person på avdelingen.

**Søndre Fosen Vannområde:** Området gikk i balanse, da det benyttes fondsmidler for å balansere dette området, jfr avtale om kommunalt oppgavefellesskap for Søndre Fosen vannområde.

---

## 64 Bygg og eiendom

### Kommunale bygg og grøntanlegg: De største avvikene ved driftsutgifter:

- Strømutgiftene er nesten 1 mill større enn det som er budsjettert, noe som kan skyldes økt bruk av bygningsmasse, samt økninger i nettleie som ikke er fanget opp. Vi har også utfordringer med varmpumper på store anlegg som har sviktet, og der vi ikke har driftsmidler tilstrekkelig til å erstatte disse varmpumpene. Dette medfører et vesentlig høyere bruk av strøm for store anlegg.
- Leie av lokaler og grunn har kommet på ca 2,1 mill mere enn budsjettert. Her har leieutgiftene steget med mer enn det som er indeksregulert.

- Kommunale avgifter har gitt oss en merutgift på ca 1,8 mill. Her har vi kun justert med ordinær prisvekst, men vi vet at prisvekst vann, avløp, renovasjon har økt vesentlig utover normal prisstigning.
- Samlede vedlikeholdsutgifter viser ett merforbruk på ca 3,1 mill.
- Utgifter til driftsavtaler ligger i overkant av 1 mill mer enn budsjettert. Dette skyldes også i stor grad at det har vært prisstigning langt over deflator som benyttes i budsjettsammenheng. Dette er også noe vi har dratt med oss over flere år med manglende prisjustering.
- Samtidig har vi ca 2,5 mill mindre i momskompensasjon enn det som er budsjettert.
- Samlet gir disse store postene oss ett merforbruk på ca 11,5 mill. Øvrige poster har samlet gitt oss ett mindreforbruk på ca 2,1 mill, slik at vi samlet for 6040 får ett merforbruk på ca 9,4 mill.
- Vi har en del ventilasjonsanlegg på våre bygg som er moden for utskiftning. Reperasjoner av disse har påført oss store merkostnader de siste årene som har blitt ført på driftskostnader. Det samme gjelder eldre SD-anlegg.

#### **Kommunale utleieboliger:**

- I løpet av 2024 har vi en merinntekt på utleie på ca 1,8 mill. På samme tid i fjor fikk ble utleie av private boliger til flyktninger inntektsført vår konto. Dette er nå tatt bort fra oss og fører selvsagt til at merinntekta totalt er mye mindre enn i fjor.

#### **Kommunale bygg og grøntanlegg - til fordeling (Lønn)**

- Vi her hatt en mindretgift på ca 2,6 mill i lønnsutgifter i forhold til budsjett. Dette pga langtidssykemeldinger og vakanser i stillinger.

---

#### **65 Renhold**

Høy aktivitet i alle våre bygg som følge av flyktningsituasjonen gjør at renholdstjenesten settes under press. Den økte aktiviteten førte til at renholdstjenesten måtte sette inn mer ressurser enn forutsatt i løpet av året, og at det et merforbruk i 2024. Dette gjelder både lønn og renholdsmidler og utstyr. Det var også større utgifter enn budsjettert grunnet reparasjon og erstatning av defekt utstyr. I løpet av året har det blitt regulert midler inn i renholdsbudsjettene gjennom tertialrapportene, som har gjort at det nå kun er et lite merforbruk på området.

---

#### **66 Kommunalteknikk**

**Samferdsel:** Samferdsel har et merforbruk på kr 808 029, av denne summen utgjør vintervedlikehold og materiell til vintervedlikehold(strøsand) den største delen. Det gikk med store mengder strøsand i vintervedlikeholdet 2024, dette er en variabel post som ikke kommer inn i fastprisen som kommunen har med entreprenørene. Det ble i 2024 asfaltert ca. 6000 m med kommunale veier, dette vises godt allerede etter første år i forhold til mindre tidsbruk på lapping av asfalthull.

**Produksjon av vann og distribusjon av vann:** Totalt for produksjon og distribusjon av vann er det et negativt resultat på kr 20 670. Det er bra kontroll på utgiftssiden ved våre vannverk og i driften av disse, men på inntektssiden er det en svikt på i overkant av 1,2 million. Noe av inntektssvikten er egentlig gledelig, da vi ser at vannforbruket går ned. Mye av dette skyldes den offensive satsingen på måling av vannforbruk, som gjør at forbruk hos abonnent går ned. Når forbruket går ned, går også utgiftsnivået ned.

Note for selvkost vann: *Etterkalkylen for 2024 viser et underskudd lik kr 69 840. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 4 922 969. Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.*

**Avløpsrensing og drift av avløpsnett:** Området avløp viser totalt et resultat på i overkant 700 000. På avløp er det i likhet med vannverk god kontroll på utgiftssiden, det ble tatt store drifts investeringer i 21, 22 og 23, det vises nå for 2024.

**Note for selvkost avløp:** Etterkalkylen for 2024 viser et underskudd lik kr 184 976. Ved utgangen av året er det et fremførbart underskudd lik kr 4 855 477. Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år

## 67 Brann og redning

Vi har i 2024 hatt vesentlig merforbruk på utgifter og da spesielt på transportutgifter. Vi har 16 stk kjøretøy, deriblant 4 stk storbiler som medfører utgifter. Håper dette bedrer seg inn i 2025, da vi har fått en ny brannbil i drift. Det er også en god del utgifter på de små bilene som vi har, spesielt på feierbilene som er i drift hele året.

I tillegg til rene driftsutgifter på eget utstyr, så har vi økte kostnader både ifm Midt-Norge 110-sentral og Interkommunalt utvalg for akutt forurensning, der kostnaden per innbygger har økt, og som vi ikke har tatt høyde for i budsjetteringen.

## KOSTRA Nøkkeltall

	Heim 2020	Heim 2023	Heim 2024	Heim Kostragruppe 02
<b>Prioritet</b>				
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 129	519	748	706
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,67	0,33	0,16	0,38
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	13,1	14,1	11,4	19,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger	2 430	2 529	2 820	3 349
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	8	5 736	11 891	2 029
Forv.utgifter i ei endomsforv. brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	390	208	428	610
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	457	502	416	367
<b>Produktivitet</b>				
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	106 477	109 682	128 374	181 773
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 998	4 261	4 100	3 683
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 484	3 466	3 795	5 352
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	1 186,0	1 298,0	1 440,0	615,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	1 270	1 708	1 275	1 768
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	5 182	5 868	5 942	5 191
<b>Dekningsgrad</b>				
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	18,01	17,56	17,44	13,91
<b>Kvalitet</b>				
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	38,3 %	38,3 %	34,6 %	38,8 %
Antall nye søknader per 1000 innbyggere	12,0	12,0	5,0	5,0
Antall søknader per 1000 innbyggere	12,0	14,0	7,0	8,0
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	17	197	137	114
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannnett med kjent alder (år)	58,0	59,0	57,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	477	429	442	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	114	192	186	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	1 186	1 298	1 440	615

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Budsjettendring i år</b>		
Teknisk - Økt utgift renhold pga økt aktivitet ifm flyktningesituasjonen og gratis SFO.	300	Ferdig Økt renhold er innarbeidet i renholdsplanene.
<b>Sum</b>	<b>300</b>	
<b>Nye tiltak</b>		
Renhold. Konsekvensjusteringer som følge av økt aktivitet og nye bygg	161	Ferdig Ekstra renhold er innarbeidet i renholdsplanene
IKT - Økt driftsramme IKT-tjenester	400	Ferdig Økt driftsramme IKT er benyttet for å dekke inn de utgiftene som behovet ble flagget ut i fra.
IKT sikkerhet - Avtale om sikkerhetsovervåkning, analyse og hendelsehåndtering	710	Ferdig Prosjektet er under arbeid, men har blitt utsatt noe som følge av innføring av helseplattformen, som også har belastet IKT-avdelingen i stor grad. Tjenesten vil være operativ primo 2025, og er ikke belastet budsjettet 100% inneværende år. Dette er et som videreføres i 2025, og ettersom alt er gjort for å sette prosjektet i gang, avsluttes rapportering på tiltaket som gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>1 271</b>	
<b>Politisk vedtak</b>		
Etablering av kommunalt oppgavefellesskap Søndre Fosen vannområde fra 2024 ref Ksak 73/23	0	Ferdig Søndre Fosen vannområde er i drift iht plan.
Kommunal medfinansiering nytt kollektivknutepunkt Kletten	340	Ferdig Avklaringer med Statens vegvesen om overføring av midler er avklart. Kommunen vil motta faktura fra Statens vegvesen på nyåret 2025. Tiltaket settes derfor som gjennomført.
Styrket finansiering av ordninga med sommerjobb for ungdom.	500	Ferdig Ekstra bevilgede midler ble benyttet sommeren 2024. Midlene ble benyttet for å støtte vedlikehold i samarbeid med Fellesrådet. Flere ungdommer kom ut i arbeid, og Allvekst utøvde rollen som veileder.
Budsjettstyrking Teknisk	1 000	Ferdig Budsjettene til Teknisk ble styrket. Styrkingen ble raskt oppspist av økt prisnivå, og det har vært et svært utfordrende år økonomisk med tanke på å holde helt ordinære driftsoppgaver på et forsvarlig nivå.
<b>Sum</b>	<b>1 840</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 411</b>	

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>		
Konsekvens drift som følge av kjøp Haugaveien 35	0	Ferdig Driftskonsekvensene er innarbeidet i budsjettet for 2025
Renholdstillegg - rekrutteringstiltak	61	Ferdig Tiltaket er innarbeidet og i drift. Dette ble svært godt tatt imot av renholdsavdelingen. Dette viser at området blir lagt merke til, og utad signaliseres viktigheten av området. Dette er en medvirkende årsak til at vi nå har en situasjon der vi ser økt interesse for stillinger som vi lyser ut innenfor renholdsområdet.

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Tiltak	Ramme år	Status	Beskrivelse
	1		
Ombygging brannvarsling som følge av ombygging til voksenopplæring Liabø servicetorg	250	Ferdig	Ny brannvarsling er på plass på servicetorget/voksenopplæringen på Liabø
Vei - Justering av budsjett for vintervedlikehold pga nye kontrakter	400	Ferdig	Ekstra bevilgninger dekker inn merutgifter som følge av nye kontrakter, men vi har fortsatt etterslep på vintervedlikehold i budsjettet.
Økt utgifter til renhold i forbindelse med nye brakkerigger ved barnehager og skoler	600	Ferdig	Ekstra renhold som følge av nye brakkerigger er implementert i våre renholdsplaner.
<b>Sum</b>	<b>1 311</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 311</b>		

Med unntak av sikkerhetsovervåking er alle tiltak for 2024 implementert. Midlene som ble tilgode for IKT sikkerhetsovervåking ble brukt for å dekke inn underskudd ved andre avdelinger i sektoren.

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,06 %	4,63 %	6,70 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	3,21 %	5,98 %
Årlig sykefravær 2023	2,42 %	5,13 %	7,56 %
Årlig sykefravær 2024	2,60 %	3,93 %	6,53 %

### Status sykefravær og HMS

#### 60 Teknisk stab

Det er et lavt sykefravær ved avdelingen. Eventuelt sykemeldte følges opp fortløpende.

#### 61 IKT

Avdelingen har lavt sykefravær. Eventuelt sykemeldte følges opp fortløpende.

#### 62 Forvaltning

Det er et lavt sykefravær ved avdelingen. Eventuelt sykemeldte følges opp fortløpende.

#### 64 Bygg og eiendom

Når vi sammenligner fraværstatistikken, ser vi at korttidsfraværet viser en svak oppgang fra 0,95 % i 2023 til 2,92 % i 2024. Dette er lite fravær.

Langtidsfraværet holder seg også ganske likt, fra 5,35 % for 2023 til 5,78 % for 2024. Samlet sykefravær viser en økning fra 6,3 % til 8,7%. Landsgjennomsnittet i denne perioden ligger på 6,61 %, så vi ligger litt over dette. Det må bemerkes at dette er en relativt liten avdeling, og derfor slår noen få langtidssykemeldinger ut svært høyt.

Årsakene til sykemeldingene er selvsagt sammensatt, men det er en kjent sak at slitasjeskader er ganske utbredt blant denne yrkesgruppen. Det er også blant de eldste vi finner de med langtidssykemelding. Vi tilbyr selvsagt, så langt det lar seg gjøre, tilpasset arbeid for den enkelte for å beholde dem lengst mulig. Flere av de som har kommet tilbake i fast jobb sto også klar til å gå over på arbeidsavklaringspenger, noe som ville ført til en helt annen økonomisk situasjon for den enkelte.

## 65 Renhold

Sykefraværet er på vei ned, men er fortsatt høgt. Korttidsfraværet kan skyldes at vi er inne i influensasезongen, men vi har mest langtidsfravær. Disse får oppfølging og tilrettelegging for fortere å komme tilbake i jobb. I 2024 hadde vi flere med langtidsykemelding. Disse har nå fått avklart arbeidsevne og har avsluttet arbeidsforholdet. Dette vil også merkes på sykefraværstatistikken.

## 66 Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har stort fokus på HMS og arbeidsmiljø. Samlet sykefravær for 2024 er på 0,68 % hvor langtid er 0.

## 67 Brann og redning

Innen brann og redning er det veldig lite sykefravær. Flertallet av de ansatte er i 2% stilling (konstabler) og det utgjør ikke så mye på fravær om noen er sykemeldt. Blanta heltidspersonell er det lavt sykefravær.

## Status politiske vedtak

### Administrative oppdrag (A)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utarbeide byggeskikkveiledere for Kyrksæterøra og for grendene		Ikke startet	<p>Dette er et administrativt opprettet oppdrag basert på eksisterende samfunnsplan.</p> <p>Oppdraget overføres til virksomhetsplan for 2025. Pga intensivt arbeid med samfunnsdelen, vil det være utfordrende å få på plass dette i løpet av 2025. Oppdraget settes som ferdig i 2024, og opprettes på nytt i 2025 virksomhetsplan for Teknisk</p>

### Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Gatelys - Utredning av gatelys i kommunens boligområder		Ikke startet	<p>I Ksak 85/24 ble følgende vedtatt:</p> <p>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.</p> <p><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</u></p>

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			<p><u>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></p> <p>Dette tiltaket ble ikke gjennomført i 2025 pga manglende gjennomføring av barnetråkk. Oppdraget blir med til 2025.</p>
Legge fram sak om revidering av Forskrift om vanngebyr	<p>Kommunestyrets vedtak interpellasjon 7/24 5. september 2024.</p> <p>Ordfører bes forberede sak om revidering av forskrifter i betalingsregulativet for vann.</p>	Ferdig	<p>Det ble lagt fram sak vedrørende eventuell revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyr som sak 174/24 den 11.11.2024.</p> <p>Vedtaket i saken ble:</p> <p>«Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Heim kommune, Trøndelag» med ikrafttredelse 1. januar 2020, videreføres uten endring.</p>
Vedlikeholdsplan kommunale bygg	<p><b>Teknisk</b> Kommunestyrets vedtak Ksak 108/24 den 03.10.2024:</p> <p>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.</p> <p>Eventuelt resterende overskudd etter ferdigstilling av vedlikeholdsplan, avsettes til investeringsprosjekt 6002 – Bygg – Oppgradering kommunale bygg.</p> <p>Kommunestyret får framlagt sak for å synliggjøre ferdig vedlikeholdsplan før juni 2025</p>	Iht. plan	<p>Vedlikeholdsplan for bygg og eiendom ble vedtatt som et eget prosjekt i Ksak 108/24 i møte 03.10.2024.</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p>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.</p> <p>Kommunestyret får framlagt sak for å synliggjøre ferdig vedlikeholdsplan før juni 2025.</p> <p>Vedlikeholdsplan er derfor iverksatt som eget prosjekt, og rapporteres videre over investeringsprosjektet, og avsluttes derfor i virksomhetsplan for 2024.</p>



## Årsberetning - Årsregnskap 2024

### Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

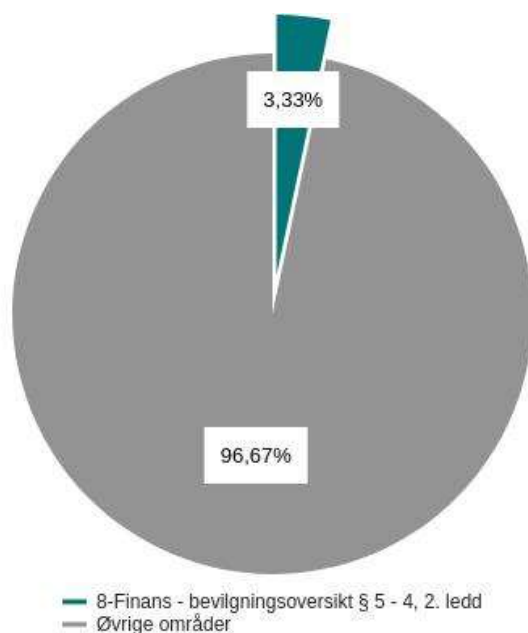
Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Evaluering av tilskudd til private veger.	Kommunestyret ber om at det settes ned et ad-hoc utvalg for evaluering av ordninga med tilskudd til private veger. Utvalget står fritt i å vurdere alle sider ved tilskuddsordninga, vedtatte retningslinjer, og tilskuddsnivå. Anbefalinger fra utvalget legges til grunn for en politisk sak, før budsjettbehandling høsten 2024.	Ferdig	Det ble framsendt sak til behandling i Kommunestyret den 12.12.2024, og det ble vedtatt å ikke endre ordningen.
Forsterka renovasjonstjeneste for folk med helseutfordringer eller nedsatt funksjonsevne.	<p><b>Teknisk</b></p> <p>I sammenheng med at det blir tildelt helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende skal det også gjøres en vurdering av behovet for en forsterket renovasjonstjeneste for husholdningsavfall for innbyggere med helseutfordringer og/eller nedsatt funksjonsevne.</p> <p>Når behovet er kartlagt fremmes dette som sak i Utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Driftsutvalget, for evt organisering og finansiering av en slik tjeneste.</p>	Ferdig	<p>Det ble fremmet sak om forsterket renovasjonsordning for kommunestyret. Denne ble behandlet i Kommunestyret 31.12.2025</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p>Heim kommune etablerer ikke en egen tilskuddsordning for forsterket renovasjonstjeneste i forbindelse med tildeling av helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende.</p> <p>Heim kommune vil ved gjennomføring av IPLOS-kartlegging informere personer som har behov for forsterket renovasjonstjeneste, om at den enkelte selv kan bestille og betale for en slik tjeneste hos Remidt IKS.</p>
Landbruket i Heim - investeringsbehov.	<p><b>Teknisk</b></p> <p>Landbruket er ei viktig næring for Heim-samfunnet, med stor sysselsetting og viktige ringvirkninger. Næringa står som samfunnet forøvrig overfor store omstillingsbehov i forhold til bla det grønne skiftet og stadig strengere krav fra myndighetene. Nært i tid kommer bla løs-driftskravet i mjølkeproduksjonen.</p> <p>Investeringer i landbruket er ofte kritiske ift lønnsomhet, i ei næring med generelt lav lønnsomhet, og vi ser dessverre derfor også stor avskalling i deler av kommunen. Det ønskes derfor framlagt en oversikt over landbrukets investeringsbehov - og ønsker, basert på en kartlegging/spørreundersøkelse. Målet er å bevisstgjøre bønder de muligheter som ligger i kommunalt næringsfond, for bla å bidra til planlegging av bedriftsutvikling / bruks-utbygging.</p>	Ferdig	<p>Det ble gjennomført spørreundersøkelse som bestilt fra Kommunestyret. Resultatet ble framlagt for Driftsutvalg og deretter Kommunestyret i møte 12.12.2024.</p> <p>Vedtatt i saken ble:</p> <p>Resultat fra spørreundersøkelse «Landbrukets investeringsbehov for kommende 10 år» tas til orientering.</p>

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Oppgradering av kjøkkenet på sykehjemmet på Kyrksæterøra	<b>Teknisk</b> Det gjennomføres en tilstandsvurdering og kartlegging av behov for modernisering og vedlikehold av sykehjemskjøkkenet på Kyrksæterøra. Denne kartlegginga legges til grunn for vurdering av tiltak i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2024.	Ferdig	Kartlegging ble gjennomført sammen med personell fra kjøkkenet på helsesenteret. Prosjekt ble lagt fram i budsjett for 2025, der politisk nivå vedtok investeringstiltak på planlegging/prosjektering i 2025. Oppdraget lukkes derfor, da det er overført til investering.
Rullering av kommuneplanens arealdel	<b>Teknisk</b> Det igangsettes snarlig en rullering av kommuneplanens arealdel. Et av de prioriterte fokus skal være kommunens næringsarealer, og hvordan plassering og utforming av disse bør være for å møte næringslivets behov. Det bør bli legges sterk vekt på hvilke muligheter ny E39 gjennom kommunen gir.	Ferdig	Gjennom den vedtatte planstrategien i Ksak 103/24 av 03.10.2024 er det fastslått at kommuneplanens arealdel ikke skal revideres i inneværende kommunestyreperiode, dvs ikke før 2027. Dette kan selvsagt politisk nivå endre på siden, men dette er det siste vedtaket og administrasjonen forholder seg til dette. Dette vil også bli nærmere avklart i samfunnsdelens arealstrategi som vedtas høsten 2025. Oppdraget lukkes derfor.

### Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd

#### Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



#### Tjenesteområdebeskrivelse

Under dette kapitlet føres utgifter og inntekter under bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2 ledd som ikke kan henføres til noen av enhetene. For 2024 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.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-38 812	-14 775	-15 555	-781	-5,0 %

## Kommentar til status økonomi

### Eiendomsskatt Aure/Hitra

Ihht. samarbeidsavtale mellom Aure, Hitra og Heim kommuner fordeles eiendomsskatten den enkelte kommunen tar inn ifm. utbyggingen av metanolanlegget på Tjeldbergodden mellom kommunene etter en gitt fordelingsnøkkel. Heim kommune har overføring både fra Aure og Hitra.

For 2024 ser tallene slik ut:

(Tall i 1000)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik
Eiendomsskatt fra Aure, inkl. komp.	3 881	3 939	3 939	3 782	- 157
Eiendomsskatt fra Hitra	530	610	610	530	- 80
<b>SUM</b>	<b>4 411</b>	<b>4 549</b>	<b>4 549</b>	<b>4 312</b>	<b>- 237</b>

Regnskapet samlet viser en liten mindreinntekt på 0,2 mill. kroner.

### Konsesjonskraft

Heim kommune bruker egne konsesjonskraftinntekter til eget forbruk til selvkost pris, i stedet for å kjøpe strøm på anbud til markedspris. Dette gir en besparelse i driftsbudsjettet ved lavere energikostnader på TLM sitt budsjett. Kommunene vil etter å ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft som selges direkte til lokale energiselskap til markedspris.

I vedtatt budsjett for 2024 ble det innarbeidet 2,2 mill. kroner i inntekt på konsesjonskraft. Det totale oppgjøret i 2024 endte på 0,8 mill kroner.

Prisen på strøm har vært lave i år, og derfor tjener vi ikke så mye på strømmen som i år med gode strømpriser. Når prisen faller under ca 13 øre/kWh, taper vi faktisk på å selge konsesjonskraft, pga. at vi må betale fast pris for å ta ut kraft. I tillegg har vi økt strømforbruket på våre bygg, og det gjør at vi har mindre strøm å selge enn før. Dette kommer av at vi benytter mer areal - blant annet Øragata 16, nye rigger m.m. samtidig som flere mennesker genererer mer forbruk i feks tjenestetorget Liabø, hvor det er flere mennesker som benytter det ifht. tidligere. Haller brukes også mer enn før i ferier ol.

### Pensjon

Sentrale pensjonsføringer viser en mindreinntekt på 0,6 mill. kroner. For ytterligere kommentarer vedr. pensjon se under punktet Økonomirapportering drift - driftsutgifter.

### Lønnsavsetning

Pott for lønnsoppgjøret 2024 er budsjettert her. Totalt var det avsatt 13,04 mill. kroner. Etter at lønnsoppgjøret var ferdig med sentrale og lokale forhandlinger høsten 2024 var 11,5 mill. kroner av potten fordelt.

### Avskrivninger

Anleggsmidler som har begrenset levetid, skal avskrives med like store årlige beløp.

Kommuneregnskapet er et finansielt orientert regnskap. Dette innebærer at årets avskrivninger ikke har resultatmessig effekt i årsregnskapet. For å vise avskrivningene skal de utgiftsføres i driftsregnskapet, og utlignes ved en inntektsføring.

Budsjetterte avskrivninger for 2024 var på 32,8 mill. kroner. Totalt ble det regnskapsført 36,8 mill. kroner. Nivå på investeringer i 2023 har betydning for avskrivninger i 2024. I om. at regnskapet for 2023 ikke er ferdig ved budsjettering av avskrivninger, må en kunne regne med ett avvik her. Men avviket har altså ingen betydning for resultatet.

## Årsregnskap

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Rammetilskudd		-276 312	-297 874	-296 035	-294 840
Inntekts- og formuesskatt		-189 009	-193 782	-193 782	-198 797
Eiendomsskatt		-30 798	-30 803	-37 803	-37 706
Andre generelle driftsinntekter	14	-70 343	-104 401	-121 051	-137 415
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>-566 462</b>	<b>-626 860</b>	<b>-648 671</b>	<b>-668 757</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>506 965</b>	<b>568 640</b>	<b>587 057</b>	<b>589 031</b>
Avskrivninger	3	35 213	32 757	32 757	36 578
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>542 178</b>	<b>601 397</b>	<b>619 814</b>	<b>625 610</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-24 284</b>	<b>-25 463</b>	<b>-28 857</b>	<b>-43 148</b>
Renteinntekter		-10 744	-8 482	-8 482	-12 732
Utbytter		-14 998	-12 000	-10 300	-10 290
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		26 433	34 230	34 230	36 451
Avdrag på lån	7	23 939	26 200	26 200	26 516
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>24 630</b>	<b>39 948</b>	<b>41 648</b>	<b>39 945</b>
Motpost avskrivninger	3	-35 213	-32 757	-32 757	-36 578
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-34 867</b>	<b>-18 272</b>	<b>-19 966</b>	<b>-39 780</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		23 012	8 300	40 931	38 931
Avsetninger til bundne driftsfond	10	4 329	2 725	2 725	2 516
Bruk av bundne driftsfond	10	-5 394	-2 323	-1 860	-2 794
Avsetninger til disposisjonsfond		12 920	10 355	11 564	11 564
Bruk av disposisjonsfond		0	-785	-33 394	-10 436
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>34 867</b>	<b>18 272</b>	<b>19 966</b>	<b>39 780</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
<b>Kommunedirektør, stab og økonomi</b>		<b>45 369</b>	<b>45 723</b>	<b>50 063</b>	<b>50 501</b>
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		-36	-30	-30	-62
Avsetninger til bundne driftsfond		26	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		-1 475	-728	-728	-1 149
Avsetninger til disposisjonsfond		1 000	1 500	1 500	1 500
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-710
<b>Oppvekst</b>		<b>184 739</b>	<b>187 842</b>	<b>193 797</b>	<b>189 379</b>
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		3	0	0	1
Avsetninger til bundne driftsfond		1 094	0	0	269
Bruk av bundne driftsfond		-645	-429	-429	-342
<b>Helse, mestring og familie</b>		<b>243 624</b>	<b>270 098</b>	<b>285 728</b>	<b>287 544</b>
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		5	0	0	3
Avsetninger til bundne driftsfond		316	0	0	853
Bruk av bundne driftsfond		-1 261	-628	-165	-889
<b>Teknisk</b>		<b>71 536</b>	<b>70 067</b>	<b>74 560</b>	<b>75 592</b>
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		6	0	0	18
Avsetninger til bundne driftsfond		1 796	1 925	1 925	130
Bruk av bundne driftsfond		-1 336	-538	-538	-413
<b>Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd</b>		<b>-38 812</b>	<b>-4 018</b>	<b>-15 555</b>	<b>-14 775</b>
Herav:					
Avskrivninger		35 213	32 757	32 757	36 578
Motpost avskrivninger		-35 213	-32 757	-32 757	-36 578
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>506 457</b>	<b>569 712</b>	<b>588 593</b>	<b>588 240</b>
Herav:					
<b>Avskrivninger</b>	<b>3</b>	<b>35 213</b>	<b>32 757</b>	<b>32 757</b>	<b>36 578</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>3</b>	<b>-35 213</b>	<b>-32 757</b>	<b>-32 757</b>	<b>-36 578</b>
<b>Netto renteutgifter og -inntekter</b>		<b>-23</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>
<b>Avsetninger til bundne driftsfond</b>	<b>10,11</b>	<b>3 232</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 252</b>
<b>Bruk av bundne driftsfond</b>	<b>10,11</b>	<b>-4 717</b>	<b>-2 323</b>	<b>-1 860</b>	<b>-2 794</b>
<b>Avsetninger til disposisjonsfond</b>		<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>506 965</b>	<b>568 640</b>	<b>587 057</b>	<b>589 031</b>
Kommunedirektør, stab og økonomi		45 854	44 981	49 321	50 921
Oppvekst		184 288	188 271	194 226	189 451
Helse, mestring og familie		244 564	270 726	285 892	287 577
Teknisk		71 070	68 680	73 173	75 857
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd		-38 812	-4 018	-15 555	-14 775

Årsberetning - Årsregnskap 2024

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Investeringer i varige driftsmidler	3, 14	114 219	231 690	202 157	186 260
Tilskudd til andres investeringer		480	2 000	1 250	309
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	10 110	3 600	14 340	12 339
Utlån av egne midler	5	0	0	1 339	1 339
Avdrag på lån		0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>124 810</b>	<b>237 290</b>	<b>219 086</b>	<b>200 247</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		-10 206	-19 803	-11 257	-16 774
Tilskudd fra andre		-2 478	-5 350	-7 440	-7 760
Salg av varige driftsmidler		-14 902	-2 000	-33 074	-25 882
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	-134	-134
Bruk av lån		-71 381	-200 237	-136 983	-121 531
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>-98 966</b>	<b>-227 390</b>	<b>-188 888</b>	<b>-172 081</b>
Videreutlån	5	22 742	28 000	28 000	13 708
Bruk av lån til videreutlån		-21 000	-28 000	-28 000	-13 708
Avdrag på lån til videreutlån	7	3 945	5 212	5 212	4 161
Mottatte avdrag på videreutlån	7	-11 751	-5 212	-5 212	-12 909
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>-6 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 748</b>
Overføring fra drift		-23 012	-8 300	-40 931	-38 931
Avsetninger til bundne investeringsfond	10	8 004	0	0	10 466
Bruk av bundne investeringsfond	10	-1 914	-1 600	0	-1 687
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	12 500	12 500
Bruk av ubundet investeringsfond		-2 858	0	-1 767	-1 767
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>-19 779</b>	<b>-9 900</b>	<b>-30 198</b>	<b>-19 419</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
<b>Andre investeringer</b>				
Prosjekt næringsareal	1 110	2 850	2 850	532
Boligsosiale tiltak i Heim kommune K13/22	28 182	0	18 073	24 302
Kommunal boligbygging - Liabø 6-mannsbolig	5 607	15 301	11 150	11 051
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	0	500	200	153
Folkehelse – Reg.plan Fjordheim - kyststi og strand K.øra	0	500	350	0
Boliger Kyrksæterøra - Vorphaugen K-29/24	0	0	17 000	12 381
Wesselekra - 2 Leiligheter - Leie til eie	0	0	3 879	3 878
Hybelhus Kyrksæterøra K-106/24, sak 24/01740	0	0	0	25
Helseplattformen	889	20 826	20 747	18 383
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	2 212	2 000	2 000	1 570
Bygg - Heim rådhus - Heis/nytt inngangsparti (Hemne 2106)	2 181	0	0	0
Bygg - Ombygging Familiens hus	1 437	0	0	0
Nettverk infrastruktur IKT - muligjøre velferdstekn. oms.boliger	0	190	190	150
IKT Sikkerhet - bytte av nettverksbrannmur	0	750	900	893
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	0	500	500	0
Tiltak mot hærverk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	0	380	380	363
Bygg - Ny svømmehall Liabø (Halsa 02220)	142	0	196	457
Bygg - Voksenopplæring - Øragata 16	12 927	0	13 823	13 813
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	2 500	1 000	670
Bygg - Ny barnehage Ven og personalrom Ven skole	233	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	965	40 380	10 737	12 086
Bygg - Nytt bibliotek	25 435	0	700	636
Bygg - Samfunnshuset oppussing	433	7 000	1 067	415
Bygg - Oppgradering av kjøkken Magerøya	1 006	0	0	0
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg	3 405	5 000	5 000	5 835
Miljø - * Rydding grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	0	17 600	3 400	983
Elveforebygging Sandåa/Fossen Valsøyfjord	2 443	0	1 307	835
Bygg - Brannsikkerhet - Komfyrvakt i alle kommunale bygg	0	0	400	285
Bygg - Carporter - kommunale tjenestebiler	1 625	0	5 511	4 880
Sentrumsutvikling* Kyrksæterøra	726	0	524	105
Grunnundersøkelser Kyrksæterøra	111	0	1 589	1 515
Trafikks. - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	0	750	75	0
Renhold - Roboter til renhold idrettshaller	0	1 250	1 100	984
Haugaveien 35 - K-28/24	0	0	16 000	15 786
Vedlikeholdsplan kommunale bygg K-108/24	0	0	1 750	0
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	225	4 600	4 775	5 818
Vei - Vesentlig oppgradering av vei	2 475	12 400	12 400	11 312
Trafikks. - Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang/sykkelvei	0	9 000	2 600	1 001
Trafikksikkerhet - * Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	5 867	9 210	1 210	292
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	630	4 750	219	83
Miljø – Etabl. av ladepunkter for kommunale el- og hybridbiler	26	0	411	356
Vei - Vesseseter bru - sikring av brukonstruksjon	491	0	0	0
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	0	4 035	4 035	4 023
Trafikksikkerhet - Belysning skoleveier/snarveier - Sodin skole	1 875	0	0	0
Gatelysprosjekt Skograndveien K85/24	0	0	2 500	2 244
Holla Næringspark AS	0	0	1 966	2 008
<b>Sum Andre investeringer</b>	<b>102 658</b>	<b>162 272</b>	<b>172 515</b>	<b>160 101</b>



## Årsberetning - Årsregnskap 2024

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
<b>Selvkost</b>				
Vann - Ny vannkilde og vannbeh.sanl. Eide komm. vannverk	459	39 500	2 000	1 736
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk	4 521	10 000	11 138	7 647
Vann/Avløp - Rehabilitering av ledningsnett	3 626	5 000	7 185	7 472
Vann - Overtagelse Vennastranda vannverk	814	0	0	0
VA - Stormyra næringsomr. - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra	0	8 418	28	28
VA - Planleggingsmidler vann og avløp	0	2 000	500	201
VA - Overtakelse VA-anelgg Wesselekra	0	0	7 440	7 439
Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyan (Hemne 2646)	1 612	0	0	0
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	217	4 500	0	0
Avløp - Hovedplan avløp - plan for overvann - selvkost	312	0	0	0
Avløp - Sjøa Bugen Skeiet	0	0	1 350	1 635
<b>Sum Selvkost</b>	<b>11 562</b>	<b>69 418</b>	<b>29 641</b>	<b>26 159</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>114 219</b>	<b>231 690</b>	<b>202 157</b>	<b>186 260</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	10	0	0	0
Inv.tilskudd - Finansiering av grunnunders. ved kirkegårdene	420	0	0	0
Heim krk fellesråd - Erosjonssikr. Klokkebekken og rep. av mur	0	0	550	20
Heim krk. fellesråd – Utv. navnet urnelund Hemne gravplass	0	0	300	81
Heim kirkelige fellesråd - Ny gravemaskin	0	0	400	0
Nybygg - barnehager Kyrksæterøra	0	0	0	60
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen Tømmerkai	0	2 000	0	0
Vann - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk	50	0	0	6
Vann/avløp - Rehabilitering av ledningsnett	0	0	0	8
Vann/avløp - Overtakelse VA-anlegg Wesselekra	0	0	0	134
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>480</b>	<b>2 000</b>	<b>1 250</b>	<b>309</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Helseplattformen	0	0	34	34
Bygg - Nytt legesenter Støa	8 529	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 581	1 600	1 696	1 695
Tilskudd til Minofas	0	2 000	2 000	0
Vinje Næringspark AS	0	0	400	400
Heim Holding AS	0	0	10	10
Trøndelag Sparebank AS	0	0	10 000	9 999
Klettelva Næringspark AS	0	0	200	200
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>10 110</b>	<b>3 600</b>	<b>14 340</b>	<b>12 339</b>

## Årsberetning - Årsregnskap 2024

### 4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Utlån mva.justering VA-anlegg Wesselekra		0	0	1 339	1 339
<b>Utlån av egne midler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>1 339</b>
<b>Sum del 1-4</b>		<b>124 810</b>	<b>237 290</b>	<b>219 086</b>	<b>200 247</b>

## Balanse

<i>(Beløp i 1000)</i>	Regnskap 2024	Regnskap 2023
<b>EIENDELER</b>		
<b>A. Anleggsmidler</b>	<b>2 296 343</b>	<b>2 081 754</b>
<i>I. Varige driftsmidler</i>	<i>1 152 038</i>	<i>1 024 190</i>
1. Faste eiendommer og anlegg	1 082 624	979 909
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	69 414	44 281
<i>II. Finansielle anleggsmidler</i>	<i>226 232</i>	<i>211 578</i>
1. Aksjer og andeler	143 473	131 144
2. Obligasjoner	-	-
3. Utlån	82 759	80 433
<i>III. Immaterielle eiendeler</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>IV. Pensjonsmidler</i>	<i>918 072</i>	<i>845 986</i>
<b>B. Omløpsmidler</b>	<b>303 933</b>	<b>324 675</b>
<i>I. Bankinnskudd og kontanter</i>	<i>179 359</i>	<i>190 033</i>
<i>II. Finansielle omløpsmidler</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>
1. Aksjer og andeler	-	20 000
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
<i>III. Kortsiktige fordringer</i>	<i>124 574</i>	<i>114 641</i>
1. Kundefordringer	41 447	40 204
2. Andre kortsiktige fordringer	9 360	6 506
3. Premieavvik	73 767	67 932
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 600 275</b>	<b>2 406 429</b>

Årsberetning - Årsregnskap 2024

(Beløp i 1000)	Regnskap 2024	Regnskap 2023
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>C. Egenkapital</b>	<b>713 407</b>	<b>662 751</b>
<i>I. Egenkapital drift</i>	<i>121 423</i>	<i>120 574</i>
1. Disposisjonsfond	97 474	96 071
2. Bundne driftsfond	23 950	24 503
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
<i>II. Egenkapital investering</i>	<i>49 165</i>	<i>29 652</i>
1. Ubundet investeringsfond	14 329	3 596
2. Bundne investeringsfond	34 836	26 057
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
<i>III. Annen egenkapital</i>	<i>542 819</i>	<i>512 525</i>
1. Kapitalkonto	549 795	519 501
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	- 6 973	- 6 973
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	- 3	- 3
<b>D. Langsiktig gjeld</b>	<b>1 778 540</b>	<b>1 648 484</b>
<i>I. Lån</i>	<i>847 416</i>	<i>797 093</i>
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	847 416	797 093
2. Obligasjonslån	-	-
3. Sertifikatlån	-	-
<i>II. Pensjonsforpliktelse</i>	<i>931 124</i>	<i>851 391</i>
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>	<b>108 328</b>	<b>95 193</b>
<i>I. Kortsiktig gjeld</i>	<i>108 328</i>	<i>95 193</i>
1. Leverandørgjeld	35 916	29 130
2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	72 413	66 063
5. Premieavvik	-	-
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 600 275</b>	<b>2 406 429</b>
<b>F. Memoriakonti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>I. Ubrukte lånemidler</i>	<i>31 942</i>	<i>86 181</i>
<i>II. Andre memoriakonti</i>	<i>5 939</i>	<i>5 150</i>
<i>III. Motkonto for memoriakontiene</i>	<i>- 37 881</i>	<i>- 91 331</i>

  
 Ola Morten Veiger  
 Kommunedirektør

  
 Gunn Hege Kjorsvik  
 Kommunalsjef økonomi

Årsberetning - Årsregnskap 2024

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024
Rammetilskudd		-276 312	-297 874	-296 035	-294 840
Inntekts- og formuesskatt		-189 009	-193 782	-193 782	-198 797
Eiendomsskatt		-30 798	-30 803	-37 803	-37 706
Andre skatteinntekter		-2 948	-2 581	-2 581	-3 614
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-67 395	-101 820	-118 470	-133 801
Overføringer og tilskudd fra andre		-90 428	-65 123	-65 123	-96 702
Brukerbetalinger		-22 749	-22 761	-22 761	-20 193
Salgs- og leieinntekter		-58 785	-62 222	-62 422	-63 188
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-738 424</b>	<b>-776 966</b>	<b>-798 977</b>	<b>-848 839</b>
Lønnsutgifter	12	375 040	416 485	424 238	419 350
Sosiale utgifter	8	57 825	83 433	84 232	72 476
Kjøp av varer og tjenester	13	200 154	180 540	185 678	223 640
Overføringer og tilskudd til andre		45 907	38 288	43 215	53 648
Avskrivninger	3	35 213	32 757	32 757	36 578
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>714 140</b>	<b>751 503</b>	<b>770 120</b>	<b>805 691</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-24 284</b>	<b>-25 463</b>	<b>-28 857</b>	<b>-43 148</b>
Renteinntekter		-10 744	-8 482	-8 482	-12 732
Utbytte		-14 998	-12 000	-10 300	-10 290
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		26 433	34 230	34 230	36 451
Avdrag på lån	7	23 939	26 200	26 200	26 516
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>24 630</b>	<b>39 948</b>	<b>41 648</b>	<b>39 945</b>
Motpost avskrivninger	3	-35 213	-32 757	-32 757	-36 578
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-34 867</b>	<b>-18 272</b>	<b>-19 966</b>	<b>-39 780</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		23 012	8 300	40 931	38 931
Avsetninger til bundne driftsfond	10, 11	4 329	2 725	2 725	2 516
Bruk av bundne driftsfond	10, 11	-5 394	-2 323	-1 860	-2 794
Avsetninger til disposisjonsfond		12 920	10 355	11 564	11 564
Bruk av disposisjonsfond		0	-785	-33 394	-10 436
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>34 867</b>	<b>18 272</b>	<b>19 966</b>	<b>39 780</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversikt samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisp. drift § 5-9 første ledd

<i>(Beløp i 1000 )</i>	Beløp	Beløp i fjor
<b>Netto driftsresultat ihht. regnskap</b>	<b>39 780</b>	<b>34 867</b>
Avsetning til bundne driftsfond ihht. regnskap	-2 516	-4 329
Bruk av bundne driftsfond ihht. regnskap	2 794	5 706
Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-40 931	-25 243
Overføring til investering utover budsjett	0	0
Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-11 564	-9 249
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	34 104	22 012
Bruk av disposisjonsfond utover budsjett - kommunereformmidler GIS-prosjekt	0	0
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0	0
Budsjettert bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0
<b>Årets budsjettavvik (mindreforbruk(+)/merforbruk(-) før strykninger)</b>	<b>21 668</b>	<b>23 764</b>
Strykning av overføring til investering	2 000	2 231
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond	-23 668	-22 012
<b>Mer-/ eller mindreforbruk etter strykninger</b>	<b>0</b>	<b>3 983</b>
Avsetning av mindreforbruk etter strykning - til disposisjonsfond	0	-3 983
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversikt samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisp. investering § 5-9 andre ledd

<i>(beløp i 1000)</i>	Beløp	Beløp i fjor
<b>Sum utgifter og inntekter ekskl. bruk av lån</b>	<b>- 154 657</b>	<b>- 112 160</b>
Avsetning til bundne investeringsfond ihht. regnskap	- 10 466	- 8 004
Bruk av bundne investeringsfond ihht. regnskap	1 687	1 914
Budsjettert bruk av lån	164 983	115 938
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	40 931	25 243
Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 12 500	0
Bruk av ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 767	2 858
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
<b>Årets budsjettavvik (udisponert+)/udekket(-) før strykninger)</b>	<b>31 744</b>	<b>25 789</b>
Strykning av bruk av lån - til egne investeringer	- 29 744	- 23 557
Strykning av overføring fra drift	- 2 000	- 2 231
Strykning av bruk av ubundne investeringsfond	0	- 1
<b>Mer-/ eller mindreforbruk etter strykninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0

## Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Regnskapet til Heim kommune utarbeides etter bestemmelsene i kommunelovens kapittel 14 med tilhørende Budsjett- og regnskapsforskrift. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

### Klassifiserings og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen i balansereregnskapet. Eiendeler som ikke oppfyller kravet til varig eie eller bruk, klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, og omløpsmidler til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler med begrenset utnyttbar levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningsperioden er i tråd med Budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet. Ved verdifall som ikke er forbigående, nedskrives anleggsmidlet til virkelig verdi.

Gjeld som er tatt opp med formål i tråd med kommunelovens § 14-14 til § 14-17 klassifiseres som langsiktig. Annen gjeld er kortsiktig. Langsiktig gjeld vurderes til opptakskost, og oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste av opptakskost og virkelig verdi

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for forventet tap. Det foretas årlig en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap utgiftsføres.

### Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet i «Forskrift om beregning av selvkost».

### Merverdiavgift

For de relevante tjenesteområdene benyttes regler i tråd med merverdiavgiftsloven (vann, avløp, feietjeneste). For øvrige tjenesteområder kreves merverdiavgiftskompensasjon.

### Pensjoner

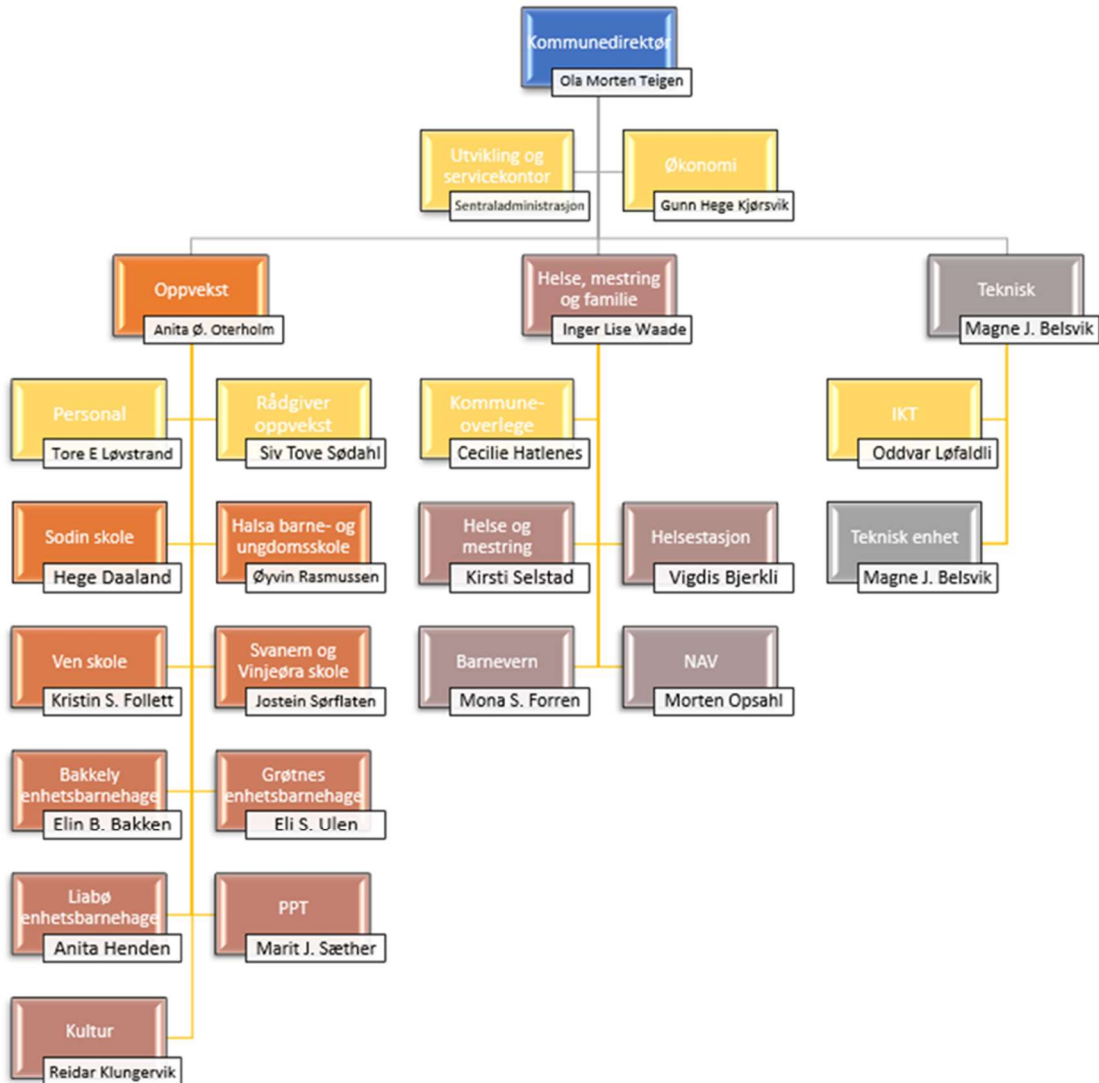
Pensjoner føres i tråd med Budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-5 om regnskapsføring av pensjon.

## Organisering av kommunens virksomhet

Heim kommune er en 3-nivåorganisasjon. Det betyr at kommunedirektøren leder enhetene gjennom kommunalsjefer. Kommunedirektørens forventninger ifht. ledelse og styring til den enkelte enhetsleder, og enhetsleders forventninger til kommunedirektøren, er beskrevet i dokumentet «Ledelse og styring i Heim kommune». Dette, sammen med lederplattform og lederavtalen som inngås mellom enhetsleder og kommunalsjef, samt utviklingssamtalen mellom disse. Samlet utgjør dette, sammen med delegering

og enkeltvedtak, den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer og dialog gjennom jevnlige ledermøter.

Av figuren nedenfor fremgår hvordan kommunens virksomhet er organisert:



### Tjenesteutøvelse

Renovasjonstjenester løses gjennom det interkommunale selskapet ReMidt IKS.

I tillegg til de kommunale barnehagene i Heim kommune er det to som er drevet i privat regi.

Noen oppgaver innenfor tekniske tjenester, for eksempel snørydding, blir ivaretatt av private gjennom anbudsrunder.



## Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet (tall i 1000)	31.12.2024	01.01.2024	Endring
2.1 Omløpsmidler	303 933	324 675	
2.3 Kortsiktig gjeld	-108 328	-95 193	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>195 604</b>	<b>229 481</b>	<b>-33 877</b>
<b>Drifts- og investeringsregnskapet</b>			<b>Sum</b>
<b>Driftsregnskapet</b>			
Sum driftsinntekter			-848 839
Sum driftsutgifter			769 113
Netto finansutgifter			39 945
<b>Netto driftsresultat</b>			<b>-39 780</b>
<b>Investeringsregnskapet</b>			
Sum investeringsutgifter			200 247
Sum investeringsinntekter			-172 081
Netto inntekter videreutlån			-8 748
<b>Netto utgifter i investeringsregnskapet</b>			<b>19 419</b>
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			-54 239
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital			0
<b>Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet</b>			<b>33 877</b>
<b>Differanse</b>			<b>0</b>

*Endring i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler og anvendelse av midler i bevilgningsregnskapet også. Når anskaffelsene er større en anvendelse har arbeidskapitalen økt.*

Tabellen viser at Heim kommunes arbeidskapital er redusert med kr. 33,9 mill. i 2024.

Årets låneopptak til egne investeringer var på 60 mill. kroner i 2024. I tillegg var det 86,2 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved inngangen av 2024. Av disse totale lånemidlene er det benyttet 121,5 mill. kroner av lån til å finansiere investeringer. Denne lånefinansieringen utover låneopptak 2024 er med på å redusere arbeidskapitalen for 2024.

På den andre siden er det avsatt netto 20,3 mill. kroner til fond i drift og investering. Dette er midler opptjent i 2024 som ikke er benyttet, og som dermed er med på å redusere nedgangen i arbeidskapitalen.

## Note 2 - Kapitalkonto

<b>Saldo kapitalkonto 1.1.2024 (tall i 1000)</b>	<b>519 501</b>
<b>Økning av kapitalkonto (kreditposter):</b>	
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	185 737
Oppskrivning av eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	181
Reversert nedskrivning eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0
Kjøp av aksjer/andeler	10 644
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	0
Utlån	15 466
Oppskrivning av utlån	136
Avdrag på eksterne lån	30 677
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	0
Endring pensjonsmidler SPK	2 492
Endring pensjonsmidler KLP	69 594
Endring pensjonsmidler andre selskap	0
Reversert oppskrivning utenlandslån	0
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	1 695
<b>Reduksjon av kapitalkonto (debitposter):</b>	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	21 343
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	36 578
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	149
Salg aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	10
Avdrag på utlån	13 237
Avskrivning på utlån	39
Bruk av lånemidler	135 239
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	79 733
Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP	
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån	
<b>Saldo kapitalkonto 31.12.2024</b>	<b>549 795</b>

### Note 3 - Anleggsmidler

Heim kommune følger reglene for måling (verdivurdering) av anleggsmidler i budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-2. Videre følges inndeling av, og avskrivningsplan for anleggsmidler i forskriftens § 3-4.

(Tall i 1000)	IT-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Program-vare	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	SUM
<b>Bokført verdi pr</b>								
<b>1.1.2024</b>	<b>2 576</b>	<b>18 208</b>	<b>2 436</b>	<b>26 450</b>	<b>602 201</b>	<b>317 777</b>	<b>54 543</b>	<b>1 024 190</b>
Årets tilgang	2 257	5 437	17 495	8 417	130 537	17 352	4 242	185 736
Årets avgang					-11 531		-9 812	-21 262
Årets avskrivninger	-1 187	-3 026	-51	-2 291	-19 986	-10 038		-36 578
Årets justeringer					-149			-149
Årets nedskrivninger								
Årets oppskrivning							181	181
<b>Bokført verdi pr.</b>								
<b>31.12.2024</b>	<b>3 645</b>	<b>20 619</b>	<b>19 879</b>	<b>32 576</b>	<b>701 073</b>	<b>325 091</b>	<b>49 154</b>	<b>1 152 038</b>
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	U/avskr.	

### Note 4 - Aksjer og andeler

(tall i 1000)	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balanseført verdi 31.12.2024	Balanseført verdi 01.01.2024
<b>Selskapets navn</b>				
Allvekst Holding AS	100,00 %		3 700	3 700
Basseng Aure Rek.heim			7	7
Biblioteksentralen SA			2	2
Egenkapitalinskudd KLP			26 591	24 895
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (KO)	7,69 %		0	0
Geitbåt Eiendom AS	100,00 %		15 000	15 000
Halsabrura			10	10
Halsabygda Vassverk SA			0	0
Halsafjordsambandet AS	13,62 %		288	288
Heim Holding AS *	33,33 %		0	20 000
Hellandsjøen Vannverk SA			38	38
Helseplattformen AS			34	0
Hemne Legesenter AS	25,00 %		18	18
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS	2,32 %		9	9
Klettelva næringspark AS	100,00 %		200	0
Kommunalbanken			0	0
Kommunekraft AS	0,31 %		1	1
Konsek Trøndelag IKS	1,00 %		25	25
Kontrollutvalgssekretariatet MidtNorge IKS	4,00 %		0	0

Årsberetning - Årsregnskap 2024

(tall i 1000)	Eierandel i	Eventuell	Balanseført	Balanseført
Selskapets navn	selskapet	markedsverdi	31.12.2024	01.01.2024
Kristiansund Boligbyggelag AL			0	0
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	9,00 %		0	0
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS	0,06 %		0	0
Kvernberget Vekst AS	0,90 %		0	0
Meierigården Hemne AS	33,50 %		1 009	1 009
Midt-Norge 110-sentral IKS	1,21 %		0	0
Midt-Norsk Fergeallianse AS	14,28 %		140	140
Muritunet AS			5	5
Nordmørsmusea AS	4,00 %		60	60
ReMidt IKS	4,80 %		607	607
Remidt Næring AS	6,60 %		7	7
Revisjon Midt-Norge SA	2,00 %		60	60
Sameiet Rennsjøvegen Vedlikeholdslag	16,00 %		4	4
Sodvin Holding AS	30,90 %		47	47
Svorka Holding AS	17,00 %		7 021	7 021
Thams Innovasjon AS	1,07 %		76	76
Tjeldbergodden Utvikling AS			25	25
Tjeldbergodden Utvikling AS	3,57 %		250	250
Torghatten AS			2	2
Trollheim AS	3,77 %		10	10
Trollheimslab AS	6,00 %		0	0
Trondheimsveien 46 AS	100,00 %		8 529	8 529
Trøndelag Sparebank	1,41 %		15 249	5 250
TrønderEnergi AS, A- og B-aksjer	4,45 %		25 134	25 134
TrønderEnergi AS, C-aksjer	0,41 %		38 890	38 890
TrønderEnergi Vekst Holding AS	2,37 %		0	0
Varde Arbeid og Inkludering AS	0,11 %		0	0
Varde AS	0,10 %		2	2
Vinje Næringspark AS	100,00 %		400	0
Visit Nordmøre og Romsdal AS	2,44 %		26	26
<b>Sum</b>			<b>143 473</b>	<b>151 144</b>

\* Ihht. K-sak 77/23 ble det kjøpt aksjer i Heim Holding for 20 mill. kroner i 2023. Disse er klassifisert som omløpsmidler, og søkes solgt til anskaffelseskost når det er praktisk mulig. Aksjene ble solgt i desember 2024 til Lernes Holding AS og Saga Eiendom AS.

## Note 5 - Utlån

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Tap på hovedstol *	Tap påløpte renter mv.	Samlet tap
<b>Utlån finansiert med innlån</b>					
Boligsosiale formål (startlån)	80 847	79 912			
<b>Sum lånefinansierte utlån</b>	<b>80 847</b>	<b>79 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utlån finansiert med egne midler</b>					
Sosiale utlån	707	522	13	0	13
Forskudd justeringsavtale mva.	1 205	0			
<b>Sum egenfinansierte utlån</b>	<b>1 913</b>	<b>522</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Sum</b>	<b>82 759</b>	<b>80 433</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Tap på sosiale lån har oppstått som følge av konstatert tap.

## Note 6 - Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12.2024 (tall i 1000)	Kommune- kassen	Gj.snittlig løpetid (år)	Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer	726 052		
Lån til andres investeringer			
Lån til innfrielse av kausjoner			
Lån til videreutlån	121 359		
<b>Sum bokført langsiktig gjeld</b>	<b>847 416</b>	<b>16,4</b>	<b>4,57 %</b>
<i>Herav finansielle leieavtaler</i>	0		
Lån som forfaller i 2024	0		
<i>Herav lån som må refinansieres</i>	0		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser (tall i 1000)	Langsiktig gjeld pr. 31.12.2024	Gj.snittlig rente
Langsiktig gjeld med fastrente	265 371	3,7 %
Langsiktig gjeld med flytende rente	582 045	5,1 %

## Note 7 - Avdrag på lån

### Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

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

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret}} \times \text{Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret} = \text{Minimumsavdrag}$$

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag (tall i 1000)	2024	2023
Sum avskrivninger i året	36 578	35 213
Sum lånegjeld pr. 1.1.	692 573	600 412
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1.	975 036	902 579
<b>Beregnet minimumsavdrag</b>	<b>25 982</b>	<b>23 425</b>
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	26 516	23 939
<b>Avvik - betalt utover minimumsavdrag</b>	<b>535</b>	<b>515</b>

### Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.

(tall i 1000)	2024	2023
Mottatte avdrag på startlån	12 909	11 751
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	4 161	3 945
<b>Avsetning til/bruk av avdragsfond</b>	<b>8 748</b>	<b>7 807</b>
Mottatte ekstraord. avdrag lånt ut på nytt	0	1 742
<b>Saldo avdragsfond pr. 31.12</b>	<b>34 114</b>	<b>25 366</b>

## Note 8 - Pensjoner

### Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

### Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

(tall i 1000)	2024	2023
Innestående på premiefond 01.01.	48	264
Tilført premiefondet i løpet av året	24 656	4 102
Bruk av premiefondet i løpet av året	17 357	4 317
<b>Innestående på premiefond 31.12.</b>	<b>7 347</b>	<b>48</b>

### Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket for KLP tilbakeføres igjen neste år med 1/7 per år. SPK sitt premieavvik tilbakeføres i sin helhet neste år.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2024 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 5,8 mill. lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering	2,20 %	

**Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelse og estimatavvik (tall i 1000)**

Pensjonskostnad og premieavvik	2024	2023
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	38 971	35 035
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	36 267	29 085
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-38 926	-31 321
Adminstrasjonskostnad	1 624	1 763
<b>Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)</b>	<b>37 936</b>	<b>34 562</b>
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	57 985	85 514
<b>Årets premieavvik</b>	<b>20 049</b>	<b>50 952</b>

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2024	2023
Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	57 985	85 514
Årets premieavvik	-20 049	-50 952
Amortisering av tidligere års premieavvik	14 565	5 379
<b>Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering</b>	<b>52 501</b>	<b>39 941</b>
Pensjonstrekk ansatte	7 157	6 431
<b>Årets regnskapsførte pensjonsutgift</b>	<b>45 344</b>	<b>33 510</b>

Akkumulert premieavvik	2024	2023
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	63 846	18 272
Årets premieavvik	20 049	50 952
Sum amortisert premieavvik dette året	-14 565	-5 379
<b>Akkumulert premieavvik pr. 31.12</b>	<b>69 330</b>	<b>63 845</b>
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	4 437	4 086
<b>Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift</b>	<b>73 767</b>	<b>67 931</b>



Årsberetning - Årsregnskap 2024

<b>Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	850 277	812 083
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	40 103	2 403
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Årets pensjonsopptjening	38 971	35 035
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	36 267	29 085
Utbetalinger	-35 716	-28 328
<b>Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.</b>	<b>929 902</b>	<b>850 278</b>
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	845 986	776 887
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	12 515	-17 645
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	57 985	85 514
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-1 624	-1 763
Utbetalinger	-35 716	-28 328
Forventet avkastning	38 926	31 321
<b>Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.</b>	<b>918 072</b>	<b>845 986</b>
<b>Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.</b>	<b>11 830</b>	<b>4 292</b>
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	1 221	1 114

## Note 9 - Garantiansvar

Garantien er stilt for (tall i 1000)	Type garanti	Vedtatt garanti- ramme (ekskl. tillegg)	Saldo 31.12.	Utløper
ReMidt IKS	Lån		13 410	
Haugatun barnehage	Lån	6 000	3 599	22.05.2039
Labbetuss barnehage	Lån	4 200	929	30.06.2035
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Lån		7 866	
Hellansjøen Vannverk SA	Lån	3 400	3 177	20.10.2046
Hellansjøen Vannverk SA	Lån	1 785	1 125	
Ånesøyen Storhall AS	Lån	6 787	5 779	26.07.2033
Ånesøyen Storhall AS	Lån	11 000	10 098	01.09.2058
Nordmørsmusea AS	Lån	1 572	1 245	05.02.2029
Allvekst Eiendom AS	Lån	2 000	2 000	05.07.2029
Liabø Borettslag v/KBBL andel 1,4,5,10,13	Lån		348	
Liatun Borettslag v/KBBL andel 7	Lån		0	Opphørt 2024
<b>Sum garantiansvar</b>			<b>49 577</b>	

Når det gjelder Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, ReMidt IKS og Liatun og Liabø borettslag garanterer kommunen gjeld ifht. eierandel.

### Tap/innfrielse

Det har ikke oppstått tap på garantier i 2024.

## Note 10 - Bundne fond

Bundne fond (tall i 1000)	Beholdning 01.01.2024	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2024
<b>Bundne driftsfond</b>				
Selvkostfond vann	4 786	137	0	4 923
Viltfond	952	35	- 142	894
Søndre fosen vannområde	1 633	0	- 218	1 415
Næringsfond	2 704	0	- 421	2 283
Kraftfond	1 135	885	- 728	1 291
Voksenopplæring	4 725	0	0	4 725
Oppfølgingsord. – kvalitetsutv. tiltak (oppvekst)	353	0	0	353
Sykepleiere NTNU	0	420	0	420
Gavemidler Helse og mestring Liabø	567	186	- 209	544
Gavemidler Helse og mestring Kyrksæterøra	1 236	316	- 305	1 247
Utvikling av de sosiale tj. i Heim kommune - NAV	379	0	- 344	36
Øvrige bundne driftsfond	6 033	537	- 426	5 820
<b>Sum</b>	<b>24 503</b>	<b>2 516</b>	<b>- 2 794</b>	<b>23 950</b>
<b>Bundne investeringsfond</b>				
Husbanken (innfr. Etabl.-/startlån)	25 36	10 435	- 1 687	34 114
Tilfluktsrom	566	31	0	597
Øvrige bundne investeringsfond	125	0	0	125
<b>Sum</b>	<b>26 057</b>	<b>10 466</b>	<b>- 1 687</b>	<b>34 836</b>

## Note 11 - Selvkostområder

(tall i 1000)	Resultat 2024					Balansen 2024	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets deknings- grad i % 1)	Vedtatt deknings- grad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon	13 617	13 492	125	101 %	100 %	111	- 275
Slam	2 725	3 215	- 490	85 %	100 %	- 511	- 750
Vann	16 288	16 358	- 70	100 %	100 %	137	4 923
Avløp	8 627	8 812	- 185	98 %	100 %	- 384	- 4 855
Feiing	2 595	3 010	- 415	86 %	100 %	- 438	- 750
Forurensning	934	886	47	105	100 %	33	- 334
Kart og oppmåling	447	1 043	- 596	43 %	100 %	0	0
Bygge- og eierseksj.saker	1 989	2 440	- 451	82 %	100 %	0	0
Reguleringsplaner	188	673	- 485	28 %	100 %	0	0

1) Årets dekningsgrad før ev. avsetning/bruk av selvkostgradsfond.

2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

## Note 12 - Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer (tall i 1000)	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Kommunedirektør	1 460	0	0	0
Ordfører	1 153	0	0	0

## Note 13 - Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag.

Godtgjørelse til revisor (tall i 1000)	Beløp
Revisjon	900

## Note 14 - Vesentlige poster

### Tilskudd til bosetting

I etterkant av urolighetene som oppstod i Ukraina i februar 2022 har Heim kommune mottatt til sammen 370 flyktninger pr. 31.12.2024, i samsvar med anmodning fra IMDI (fra Ukraina og andre land). Dette genererer inntekter til kommunen, som er vanskelig å prognostisere ifht. hva som blir resultatet ved årsslutt. Tendensen er at Heim kommune mottar flyktninger jamt utover året, og at bosettingen blir intensivert utover førjulsvinteren.

Budsjettet tilskudd til bosetting ble justert opp ved behandling av 1. tertial-regnskap med til sammen 10,85 mill. kroner (inkl. vertskommunetilskudd for asylmottak), slik at budsjettet endte på 77,65 mill. kroner. Mottatt tilskudd for 2024 ble 81,4 mill. kroner. Altså en merinntekt på 3,75 mill. kroner i forhold til budsjett.

### Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene av vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er Fiskeridirektoratet som har ansvar for utbetalingene, som kommer i oktober hvert år.

Som budsjettgrunnlag for økonomiplanperioden 2024 - 2027 hentet kommunen inn prognose for utbetaling fra Havbruksfondet utarbeidet av NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner).

I opprinnelig budsjett 2024 var det lagt inn en forventning om kr. 33,4 mill. i overføring fra Havbruksfondet i 2024. Ved behandling av regnskap pr. 2. tertial 2024 forelå foreløpig beregning gjort av Troms fylkeskommune der det låg ett forslag om å øke inntekten fra Havbruksfondet med 5,8 mill. kroner for Heim kommune sin del.

For Heim kommune utgjorde fordelingen fra Havbruksfondet totalt 50 mill. kroner for 2024. En merinntekt ifht. regulert budsjett på 10,8 mill. kroner.

**Boligosiale tiltak Heim kommune**

Tiltaket viser en negativ differanse ifht. regulert budsjett på 12,3 mill. kroner.

I investeringsbudsjettet for 2024 var det lagt inn en forutsetning om å selge 2 G-Hus i Orreveien, med en salgsverdi på til sammen 6,5 mill. kroner. Pr. 31.12.2024 var disse eiendomsoverdragelsene ikke i orden, og salget ble først effektivert i 2025.

Det ble også startet bygging av nye Ung-Heim-boliger på Liabø og Kyrksæterøra ultimo 2024, som forutsettes solgt i 2025. Investert beløp i 2024 vedr. disse boligene var totalt 3,2 mill. kroner.

I tillegg ble det besluttet å kjøpe Tiendbursveien 6 i desember 2024, som finansieres gjennom boligfondet.

Merutgiften på prosjektet er finansiert ved bruk av lån i påvente av salgsinntekter i 2025.