

Kapittel : Sentraladministrasjon					
Tiltak	003: 313 - Framsikt				
Beskrivelse	Framsikt er en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning alt i ett og samme verktøy. 1.Analyse 2.Kommunale planer 3.Økonomiplan 4.Årsbudsjett 5.Rapportering 6.Virksomhetsplan 7.Integrasjoner mot Visma Her er alle modulene lagt inn. Men vi kan vurdere trinnvis innføring. Ved overgangen til Framsikt, kan avtalen med Arena sies opp.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: IT (313)				
1.11952.120.0 Lisenser dataprogram	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
1.12700.120.3147 Andre tjenester	450 000	0	0	0	450 000
1.14290.120.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	88 000	88 000	88 000	88 000	352 000
1.14290.120.3147 Merverdiavgift utenfor mva-loven	113 000	0	0	0	113 000
1.17290.120.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000	-352 000
1.17290.120.3147 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-113 000	0	0	0	-113 000
Sum utgifter	1 001 000	438 000	438 000	438 000	2 315 000
Sum inntekter	-201 000	-88 000	-88 000	-88 000	-465 000
Sum netto	800 000	350 000	350 000	350 000	1 850 000
SUM NETTO TILTAK	800 000	350 000	350 000	350 000	1 850 000
Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	015: 502 og 503: Permanent stenging av oppvekstsentrene				
Beskrivelse	Jamfør vedtak midlertidig stenging av Susendal og Varntresk oppvekstsenter, avd. skoledrift. Elevtallet fremover tilsier ikke at man skal gjenåpne for skoledrift ved disse to oppvekstsentrene. Det er vanskelig å stipulere kostnader som blir innspart siden oppvekst og kultur bare har strømregningene å vise til som kostnad helt eksakt. Dette utgjør for 2024 ca. kr. 230.000 for både Susendal og Varntresk. Da gjelder det strøm for hele byggene. Ressursene for skole er allerede tilført Hattfjelldal skole.				

	Dette tiltaket må ses i sammenheng med tiltak nr. 33.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	016: 503 - Øke antall barnehageplasser fra 3 til 5.				
Beskrivelse	Øke antall barnehageplasser fra 3 til 5 for å gi et større psykososialt barnehagemiljø. Kan gi en innsparing totalt på 1,2 mill hvis man stenger hele avdelingen i barnehagen. Personal er da inkludert. Personal kan overflyttes til annen barnehage da det er større behov der. Vil da ikke gi en total innsparing på 1,2 mill da noen av utgiftene vil overflyttes til annen avdeling. Hvis dette tiltaket velges vil det ikke være behov for å oppgradere med Ped.leder i Hattfjelldal barnehage siden man da allerede har eksisterende og nødvendig personell. Konsekvens: En lang vei for barn å reise til nærmeste barnehage som igjen kan føre til at foresatte ikke har mulighet til å ha barn i barnehagen siden de har sin næring i Vartresk.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Vartresk oppvekstsenter (503)				
1.10100.201.0 Fastlønn	-350 000	-841 000	-841 000	-841 000	-2 873 000
1.10101.201.0 Lønn pedagogisk personale	-10 000	-23 000	-23 000	-23 000	-79 000
1.10200.222.0 Vikarer	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	-18 000
1.10400.222.0 Overtid	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-11 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-60 000	-145 000	-145 000	-145 000	-495 000
1.10900.222.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-22 000	-51 000	-51 000	-51 000	-175 000
1.11050.201.0 Undervisningsmaterieill	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000	-34 000
1.11150.201.0 Matvarer	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000	-34 000
1.11200.222.0 Annet forbr.materieill/råvare/tj.	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000	-17 000
1.11202.222.0 Rengjøringsmaterieill	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-14 000
1.11601.222.0 Kjøregodtgjøring	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-7 000
1.11800.222.0 Annen energi	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-340 000
1.11852.121.0 Forsikringer bygg/anlegg	-4 000	-14 000	-14 000	-14 000	-46 000
1.11954.222.0					

Komm.eiendomsavgifter	-7 000	-17 000	-17 000	-17 000	-58 000
1.12000.222.0 Inventar og utstyr	-7 000	-18 000	-18 000	-18 000	-61 000
1.12300.221.0 Vedlikeh.byggetj./nybygg	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-7 000
1.12300.222.0 Vedlikeh.byggetj./nybygg	-5 000	-12 000	-12 000	-12 000	-41 000
1.12400.222.0 Service/dr.avtaler, rep.	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
1.12500.221.0 Matr.vedlikehold/nybygg	-1 000	-4 000	-4 000	-4 000	-13 000
1.12500.222.0 Matr.vedlikehold/nybygg	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.14290.221.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	-2 000	-6 000	-6 000	-6 000	-20 000
1.14290.222.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	-9 000	-22 000	-22 000	-22 000	-75 000
1.16000.201.0 Brukerbet.for ord.komm.tj.	20 000	50 000	50 000	50 000	170 000
1.16001.201.0 Matpenger barnehage	4 000	10 000	10 000	10 000	34 000
1.17290.221.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	2 000	6 000	6 000	6 000	20 000
1.17290.222.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	9 000	22 000	22 000	22 000	75 000
Sum utgifter	-539 000	-1 298 000	-1 298 000	-1 298 000	-4 433 000
Sum inntekter	35 000	88 000	88 000	88 000	299 000
Sum netto	-504 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-4 134 000
SUM NETTO TILTAK	-504 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-4 134 000

Tiltak	020: 515 - Redusere driftstilskudd Helgeland Museum - alternativ 2				
Beskrivelse	Hattfjelldal kommune gir kr. 500.000,- i driftstilskudd til Helgeland Museum. Det må framforhandles en ny driftsavtale hvis dette alternativet velges.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern (515)				
1.14700.375.0 Til andre private	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
Sum utgifter	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
SUM NETTO TILTAK	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
Tiltak	021: 531 - Nedtrekk 50% stilling barnevern				
Beskrivelse	Barnevernet har fått tilført 50% ekstra stilling siden det er en ekstra sårbar tjeneste. Denne stillingen er tiltenkt forebyggende arbeid for barn og unge i Hattfjelldal kommune. Stillingen har blitt holdt vakant siden den ble tilført i påvente av ferdigstilling av forebyggende plan slik at man hadde en helhetlig plan for hvordan det forebyggende arbeidet skal implementeres og jobbes med i vår kommune. Konsekvensen med å fjerne denne stillingen vil være at barn og unge ikke får den nødvendige oppfølgingen og forebyggingen som de trenger for å bli robuste, og samtidig mestre dagens utfordringer og muligens fremtidens utfordringer samfunnsmessig. Det vil være viktig at man bygger opp for det sårbare siden det vil koste mindre for kommunen med forebyggende arbeid enn om man må sette inn ekstra tiltak i etterkant.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (531)				
1.10100.244.0 Fastlønn	-384 000	-384 000	-384 000	-384 000	-1 536 000
1.10900.244.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-260 000
1.10990.244.0 Arbeidsgiveravgift	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum utgifter	-472 000	-472 000	-472 000	-472 000	-1 888 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-472 000	-472 000	-472 000	-472 000	-1 888 000
SUM NETTO TILTAK	-472 000	-472 000	-472 000	-472 000	-1 888 000
Kapittel : Næring - teknisk					
Tiltak	026: 665 - Stenging av Oppvekstsenter i Varntresk og Susendal				
Beskrivelse	Ved permanent stenging av oppvekstsentret ink. barnehage frigis 40 % stillingshjemmel innenfor renhold/vedlikehold. Vedlikeholdsmidler ca. kr 50 000,- bør beholdes på området så lenge byggene er i kommunalt eie. Total kostnadsbesparelse ved reduksjon av 40% stillingshjemmel på NT er kr 270 000,- Se i sammenheng med rammetiltak for oppvekst og kultur.				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Renholdstjenesten (665)				
1.10750.130.0 Lønn renhold - fastlønn	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000
1.10900.130.0 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-148 000
1.10990.130.0 Arbeidsgiveravgift	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
Sum utgifter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Tiltak	027: 681 - Opphør av vintervedlikehold på Vefsnmoen				
Beskrivelse	Privat vei, eies av Statskog AS, Vintervedlikehold utføres av kommunen. Lengde på rode 5,4 km (arm til Laneset brøytes av eier). På Vefsnmoen er det gårdsdrift. Vinterdriften bør ikke videreføres, kontrakt utgår våren 2026. sak angående dette legges frem i oktober 2025 slik at dette kan innarbeides i budsjett for 2026. Sak til behandling i ks 15.10.2025 Besparelse kr. 183.000,-				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier (681)				
1.12402.332.0 Vintervedlikehold	-61 000	-183 000	-183 000	-183 000	-610 000
1.14290.332.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	-15 000	-46 000	-46 000	-46 000	-153 000
1.17290.332.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	15 000	46 000	46 000	46 000	153 000
Sum utgifter	-76 000	-229 000	-229 000	-229 000	-763 000
Sum inntekter	15 000	46 000	46 000	46 000	153 000
Sum netto	-61 000	-183 000	-183 000	-183 000	-610 000
SUM NETTO TILTAK	-61 000	-183 000	-183 000	-183 000	-610 000
Tiltak	028: 681 - Privatisering av Harrvassdalsveien				
Beskrivelse	Kommunal vei. Harrvassdalsveien brøytes i dag i veiens hele lengde og vedlikeholdes av kommunen. Langs veien er det to bosetninger, den ene bosetningen er ved veiens slutt. Avstand fra fylkesveiens slutt i Kroken til Harrvssdalsveiens endepunkt er 10 km. Det er ca. 25-30 fritidsboliger tilknyttet veien, fritidsboligene brukes også flittig vinterstid. Området benyttes også mye av reindriften, denne næringen benytter veien for å frakte rein inn og ut av de beiteområdene de benytter i Børgefjell. Sak til behandling i Ks 15.10.2025 Besparelse kr. 400.000,-				

	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier (681)				
1.12402.332.0 Vintervedlikehold	-133 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 333 000
1.14290.332.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	-33 000	-100 000	-100 000	-100 000	-333 000
1.17290.332.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	33 000	100 000	100 000	100 000	333 000
Sum utgifter	-166 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 666 000
Sum inntekter	33 000	100 000	100 000	100 000	333 000
Sum netto	-133 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 333 000
SUM NETTO TILTAK	-133 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 333 000
Tiltak	029: 681-Vårsteging av siste del av Famvassveien				
Beskrivelse	Ved å stenge veien før teleløsningen starter og til veien er tørket opp kan vedlikeholdskostnadene reduseres. Sak til ks 15.10.2025 Besparelse kr. 50.000,-				
	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier (681)				
1.12401.332.0 Sommervedlikehold	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.14290.332.0 Merverdiavgift utenfor mva-loven	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.17290.332.0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum utgifter	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000
Sum inntekter	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000