

Kapittel : Felles finanser					
Tiltak	005: 132 - Saldering med generelt driftsfond				
Beskrivelse	Alle årene i økonomiplanen salderes med avsetning til generelt driftsfond. 2026 kr 118.000 2027 kr 4.880.000 2028 kr 5.485.000 2029 kr 5.847.000				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Fond-generell bruk/avsetn (132)				
1.15403.880.0 Avsetn.generelt driftsfond	118 000	4 880 000	5 485 000	5 847 000	16 330 000
Sum utgifter	118 000	4 880 000	5 485 000	5 847 000	16 330 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	118 000	4 880 000	5 485 000	5 847 000	16 330 000
SUM NETTO TILTAK	118 000	4 880 000	5 485 000	5 847 000	16 330 000
Kapittel : Sentraladministrasjon					
Tiltak	004: 313 - Beparelser IT/SAD				
Beskrivelse	Nedtrekk lisenser: -150.000 Dette er oppsigelse av et system for overvåking, samt noen mindre systemer som vi kan erstatte gjennom å sette opp egne basert på gratis programvare. I tillegg kommer kr 220.000 i lisenser som allerede er oppsagt				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: IT (313)				
1.11952.120.0 Lisenser dataprogram	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Sum utgifter	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
SUM NETTO TILTAK	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000	-1 480 000
Tiltak	032: 313 - Økning digitale Helgeland				
Beskrivelse	Dette gjelder de tingene vi har sagt ja til å være med på i regi av DH, inkl. ConnectFlow, digital hjemmeoppfølging og robotisering av enkelte servicetorgfunksjoner.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: IT (313)				

1.11952.120.0 Lisenser dataprogram	440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000
Sum utgifter	440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000
SUM NETTO TILTAK	440 000	440 000	440 000	440 000	1 760 000

Kapittel : Helse og omsorg

Tiltak	006: 402 - Reduksjon kjøkken , 30 %				
Beskrivelse	Kjøkkenet på Hattfjelldal sykehjem økte i 2023 fra 2,5 til 3 årsverk. Det siste året har det vært vanskeligheter med å skaffe faste ansatte og vikarer. I denne perioden har en hatt en turnus med bemanning på 2,7 årsverk. Dette har fungert godt, og en ser derfor at dette er mulig for fremtidig drift. En reduksjon på 0,3 Årsverk vil ikke påvirke faste ansatte, da reduksjonen vil bli gjort på vakant linje.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem (402)				
1.10100.253.0 Fastlønn	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000	-552 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sum utgifter	-169 000	-169 000	-169 000	-169 000	-676 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-169 000	-169 000	-169 000	-169 000	-676 000
SUM NETTO TILTAK	-169 000	-169 000	-169 000	-169 000	-676 000

Tiltak	007: 402/403 : Ressursfordeling				
Beskrivelse	1.Nedtrekk hjelpepersonell legekantor fra 3 til 2 stk, stillingsressurs overføres til hjemmebaserte tjenester. 2.Felles teamleder for hjemme og institusjonsbaserte tjenester for 2026, med mulighet for videreføring. 3.Ressursfordeling: Dagens ressursfordeling har frikjøpt sykepleiergruppen til sykepleieroppgaver og dermed tatt dem ut av grunnbemanning på enhetene. I ny turnus vil det bety at de skal telles med i grunnbemanning i større grad. Ressursfordelingen vil gjøre at en kan redusere vakante stillinger, som igjen gir lavere utgifter knyttet til lønn og overtidbruk. Ressursfordeling vil samtidig gi større grad av samarbeid med kolleger fra ulike faggrupper, noe som både styrker fellesskapet og gir økt kontinuitet i pasientbehandlingen				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem (402)				
1.10100.253.0 Fastlønn	-461 000	-461 000	-461 000	-461 000	-1 844 000

1.10900.253.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-312 000
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-108 000
Sum utgifter	-566 000	-566 000	-566 000	-566 000	-2 264 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-566 000	-566 000	-566 000	-566 000	-2 264 000
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester (403)				
1.10100.258.0 Fastlønn	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000	-1 744 000
1.10900.258.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000	-296 000
1.10990.258.0 Arbeidsgiveravgift	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-104 000
Sum utgifter	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-2 144 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-536 000	-536 000	-536 000	-536 000	-2 144 000
SUM NETTO TILTAK	-1 102 000	-1 102 000	-1 102 000	-1 102 000	-4 408 000
Tiltak	008: 402/403 : 3 delt feriepulje				
Beskrivelse	Å fordele feriepuljer over tre perioder handler om ressursfordeling, kvalitet og pasientoppfølging. Bemanningen blir jevnere gjennom hele sommeren, noe som bidrar til mer stabil drift og bedre pasientsikkerhet. Samtidig reduseres behovet for vikarer og innleie, fordi ferieavviklingen fordeles bedre, noe som gir lavere kostnader og større kontinuitet i tjenestene. I tillegg blir arbeidsbelastningen for de som er på jobb mindre, siden færre faste ansatte er borte samtidig.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem (402)				
1.10200.253.0 Vikarer	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester (403)				
1.10200.258.0 Vikarer	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
1.10900.258.0					

Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
1.10990.258.0 Arbeidsgiveravgift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	009: 403 - Reduksjon 60 %				
Beskrivelse	Ved naturlig avgang vil arbeidsoppgaver fordeles på gjenværende personell.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester (403)				
1.10100.234.0 Fastlønn	0	0	-63 000	-63 000	-126 000
1.10100.258.0 Fastlønn	0	0	-251 000	-251 000	-502 000
1.10900.234.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	0	0	-11 000	-11 000	-22 000
1.10900.258.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	0	0	-43 000	-43 000	-86 000
1.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-4 000	-4 000	-8 000
1.10990.258.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-15 000	-15 000	-30 000
Sum utgifter	0	0	-387 000	-387 000	-774 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-387 000	-387 000	-774 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-387 000	-387 000	-774 000
Tiltak	010: 407 - Reduksjon 20 % , dagtilbud demens				
Beskrivelse	Kommunen er pliktig til å ha et tilbud, men Pr. i dag er det ingen brukere av tilbudet. Ved oppstart/nok søkere vil tjenesten fordele ressurser for å kunne ivareta tilbudet x 1 pr.uke. Som et sparetiltak foreslås det derfor å redusere med 0,2 årsverk. En reduksjon vil ikke påvirke faste ansatte, da stillingen som foreslås redusert er vakant.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Dagsenter demente (407)				
1.10100.234.0 Fastlønn	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000

1.10900.234.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-76 000
1.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
SUM NETTO TILTAK	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
Tiltak	011: 408 - Reduksjon vaskeri , 20 %				
Beskrivelse	Reduksjon av stilling på vaskeriet. Har pr. i dag en ansatt i 90 % stilling. Ved reduksjon på 0,2 årsverk, vil den ansatte jobbe i kombinasjonsstilling kjøkken/vaskeri for å beholde sin nåværende stillingsprosent. Den ansatte jobber slik allerede i dag og dette fungerer godt.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Vaskeri (408)				
1.10100.253.0 Fastlønn	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-368 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-64 000
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-113 000	-113 000	-113 000	-113 000	-452 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-113 000	-113 000	-113 000	-113 000	-452 000
SUM NETTO TILTAK	-113 000	-113 000	-113 000	-113 000	-452 000
Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	012: 501 - Nedtrekk pedagogisk ressurs - lærerstilling 50%				
Beskrivelse	Reduksjon av 50% pedagogisk ressurs fra høsten 2026. Konsekvenser kan bli mer sammenslåing av klasser, men dette kan forsvares utfra færre elever totalt og antall elever i hver klasse.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501)				
1.10101.202.0 Lønn pedagogisk personale	-130 000	-260 000	-260 000	-260 000	-910 000
1.10901.202.0 Pensjonsinnskudd SPK	-10 000	-21 000	-21 000	-21 000	-73 000
1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-7 000	-14 000	-14 000	-14 000	-49 000

Sum utgifter	-147 000	-295 000	-295 000	-295 000	-1 032 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-147 000	-295 000	-295 000	-295 000	-1 032 000
SUM NETTO TILTAK	-147 000	-295 000	-295 000	-295 000	-1 032 000
Tiltak	013: 501 - Nedtrekk pedagogisk ressurs - særavtale				
Beskrivelse	Særavtale Utdanningsforbundet om redusert undervisning opptil 6% av sin stilling fra det året man fyller 57 år. Opptil 12,5 % fra det året man fyller 60 år. Gir ingen økonomisk innsparing, men for skoleåret 2025/2026 utgjør dette 55 % stillingsressurs.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	014: 501.215 - Stenging av SFO i ferier				
Beskrivelse	Ny forskrift for SFO sier at det må være minimum 3 barn for at SFO skal holdes åpent i ferier. Siste året har det blitt brukt 2/10 dager. Vil gi en innsparing på kr. 35 000,-, og vil gi en bedre og forutsigbar drift for skolen, da personale kan brukes da det er flest barn til stede.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501)				
1.10300.215.0 Ekstrahjelp	-13 000	-29 000	-29 000	-29 000	-100 000
1.10900.215.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000	-17 000
1.10990.215.0 Arbeidsgiveravgift	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Sum utgifter	-15 000	-35 000	-35 000	-35 000	-120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	-35 000	-35 000	-35 000	-120 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	-35 000	-35 000	-35 000	-120 000
Tiltak	017: 504 - Reduksjon fagarbeider 50%				
Beskrivelse	Naturlig avgang. Erstattes med pedleder i henhold til st.meld. Dette tiltaket ses i sammenheng med tiltak nr. 25 og 008.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504)				
1.10100.201.0 Fastlønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000

Sum utgifter	-369 000	-369 000	-369 000	-369 000	-1 476 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-369 000	-369 000	-369 000	-369 000	-1 476 000
SUM NETTO TILTAK	-369 000	-369 000	-369 000	-369 000	-1 476 000

Tiltak	018: 504 - økning pedagogisk leder				
Beskrivelse	På grunn av økt barnetall fra november 2025 vil det være behov for økning av pedagogisk leder. Høsten 2025 var det naturlig avgang på 50% fagarbeider. Denne ønskes erstattes av pedagogisk leder i tråd med st.meld fremtidens barnehage som sier noe om at det bør tilsettes flere pedagoger i barnehagen i forhold til økt kvalitet i barnehagene. Med å øke bemanningen med pedagogisk leder vil man slippe å tilsette pedagogisk leder for små perioder der økning i barnetall lovfester økt bemanning i form av pedagogisk ledelse. Dette vil også føre til en mer stabilitet i barnehagene siden man da har de kvalifikasjonene som kreves til enhver tid.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504)				
1.10100.201.0 Fastlønn	542 000	542 000	542 000	542 000	2 168 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	92 000	92 000	92 000	92 000	368 000
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Sum utgifter	666 000	666 000	666 000	666 000	2 664 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	666 000	666 000	666 000	666 000	2 664 000
SUM NETTO TILTAK	666 000	666 000	666 000	666 000	2 664 000

Tiltak	019: 515 - Oppsigelse av avtale med Helgeland Museum - alternativ 1				
Beskrivelse	Hattfjelldal kommune avstår fra å gi tilskudd til Helgeland museum siden dette ikke er lovpålagt. Driftsavtalen slik den foreligger i dag blir ikke overholdt av Helgeland museum. Kommunen betaler for en tjeneste som vi ikke får i henhold til avtalen. Vil ikke gi besparelse før i 2027 siden det er 1 års oppsigelse av avtalen.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern (515)				
1.14700.375.0 Til andre private	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
Sum utgifter	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000

Kapittel : Næring - teknisk					
Tiltak	022: 601 - Nydyrking av jordbruksarealer - Hattfjelldal sør				
Beskrivelse	Hattfjelldal kommune må erstatte og dyrke opp nye arealer som erstatning for Toremoen (57 daa) som i dag er regulert til næringsarealer sør for Arbor (Hattfjelldal Sør). Arealet Sørvollen (74 daa) ble kjøpt for dette formålet. Det er i tillegg gitt tilskudd til berørt grunneier for kjøp av Sørvolltangen (ca. 40 daa med dyrkbar mark). Begge arealene må nydyrkes. Dette er en del av kravet knyttet til frigivelse av areal på Toremoen. Erstatningsarealet bør tilsvare 2:1 av frigitt areal. Veiledende kostnader for nydyrking ligger mellom 8 -10 tusen pr. daa. for fulldyrking av dette arealet. Fulldyrking består da av: Fjerning av stein ned til 50 cm, oppmaling av røtter/stubber og skosbunns vegetasjon, småjustering av terreng, og vassveier. Opparbeidelse av ca. 110 daa anslås til kr. 1. 100 000,- eks mva. Tiltaket finansieres av kommunens næringsfond.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Næringstiltak (601)				
1.14701.325.0 Næringstilskudd	1 100 000	0	0	0	1 100 000
1.19533.325.0 Bruk av næringsfond	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000
Sum utgifter	1 100 000	0	0	0	1 100 000
Sum inntekter	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	023: 602 - Oppsigelse av samarbeidsavtale med Vefsna regionalpark				
Beskrivelse	Slik den økonomiske situasjonen pr. i dag så ligger Hattfjelldal kommune an til et underskudd på mange millioner kroner, og det jobbes hardt med å vurdere hvor det er mulig å kutte for å finne dekning for merforbruket som har oppstått innen alle avdelinger. I den vurderingen går det et skarpt skille mellom lovpålagte oppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver. De lovpålagte oppgavene må opprettholdes på et forsvarlig nivå. De ikke lovpålagte oppgavene har kommunen anledning til å kutte så mye den ønsker og den kan også velge å kutte slike oppgaver fullstendig. Vefsna Regionalpark er en helt typisk ikke lovpålagt oppgave. Det er vel og bra om kommunen bidrar til reisemålsutvikling i regionen, men dette er ikke noe kommunen er nødt til å gjøre. Kommunedirektørens klare anbefaling er derfor at Hattfjelldal kommune benytter anledningen til å tre ut av Regionalsamarbeidet. Vefsna Regionalpark har arbeidsgiveransvar for sine ansatte og oppsigelsesfristen for å tre ut av parken er ett år. Det er derfor ryddig at Hattfjelldal kommune allerede nå tar avgjørelsen om oppsigelse av samarbeidsavtalen med Vefsna Regionalpark, kommunen deltar i parksamarbeidet og betaler tilskudd i 2026, men samtidig meddeles til regionalparken innen 31.12.2026 og de to andre samarbeidskommunene at Hattfjelldal kommune fra og med 01.01.2027 ikke deltar i dette oppgavefellesskapet lenger. Det er i tillegg kommet søknad om ytterligere tilskudd på kr 167.000.- per kommune per år for en ressurs for oppfølging av sertifisering, handlingsplan og utviklingsprosesser fra 2026 og ut 2028. Dette er også lagt inn som tall i tabellen for å vise besparelser ved å gå ut av samarbeidet.				

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Vefsna regionalpark (250)				
1.10100.290.0 Fastlønn	0	-744 000	-744 000	-744 000	-2 232 000
1.10500.290.0 Annen lønn og trekkpliktige godt.gj.	0	-3 000	-3 000	-3 000	-9 000
1.10900.290.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	0	-125 000	-125 000	-125 000	-375 000
1.10990.290.0 Arbeidsgiveravgift	0	-44 000	-44 000	-44 000	-132 000
1.11152.290.0 Bevertning	0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
1.11200.290.0 Annet forbr.materiell/råvare/tj.	0	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000
1.11301.290.0 Telefon/internett/datakomm.	0	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
1.11400.290.0 Annonse/reklame/informasjon	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
1.11500.290.0 Opplæring/kurs	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
1.11601.290.0 Kjøregodtgjøring	0	-36 000	-36 000	-36 000	-108 000
1.11900.290.0 Husleie, leie lokaler/grun	0	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000
1.11952.290.0 Lisenser dataprogram	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.11953.290.0 Kontigenter	0	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
1.12700.290.0 Andre tjenester	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.14290.290.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
1.17290.290.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	0	20 000	20 000	20 000	60 000
1.17500.290.0 Fra kommuner	0	945 000	945 000	945 000	2 835 000
1.19613.290.0 Bruk fond - Vefsna regionalpark	0	183 000	183 000	183 000	549 000
Sum utgifter	0	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000	-3 444 000
Sum inntekter	0	1 148 000	1 148 000	1 148 000	3 444 000
Sum netto	0	0	0	0	0

Sted	Ansvar: Vefsnafondet (602)				
1.14700.325.6042 Til andre private	0	-517 000	-517 000	-517 000	-1 551 000
1.19504.325.6042 Bruk av Vefsnafondet	0	517 000	517 000	517 000	1 551 000
Sum utgifter	0	-517 000	-517 000	-517 000	-1 551 000
Sum inntekter	0	517 000	517 000	517 000	1 551 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	024: 649 - Leie av lokaler til ambulansestasjon				
Beskrivelse	Siden SN-bygget ble bygget har kommunen leid arealer for ambulansestasjonen og fremleid disse til Helgelandssykehuset. Leieprisen har vært høyere en fakturert til Helgelandssykehuset. Etter avtale leier Helgelanssykehuset fra 01.01.2026 lokalene direkte fra HSN uten redusert pris.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: SN Bygget (649)				
1.11900.285.0 Husleie, leie lokaler/grun	-740 000	-740 000	-740 000	-740 000	-2 960 000
1.16300.285.0 Husleiei.,festeavg, utl.lo	254 000	254 000	254 000	254 000	1 016 000
Sum utgifter	-740 000	-740 000	-740 000	-740 000	-2 960 000
Sum inntekter	254 000	254 000	254 000	254 000	1 016 000
Sum netto	-486 000	-486 000	-486 000	-486 000	-1 944 000
SUM NETTO TILTAK	-486 000	-486 000	-486 000	-486 000	-1 944 000
Tiltak	025: 652 - Utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg, del 2.				
Beskrivelse	Lyskilder til dagens lysarmaturer med lysstoffrør produseres ikke lenger grunnet ny miljøkrav og lagrene hos leverandører av lysstoffrør er nå så og si tomme. For å ta i bruk nye lyskilder (LED) må armaturer skiftes ut fortløpende når dagens lyskilden slutter å virke, helst før, slik at det ikke oppstår områder med dårlig belysning i deler av bygget. Dagens vdl. budsjett er ikke dimensjonert for utskiftinger i denne størrelsesorden (vi bør skifte flere hundre pr. år). Det foreslås derfor et flerårig driftstiltak for utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg. Det må beregnes 2 år for utskifting av armaturer på sykehjem. De mest kritiske bygg tas først, sykehjem år 1 pågår nå, skoler i 2027, og helsehus i 2028. Estimert kostnad per lyspunkt er 2000 kr/stk.				

	Utskifting av 150 stk. = 300 000 tusen eks. mva.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjonsbygg (651)				
1.12300.130.6961 Vedlikeh.byggetj./nybygg	0	0	0	300 000	300 000
1.14290.130.6961 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	0	75 000	75 000
1.17290.130.6961 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	0	0	0	-75 000	-75 000
Sum utgifter	0	0	0	375 000	375 000
Sum inntekter	0	0	0	-75 000	-75 000
Sum netto	0	0	0	300 000	300 000
Sted	Ansvar: Sykehjem (652)				
1.12300.261.6961 Vedlikeh.byggetj./nybygg	300 000	0	0	0	300 000
1.14290.261.6961 Merverdiavgift utenfor mva-loven	75 000	0	0	0	75 000
1.17290.261.6961 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-75 000	0	0	0	-75 000
Sum utgifter	375 000	0	0	0	375 000
Sum inntekter	-75 000	0	0	0	-75 000
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
Sted	Ansvar: Skoler (653)				
1.12300.222.6961 Vedlikeh.byggetj./nybygg	0	0	300 000	0	300 000
1.14290.222.6961 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	75 000	0	75 000
1.17290.222.6961 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	0	0	-75 000	0	-75 000
Sum utgifter	0	0	375 000	0	375 000
Sum inntekter	0	0	-75 000	0	-75 000
Sum netto	0	0	300 000	0	300 000
Sted	Ansvar: Trygdebolig/omsorgsbolig (659)				
1.12300.265.6961 Vedlikeh.byggetj./nybygg	0	300 000	0	0	300 000

1.14290.265.6961 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	75 000	0	0	75 000
1.17290.265.6961 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	0	-75 000	0	0	-75 000
Sum utgifter	0	375 000	0	0	375 000
Sum inntekter	0	-75 000	0	0	-75 000
Sum netto	0	300 000	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Tiltak	033: 660 - Utstyr til brannberedskap				
Beskrivelse	Brannvesenet i Hattfjelldal har en del dårlig/gammelt utstyr. Det ønskes derfor å anskaffe noe nytt utstyr slik at vi kan ivareta brann og redningsoppdrag på en god måte. Utstyr som bør anskaffes: Pumpe Otter II motorsprøyte, pris kr. 85 000,- Brannkorpset har i dag en slik Otter pumpe i fremskutt enhet + en 40 år gammel pumpe. denne pumpen er for tung å transportere for to brannmenn frem til der man kan hente vann for slukking. Ute i distriktet trenger vi 2 pumper til etterfylling av vann fra vannkilder. Lucosmobil G2 kommunikasjonssystem, pris. 70 000,- De fleste innenfor beredskap har dette systemet i dag. Dette gir sikrere og dokumenterbar kommunikasjonen under oppdrag med helse, 110 sentralen og øvrige brannvesen. Systemet har også mulighet for bilde og video for overføring til andre enheter slik att riktige beslutninger tas av mannskapene på stedet i samband med andre enheter. Komplettering av annet utrangert utstyr innenfor brannberedskap og tilpasninger av utstyr til ny brannbil, pris kr. 50 000,- Total sum kr. 200 000,-				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Brann (660)				
1.12000.339.6601 Inventar og utstyr	200 000	0	0	0	200 000
1.14290.339.6601 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50 000	0	0	0	50 000
1.17290.339.6601 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	030: 695 - Dusjvegger i dusjanlegg for svømmebasseng				
Beskrivelse	Montering av dusjvegger i dusjanlegg for svømmebasseng ved Hattfjelldal skole. I sum er det mange elever som kvier seg for å dusjer i forbindelse med svømming, dette gir hygieneproblematikk i bassenget og økt bruk av klor. Dusjing i skolen er et generelt problem overalt, og mange badeanlegg har montert dusjvegger for å hjelpe på problemet. Det er innhentet tilbud for dusjvegger eks. montering på kr. 90. 000,- I tillegg kommer montering. Montering anslås til kr. 30 000,- Totalt kr. 120 000,- eks. mva.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Idretts/friluftaktiviteter (695)				
1.12300.381.6532 Vedlikeh.byggetj./nybygg	120 000	0	0	0	120 000
1.14290.381.6532 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30 000	0	0	0	30 000
1.17290.381.6532 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	-30 000	0	0	0	-30 000
Sum netto	120 000	0	0	0	120 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	0	0	0	120 000
Tiltak	031: 695 - Svømmehall - UV-anlegg				
Beskrivelse	Dagens UV for rensing av vann i svømmebassenget må skiftes ut, den har ikke fungert de 2 siste årene. Dette medfører økt bruk av kjemikalier. Økt bruk av kjemikalier øker slitasjen på anlegget og medfører økte kostnader for drift av svømmebassenget. Det er innhentet tilbud for ny UV eks. montering på kr. 120 000,- I tillegg kommer montering og elektrisk tilkobling og styring. Dette anslås til kr. 90 000,- Totalt kr. 210 000,- eks. mva.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Idretts/friluftaktiviteter (695)				
1.12300.381.6951 Vedlikeh.byggetj./nybygg	210 000	0	0	0	210 000
1.14290.381.6951 Merverdiavgift utenfor mva-loven	52 000	0	0	0	52 000
1.17290.381.6951 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-52 000	0	0	0	-52 000
Sum utgifter	262 000	0	0	0	262 000
Sum inntekter	-52 000	0	0	0	-52 000

Sum netto	210 000	0	0	0	210 000
SUM NETTO TILTAK	210 000	0	0	0	210 000