Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens budsjettforslag 2027

	2027	2028	2029	2030
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	**-1 623 000**	**-1 853 000**	**-2 013 000**	**-2 963 000**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte driftstiltak	**1 623 000**	**1 853 000**	**2 013 000**	**2 963 000**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
Felles finanser	**67 000**	**2 053 000**	**3 333 000**	**4 283 000**
132 - Saldering med generelt driftsfond	***67 000***	***2 053 000***	***3 333 000***	***4 283 000***
Fond-generell bruk/avsetn (132)	***67 000***	***2 053 000***	***3 333 000***	***4 283 000***
Politiske styringsorganer	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**
221 - Økning tilskudd menighet	***325 000***	***325 000***	***325 000***	***325 000***
Tilskudd menighet/trosamfunn (221)	***325 000***	***325 000***	***325 000***	***325 000***
Sentraladministrasjon	**301 000**	**121 000**	**1 000**	**1 000**
313 - Datautstyr i skolen	***200 000***	***0***	***0***	***0***
IT (313)	***200 000***	***0***	***0***	***0***
313 - Framsikt	***350 000***	***370 000***	***250 000***	***250 000***
IT (313)	***350 000***	***370 000***	***250 000***	***250 000***
313 - Generelt nedtrekk	***-149 000***	***-149 000***	***-149 000***	***-149 000***
IT (313)	***-149 000***	***-149 000***	***-149 000***	***-149 000***
313 - Redusere budsjett for PC-innkjøp	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
IT (313)	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
Helse og omsorg	**720 000**	**-34 000**	**-34 000**	**-34 000**
400 - NY GARANTILØNN HELSEFAGARBEIDERE	***370 000***	***0***	***0***	***0***
Avlastnings-omsorgsbolig (401)	***0***	***0***	***0***	***0***
Sykehjem (402)	***136 662***	***0***	***0***	***0***
Hjemmetjenester (403)	***189 861***	***0***	***0***	***0***
Nyborgveien (404)	***43 477***	***0***	***0***	***0***
401 / 404 - AVSLUTTE KONSULENTBISTAND RKT	***0***	***-34 000***	***-34 000***	***-34 000***
Avlastnings-omsorgsbolig (401)	***0***	***-17 000***	***-17 000***	***-17 000***
Nyborgveien (404)	***0***	***-17 000***	***-17 000***	***-17 000***
402 - SENGEUTSTYR, SYKEHJEM	***250 000***	***0***	***0***	***0***
Sykehjem (402)	***250 000***	***0***	***0***	***0***
410 - STABILISERENDE OG MEDISINSKTEKNISK UTSTYR	***100 000***	***0***	***0***	***0***
Helsetjenester (410)	***100 000***	***0***	***0***	***0***
Oppvekst og kultur	**-679 000**	**-829 000**	**-829 000**	**-829 000**
501 - Stenging av SFO i skoleferier	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***
Hattfjelldal oppvekstsenter (501)	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***
504 - Barnehageopptak	***-60 000***	***-150 000***	***-150 000***	***-150 000***
Hattfjelldal barnehage (504)	***-60 000***	***-150 000***	***-150 000***	***-150 000***
504 - Reduksjon åpningstider barnehage	***-40 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
Hattfjelldal barnehage (504)	***-40 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
510 - Økning av stilling ungdomsarbeider	***71 000***	***71 000***	***71 000***	***71 000***
Kultur generelt (510)				

	71 000	***71 000***	***71 000***	***71 000***
531 - Reduksjon av 0,5 årsverk	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
Barnevern (531)	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
Næring - teknisk	**889 000**	**217 000**	**-783 000**	**-783 000**
653 - Nytt trekk til bassenget	***200 000***	***0***	***0***	***0***
Skoler (653)	***200 000***	***0***	***0***	***0***
653 - Utskifting av lysarmaturer i kommunale bygg, del 3	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***300 000***
Administrasjonsbygg (651)	***0***	***0***	***300 000***	***300 000***
Skoler (653)	***300 000***	***0***	***0***	***0***
Trygdebolig/omsorgsbolig (659)	***0***	***300 000***	***0***	***0***
681 - Grusing av Oladalsveien	***750 000***	***0***	***0***	***0***
Kommunale veier (681)	***750 000***	***0***	***0***	***0***
681 - Opphør av vintervedlikehold på Vefsnmoveien 2026	***-61 000***	***-183 000***	***-183 000***	***-183 000***
Kommunale veier (681)	***-61 000***	***-183 000***	***-183 000***	***-183 000***
681 - Privatisering av Harrvassdalsveien 2027	***-300 000***	***-900 000***	***-900 000***	***-900 000***
Kommunale veier (681)	***-300 000***	***-900 000***	***-900 000***	***-900 000***
681 - Reasfaltering av veier i sentrum	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***
Kommunale veier (681)	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2027	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	**0**	**0**	**0**	**0**
313 - Avslutte Acos CMS og Webhotell	0	0	0	0
IT (313)	0	0	0	0
Oppvekst og kultur	**0**	**0**	**0**	**0**
501 - Fådelt skole	0	0	0	0
Hattfjelldal oppvekstsenter (501)	0	0	0	0
501 - Innkjøp av nytt inventar skolen	0	0	0	0
Hattfjelldal oppvekstsenter (501)	0	0	0	0
501 - Skolelunsj elever	45 000	45 000	45 000	45 000
Hattfjelldal oppvekstsenter (501)	45 000	45 000	45 000	45 000
501 - Særavtale pedagoger	0	0	0	0
Hattfjelldal oppvekstsenter (501)	0	0	0	0
502 og 503 - permanent stenging av Susendal og Varntresk oppvekstsenter , avd. skole.	0	0	0	0
Susendal oppvekstsenter (502)	0	0	0	0
504 - Innkjøp av nødvendig utstyr og inventar ny barnehage	136 000	0	0	0
Hattfjelldal barnehage (504)	136 000	0	0	0
Næring - teknisk	**0**	**0**	**0**	**0**
652 - Energiøkonomisering av formålsbygg	0	0	0	0
Sykehjem (652)	0	0	0	0
Skoler (653)	0	0	0	0