

TILTAK

Vedlegg til budsjett & økonomiplan 2018-2021



Hemnes kommune
Skaperglede mellom smul sjø og evig snø



INNHALDSFORTEGNELSE:

	side
• Innledning	1
• Rådmannens prioriteringer, oversikt over driftstiltak	6
• Oversikt alle driftstiltak	9
• Oversikt tiltakstyper	14
• NBD (N) = nye tiltak ikke tidligere vedtatt	15
• NBD (B) = balansering av ramme	35
• NBD (PUF) = politiske vedtak uten finansiering	45
• NBD (A) = administrative vedtak uten finansiering	47
• NBD (ES) = etter statsbudsjettet	52
• NBD (I) = Investering	55
• Vedlegg til tiltak	82

Vedlegg:

- ✓ Hemnes kirkelige fellesråd budsjett – Driftsbudsjett 2018
- ✓ Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat - Budsjett 2018
- ✓ Kontrollutvalg og revisjonstjenester – Budsjettforslag 2018

INNLEDNING.

Dokumentet

Denne delen av budsjettdokumentet inneholder en oversikt over de tiltakene som Rådmannen har prioritert. Rådmannens valgte tiltak er første regnearkstabell i dokumentet.

Videre følger en oversikt over alle driftstiltakene slik de er foreslått av enhetene.

Etter denne tabellen følger driftstiltakene sortert etter tiltakstype, samt en tabell med kostnader og samlet sum for de ulike tiltakstypene.

Til slutt i tiltaksdelen er oversikt over investeringstiltakene. Disse er ikke gruppert etter tiltakstype (valgt eller ikke valgt).

Sist i dokumentet ligger vedlegg.

Tabeller

Alle tiltakene vil enten gi reduserte utgifter, økte inntekter eller økte utgifter i forhold til budsjett 2018.

Noen av tiltakene er varige mens andre er tidsbegrenset. Full økonomisk effekt av valgte tiltak vil i noen tilfeller oppnås året etter at tiltaket er iverksatt.

For å gjøre det enklere å få oversikt over de økonomiske konsekvensene er alle forslag presentert i tabellform i begynnelsen av denne tiltaksdelen.

Drift eller investering

I kommunale budsjett og regnskap skiller vi mellom driftsutgifter og driftsinntekter, og investeringsutgifter og investeringsinntekter.

Driftsbudsjett

Hovedregelen er at alle løpende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal budsjetteres i driftsbudsjettet.

Driftsbudsjettet består altså av løpende (påregnelige/jevnlige) inntekter og utgifter.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av ikke løpende inntekter som lånemidler, investeringstilskudd og solgte av anleggsmidler (eks bygninger).

En investering er en anskaffelse av eiendeler til varig eie eller bruk for kommunen. Investeringer finansiert av lån belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsinntekter (lån, tilskudd salg av eiendommer osv.) kan ikke benyttes i driftsbudsjettene.

Investeringsutgifter blir aktivert i kommunens balanse og avskrevet over levetiden (5 -50 år).

En utgift må være vesentlig, det vil si mer enn kr 100 000, for at den kan regnes som investeringsutgift.

Investeringen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år.

Kommunen må være varig eier av anleggsmiddelet.

Ved vurdering av hvor utgiften hører hjemme skiller vi mellom påkostninger og vedlikehold.

Påkostninger, det vil si utgifter som fører til at anleggsmiddelet får en bedre standard, forlenger levetid, øker kapasitet eller en annen funksjonalitet.

Vedlikehold, det vil utgifter som må utføres for å hindre forfall som følge av jevnlig og normal slitasje klassifiseres som vedlikehold.

Tiltakstyper

Rådmannens forslag bygger på enhetenes forslag. I dette dokumentet skiller vi mellom følgende tiltak:

1. Driftstiltak
 - a. NBD (N) – Nye behov drift
 - b. NBD (B) – Balansering til økonomisk ramme
 - c. NBD (A) – Adm. vedtak uten finansiering
 - d. NBD (PUF) - Politisk vedtak uten finansiering
 - e. NBD (ES) – Etter statsbudsjettet

(Tiltakene har fargekoder for lettere å finne frem)

NBD (N) er tiltak som er laget fordi det er oppstått nye behov men ikke fattet administrativt eller politiske vedtak som forplikter kommunen. Enkelte av NBD (N) tiltakene må likevel gjennomføres. I Rådmannens forslag er det 14 NBD (N) driftstiltak.

NBD (B) er tiltak som kan iverksettes for å redusere utgifter eller øke inntekter. I Rådmannens forslag er det 13 NBD (B) driftstiltak.

NBD (A) er tiltak som har sin bakgrunn i administrative vedtak, slike tiltak er bl.a. enkeltvedtak. I Rådmannens forslag er det 4 NBD (A) driftstiltak.

NBD (PUF) er tiltak som har sin bakgrunn i politiske vedtak. I Rådmannens forslag er det 3 NBD (PUF) driftstiltak.

NBD (ES) er tiltak som er utarbeidet etter at statsbudsjettet ble vedtatt. I Rådmannens forslag er det 10 NBD (ES) driftstiltak.

- 2. Investerings tiltak
 - a. NBD (I) – Investerings tiltak

Utgifter, inntekter og netto

Budsjettet består av mange utgift og inntekter. Differansen mellom disse er nettoutgift eller netto inntekt avhengig av om inntektene eller utgiftene er størst.

Summen av alle utgifter og inntekter blir nettorammer.

Hver enhet har en nettoutgiftsramme som de skal benytte til å betale lønn og andre driftsutgifter med.

Tiltak og nettoramme

Utgangspunktet for tiltakene i dette dokumentet er sist vedtatt økonomiplan (2017-2020).

Tiltakene som velges vil enten øke eller redusere enhetens nettoutgiftsrammer.

Inndeling av tabellene

Både drifts og investeringstiltakene som er listet i tabeller er organisert etter kommunens kontoplan.

109	Politikk
110	Adm, personal, felles
111	Stab
112	Utvikling og strategi
113	Kultur, tilskudd, kirke og trosamfunn
120	Skolene
140	Barnehagene
160	Teknisk
171	Helse og velferd
190	Omsorg
199	Vilmarksnett

Tabellene er inndelt med første kolonne hvor tiltaksnummeret står, neste kolonne er tiltakstype. Videre følger navnet på tiltaket, og så sidetallet hvor tiltaket er beskrevet.

Økonomiplanperioden

Økonomiplanen omfatter de neste fire budsjettår, 2018 – 2021.

Rådmannens prioriteringer

Pluss er "minus" i det utgifter er større enn inntekter

BEHOV							
084:	NBD (N)	109 ØKONOMISAMLING VINTER/VÅR 2018	1	97 200	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
016:	NBD (N)	111 REELT BUDSJETTERE FELLES IKT OG DIGITALISERING	1	545 214	545 214	545 214	545 214
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
034:	NBD (N)	111 SERVICETORG 2025 /DIGITALISERING	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
041:	NBD (N)	111 INSTALLERE ANTIVIRUS PÅ MOBILE ENHETER BASERT PÅ ROS-ANALYSER	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
037:	NBD (N)	111 VRIDNING AV RESSURSER IKT-ENHET BASERT PÅ ROS-ANALYSER	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
036:	NBD (N)	111 SIKKERHETSOPPGRADERING AV KRITISK PROGRAMVARE BASERT PÅ ROS-ANALYSER	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
039:	NBD (N)	111 UTARBEIDELSE AV SOURCINGSTRATEGI / DIGITALISERING	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
035:	NBD (N)	111 VEDLIKEHOLD, TUNING OG PATCHING AV SERVERE	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
040:	NBD (N)	111 ANSETTELSE AV UTVALGSEKRETÆR	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
019:	NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
067:	NBD (N)	113 BOKKJØP BIBLIOTEK	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
054:	NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR (2%)	1	68 400	68 400	68 400	68 400
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
068:	NBD (N)	113 ØKT INNSATS FOREBYGGENDE RUS/UNGDOMSARBREID	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
069:	NBD (N)	113 ØKT TILSKUDD 17 MAI	1	10 000	10 000	10 000	10 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
050:	NBD (N)	120 NY TILFLYTTET ELEV 2017 SPRÅK/MORSMÅL	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
049:	NBD (N)	120 ELEV MED SÆRSKILTE BEHOV	1	313 623	750 817	750 817	750 817
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
074:	NBD (N)	140 LEASING AV KOPIMASKINER	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
064:	NBD (N)	160 BETALT LUNCH UTEAVDELING OG RENHOLD	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
080:	NBD (N)	160 BRØYTING KORGJELLVEIEN OPP TIL SØRHÅGEN	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
076:	NBD (N)	160 DRIFT AV NY BARNEHAGE FINNEIDFJORD	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
079:	NBD (N)	160 UTVIDELSE PARKERINGSAREAL KOM	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
077:	NBD (N)	160 ROBOTGRESSKLIPPERE FORSØK	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	1	-	-	-	-
081:	NBD (N)	160 ØKTE OPPGAVER AREALPLANLEGGING	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
094:	NBD (N)	160 - GJERDE PRESTEGÅRDSHAGEN	1	25 000	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
095:	NBD (N)	160 - TAK BAKONG KOM	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
096:	NBD (N)	160 - VEDLIKEHOLD NYSTUA KOM	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
097:	NBD (N)	160 - VEDLIKEHOLD SNYTUVA KOM	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
059:	NBD (N)	171 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
061:	NBD (N)	171 ØKNING I HELSEADMINISTRASJON	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
062:	NBD (N)	171 FORTSATT SATSNING INNEN ØKONOMISK RÅDGIVNING	1	554 928	554 928	554 928	554 928
		Korrigert av Rådmannen	1	-277 464	-166 478	-166 478	-166 478
060:	NBD (N)	171 PROSJEKT: HOUSING FIRST	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
053:	NBD (N)	171 IMPLEMENTERING AV FAMILIENS MØTE	1	277 464	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
083:	NBD (N)	171 OPPRETTELSE AV HJEMMEL FOR MANUELLTERAPEUT	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
011:	NBD (N)	190 ETABLERE BOFELLESSKAP FOR DEMENTE	1	126 120	798 982	798 982	798 982
		Korrigert av Rådmannen	1	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
007:	NBD (N)	190 PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	1	333 848	333 848	-	-
		Korrigert av Rådmannen	1	-150 000	-150 000	-	-
009:	NBD (N)	190 LEGEMIDDELGIENNOMGANG SYKEHJEM	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
006:	NBD (N)	190 RESSURSER TIL DRIFT AV FAGTEAM OMSORGSTJENESTEN	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
058:	NBD (N)	190 DRIFT SYKESIGNALANLEGG	1	600 000	600 000	600 000	600 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-300 000	-	-	-
065:	NBD (N)	190 ELEKTRONISKE KJØREBØKER OMSORGSTJENESTEN	0	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
063:	NBD (N)	190 UTVIDE ANTALL KORTTIDSPLASER	1	1 490 990	1 551 849	1 551 849	1 551 849
		Korrigert av Rådmannen	1	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000
089:	NBD (N)	190 TRENINGSLEILIGHET UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE	1	292 192	292 192	292 192	292 192
		Korrigert av Rådmannen	1	-191 096	-90 000	-90 000	-90 000
099:	NBD (N)	119 ØKT LÅNEOPTAK, RENTER OG AVDRAG	1	-411	235 389	446 856	1 430 556
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-

			3 186 008	4 705 141	4 732 760	5 716 460
NBD (A) ADM VEDTAK						
001:	NBD (A)	190 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
008:	NBD (A)	190 STØTTEKONTAKT OVERFØRES H&V OG OMGJØRES	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
013:	NBD (A)	140 TILTAK BARN MED ENKELT VEDTAK - SAKKYNDIG VURDERING	1	273 106	273 106	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
012:	NBD (A)	190 NY RESSURSKREVENDE BRUKER	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
010:	NBD (A)	190 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE PÅ HEMNESBERGET OMSORGSENTER	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
014:	NBD (A)	190 OPPRETTHOLDELSE AV 4 SYKEHJEMSPLASSE	1	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		Korrigert av Rådmannen	1	-600 000	-600 000	-600 000
042:	NBD (A)	ØKT PEDAGOGISK BEMANNING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN	1	405 680	973 648	973 648
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
018:	NBD (A)	190 UTGIFTSDELING HELSE&VELFERD	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
057:	NBD (A)	190 FLYTTING AV LISENSER M.V TIL IKT	1	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
066:	NBD (A)	190 ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT ENKELTPERSON	1	80 431	80 431	80 431
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
				1 759 217	2 327 185	2 054 079
NBD (B) BALANSERING						
031:	NBD (B)	110 REDUSERT AV BUDSJETTRESERVE	1	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
047:	NBD (B)	111 EFFEKTIVISERINGSTILTAK SOM FØLGE AV DIGITALISERING	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
030:	NBD (B)	119 REDUSERT OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING	1	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
032:	NBD (B)	119 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
073:	NBD (B)	119 AVSETNING TIL FOND	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
087:	NBD (B)	119 REDUSERT AVSETNING TIL FOND	1	-5 780 605	-3 493 565	-5 285 565
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
044:	NBD (B)	120 FLYTTE ELVER 8-10 TRINN FRA BLEIKVASSLIA SKOLE	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
043:	NBD (B)	120 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN FINNEIDFJORD SKOLE	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
046:	NBD (B)	120 KUTTE KJØP AV TJENESTE (MINOSO)	1	-71 500	-71 500	-71 500
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
048:	NBD (B)	120 LEGGE NED BJERKA SKOLE	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
045:	NBD (B)	120 NEDLEGGING AV UNGDOMSKLUBB BJERKA	1	-73 150	-73 150	-73 150
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
051:	NBD (B)	120 ØKTE INNETEKTER SFO	1	-51 948	-51 948	-51 948
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
086:	NBD (B)	120 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
075:	NBD (B)	140 REDUKSJON I ANTALL HOVEDOPPTAK, FRA 2 TIL 1 HOVEDOPPTAK PR ÅR	1	-134 318	-134 318	-134 318
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
085:	NBD (B)	140 SAMLOKALISERING AV BARNEHAGETILBUDET I KORGEN	1	-	-	-718 884
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
093:	NBD (N)	171 OPPRETTELSE AV MILJØ, AKTIVITET OG STØTTEKONTAKT	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
004:	NBD (B)	190 ØKE BRUKERBETALING DAGSENTER 10%	1	-7 700	-7 700	-7 700
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
005:	NBD (B)	190 ØKE BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN, PRAKTISK BISTAND	1	-256 685	-256 685	-256 685
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
003:	NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 10%	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
017:	NBD (B)	190 AVVIKLE LEDSAGERORDNING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
002:	NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 5%	1	-149 598	-149 599	-149 599
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
082:	NBD (B)	190 NEDLEGGELSE AV DAGREHABILITERINGEN	0	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
090:	NBD (B)	1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING	1	-1 701 600	-5 058 200	-8 877 400
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
091:	NBD (B)	2 BALANSERINGSTILTAK SKOLE	1	-1 675 400	-3 748 600	-4 983 800
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
				-13 402 504	-18 545 265	-26 391 665
NBD (PUF) POLITISK VEDTAK						
078:	NBD (PUF)	109 GODTGJØRELSE OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1	734 857	734 857	734 857
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
020:	NBD (PUF)	110 TILSKUDD FRIVILLIGHETSENTRAL	1	392 000	392 000	392 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
056:	NBD (PUF)	109 KONTROLLUTVALG OG REVISON	1	38 485	38 485	38 485
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-
				1 165 342	1 165 342	1 165 342
NBD (ES) ETTER STATSUDSETTET						
022:	NBD (ES)	117 PENSJON OG PREMIEAVVIK	1	-685 200	-9 582 688	-6 702 700

		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
027:	NBD (ES)	118 KONSESJONSAVGIFT	1	-645 500	-106 570	-106 570	-106 570
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
026:	NBD (ES)	118 KONSESJONSKRAFTSALG	1	-1 661 131	-1 866 078	-1 643 937	-2 097 460
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
023:	NBD (ES)	118 SKATT OG RAMME	1	-4 217 000	-1 280 000	-3 228 900	-2 313 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
024:	NBD (ES)	118 VERTSKOMMUNETILSKUDD	1	1 215 859	1 215 859	1 215 859	1 215 859
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
025:	NBD (ES)	118 EIENDOMSSKATT	1	8 924 000	9 754 000	11 721 000	14 280 000
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
033:	NBD (ES)	119 RENTEKOMPENSASJON	1	334 677	359 677	388 677	429 677
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
029:	NBD (ES)	119 RENTEUTGIFTER OG AVDRAG	1	33 510	34 659	-50 128	-814 928
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
028:	NBD (ES)	119 RENTEINTEKTER OG UTBYTTE	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen	0	-	-	-	-
098:	NBD (ES)	NBD (ES) 160 RETAKSERING VERKER OG BRUK	1	-	-	-	-
		Korrigert av Rådmannen		-	-	-	-
				3 299 215	-1 471 141	1 593 301	3 800 878

Alle tiltak

	SUM (KJB - KOMMER HER =>)	6 564 425	13 801 189	19 817 715	20 876 202
BEHOV					
084: NBD (N)	109 ØKONOMISAMLING VINTER/VÅR 2018	97 200	0	0	0
016: NBD (N)	111 REELT BUDSJETTERE FELLES IKT OG DIGITALISERING	545 214	545 214	545 214	545 214
034: NBD (N)	111 SERVICETORG 2025 /DIGITALISERING	0	0	0	0
041: NBD (N)	111 INSTALLERE ANTIVIRUS PÅ MOBILE ENHETER BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
037: NBD (N)	111 VRIDNING AV RESSURSER IKT-ENHET BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
036: NBD (N)	111 SIKKERHETSOPPGRADERING AV KRITISK PROGRAMVARE BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
039: NBD (N)	111 UTARBEIDELSE AV SOURCINGSTRATEGI / DIGITALISERING	0	0	0	0
035: NBD (N)	111 VEDLIKEHOLD, TUNING OG PATCHING AV SERVERE	0	0	0	0
019: NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR	255 000	255 000	255 000	255 000
067: NBD (N)	113 BOKKJØP BIBLIOTEK	40 000	40 000	40 000	40 000
054: NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR (2%)	68 400	68 400	68 400	68 400
069: NBD (N)	113 ØKT TILSKUDD 17 MAI	10 000	10 000	10 000	10 000
050: NBD (N)	120 NY TILFLYTTET ELEV 2017 SPRÅK/MORSMÅL	382 295	382 295	382 295	382 295
049: NBD (N)	120 ELEV MED SÆRSKILTE BEHOV	313 623	750 817	750 817	750 817
074: NBD (N)	140 LEASING AV KOPIMASKINER	49 000	49 000	49 000	49 000
064: NBD (N)	160 BETALT LUNCH UTEAVDELING OG RENHOLD	1 072 020	1 072 020	1 072 020	1 072 020
080: NBD (N)	160 BRØYTING KORGFJELLVEIEN OPP TIL SØRRHÅGEN	45 224	45 224	45 224	45 224
076: NBD (N)	160 DRIFT AV NY BARNEHAGE FINNEIDFJORD	300 000	300 000	300 000	300 000
079: NBD (N)	160 UTVIDELSE PARKERINGSAREAL KOM	40 000	0	0	0
077: NBD (N)	160 ROBOTGRESSKLIPPERE FORSØK	0	0	0	0
081: NBD (N)	160 ØKTE OPPGAVER AREALPLANLEGGING	0	0	0	0
094: NBD (N)	160 - GJERDE PRESTEGÅRDSHAGEN	25 000	0	0	0
095: NBD (N)	160 - TAK BAKONG KORGEN OMSORGSSENTER	20 000	0	0	0
059: NBD (N)	171 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE	567 540	567 540	567 540	567 540
061: NBD (N)	171 ØKNING I HELSEADMINISTRASJON	277 464	277 464	277 464	277 464
062: NBD (N)	171 FORTSATT SATSNING INNEN ØKONOMISK RÅDGIVNING	554 928	554 928	554 928	554 928
060: NBD (N)	171 PROSJEKT: HOUSING FIRST	416 196	138 732	0	0
053: NBD (N)	171 IMPLEMENTERING AV FAMILIENS MØTE	277 464	0	0	0
083: NBD (N)	171 OPPRETTELSE AV HJEMMEL FOR MANUELLTERAPEUT	210 000	210 000	210 000	210 000
011: NBD (N)	190 ETABLERE BOFELLESSKAP FOR DEMENTE	126 120	798 982	798 982	798 982
007: NBD (N)	190 PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	333 848	333 848	0	0
009: NBD (N)	190 LEGEMIDDELGENNOMGANG SYKEHJEM	90 000	90 000	90 000	90 000
006: NBD (N)	190 RESSURSER TIL DRIFT AV FAGTEAM OMSORGSTJENESTEN	196 344	196 344	196 344	196 344
058: NBD (N)	190 DRIFT SYKESIGNALANLEGG	900 000	900 000	900 000	900 000
065: NBD (N)	190 ELEKTRONISKE KJØREBØKER OMSORGSTJENESTEN	55 000	0	0	0
063: NBD (N)	190 UTVIDE ANTALL KORTTIDSPLASER	1 490 990	1 551 849	1 551 849	1 551 849
089: NBD (N)	190 TRENINGSLAILIGHET UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE	292 192	292 192	292 192	292 192
099: NBD (N)	119 ØKT LÅNEOPPTAK, RENTER OG AVDRAG	-411	235 389	446 856	1 430 556
		9 050 651	9 665 238	9 404 125	10 387 825
NBD (A) ADM VEDTAK					
001: NBD (A)	190 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	0	0	0	0
008: NBD (A)	190 STØTTEKONTAKT OVERFØRES H&V OG OMGJØRES	0	0	0	0
013: NBD (A)	140 TILTAK BARN MED ENKELT VEDTAK - SAKKYNDIG VURDERING	273 106	273 106	0	0
012: NBD (A)	190 NY RESSURSKREVENDE BRUKER	0	0	0	0
010: NBD (A)	190 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE PÅ HEMNESBERGET OMSORGSENTER	0	0	0	0
014: NBD (A)	190 OPPRETTHOLDELSE AV 4 SYKEHJEMSPLASER	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
042: NBD (A)	ØKT PEDAGOGISK BEMANNING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN	405 680	973 648	973 648	973 648
018: NBD (A)	190 UTGIFTSDELING HELSE&VELFERD	0	0	0	0
057: NBD (A)	190 FLYTTING AV LISENSER M.V TIL IKT	0	0	0	0
066: NBD (A)	190 ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	80 431	80 431	80 431	80 431
		2 359 217	2 927 185	2 654 079	2 654 079
NBD (B) BALANSERING					
031: NBD (B)	110 REDUSERT AV BUDSJETTRESERVE	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
047: NBD (B)	111 EFFEKTIVISERINGSTILTAK SOM FØLGE AV DIGITALISERING	0	-315 300	-630 600	-630 600
030: NBD (B)	119 REDUSERT OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
087: NBD (B)	119 REDUSERT AVSETNING TIL FOND	-5 780 605	-3 493 565	-5 285 565	-5 285 565
044: NBD (B)	120 FLYTTE ELVER 8-10 TRINN FRA BLEIKVASSLI SKOLE	-468 141	-1 160 016	-1 143 566	-1 132 016
043: NBD (B)	120 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN FINNEIDFJORD SKOLE	-457 329	-1 119 416	-1 107 916	-1 112 166
046: NBD (B)	120 KUTTE KJØP AV TJENESTE (MINOSO)	-71 500	-71 500	-71 500	-71 500
045: NBD (B)	120 NEDLEGGING AV UNGDOMSKLUBB BJERKA	-73 150	-73 150	-73 150	-73 150
051: NBD(B)	120 ØKTE INNTEKTER SFO	-51 948	-51 948	-51 948	-51 948
086: NBD (B)	120 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-666 335	0	0	0
075: NBD (B)	140 REDUKSJON I ANTALL HOVEDOPPTAK, FRA 2 TIL 1 HOVEDOPPTAK PR ÅR	-134 318	-134 318	-134 318	-134 318
085: NBD (B)	140 SAMLOKALISERING AV BARNEHAGETILBUDET I KORGEN	0	0	-718 884	-718 884
004: NBD (B)	190 ØKE BRUKERBETALING DAGSENTER	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
005: NBD (B)	190 ØKE BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN, PRAKTISK BISTAND	-256 685	-256 685	-256 685	-256 685
003: NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 10%	-299 198	-299 198	-299 198	-299 198
017: NBD (B)	190 AVVIKLE LEDSAGERORDNING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE	-515 711	-515 711	-515 711	-515 711
002: NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 5%	-149 598	-149 599	-149 599	-149 599
082: NBD (B)	190 NEDLEGGELSE AV DAGREHABILITERINGEN	-1 123 294	-1 123 294	-1 123 294	-1 123 294
090: NBD (B)	1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING	-1 701 600	-5 058 200	-8 877 400	-12 809 700
091: NBD (B)	2 BALANSERINGSTILTAK SKOLE	-1 675 400	-3 748 600	-4 983 800	-4 983 800
		-16 932 512	-23 078 200	-31 930 834	-35 855 834
NBD (PUF) POLITISK VEDTAK					
078: NBD (PUF)	109 GODTGJØRELSE OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	734 857	734 857	734 857	734 857

020: NBD (PUF) 110 TILSKUDD FRIVILLIGHETSSENTRAL
 056: NBD (PUF) 109 KONTROLLUTVALG OG REVISOR

392 000	392 000	392 006	392 000
38 485	38 485	38 485	38 485
1 165 342	1 165 342	1 165 348	1 165 342

NBD (ES) ETTER STATSUDSJETTET

022: NBD (ES) 117 PENSJON OG PREMIEAVVIK
 027: NBD (ES) 118 KONSESJONSAVGIFT
 026: NBD (ES) 118 KONSEJONSKRAFTSALG
 023: NBD (ES) 118 SKATT OG RAMME
 024: NBD (ES) 118 VERTSKOMMUNETILSKUDD
 025: NBD (ES) 118 EIENDOMSSKATT
 033: NBD (ES) 119 RENTEKOMPENSASJON
 029: NBD (ES) 119 RENTEUTGIFTER OG AVDRAG
 028: NBD (ES) 119 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE
 098: NBD (ES) NBE (ES) 160 RETAKSERING VERKER OG BRUK

-685 200	-9 582 688	-6 702 700	-6 792 700
-645 500	-106 570	-106 570	-106 570
-1 661 131	-1 866 078	-1 643 937	-2 097 460
-4 217 000	-1 280 000	-3 228 900	-2 313 000
1 215 859	1 215 859	1 215 859	1 215 859
8 924 000	9 754 000	11 721 000	14 280 000
334 677	359 677	388 677	429 677
33 510	34 659	-50 128	-814 928
0	0	0	0
0			
3 299 215	-1 471 141	1 593 301	3 800 878

Alle tiltak med rådmannens korreksjoner

NO	TYPE	NAVN	B2018	B2019	B2020	B2021
		SUM (KJB - KOMMER HER =>)	6 564 425	13 801 189	19 817 715	20 876 202
	BEHOV	<i>(NB eventuelle korrigeringer av rådmannen må innarbeides i tiltaket (art 1122))</i>				
084:	NBD (N)	109 ØKONOMISAMLING VINTER/VÅR 2018	97 200	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	0			
016:	NBD (N)	111 REELT BUDSJETTERE FELLES IKT OG DIGITALISERING	545 214	545 214	545 214	545 214
		Korrigert av Rådmannen	0			
034:	NBD (N)	111 SERVICETORG 2025 /DIGITALISERING	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
041:	NBD (N)	111 INSTALLERE ANTIVIRUS PÅ MOBILE ENHETER BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
037:	NBD (N)	111 VRIDNING AV RESSURSER IKT-ENHET BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
036:	NBD (N)	111 SIKKERHETSOPPGRADERING AV KRITISK PROGRAMVARE BASERT PÅ ROS-ANALYSER	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
039:	NBD (N)	111 UTARBEIDELSE AV SOURCINGSTRATEGI / DIGITALISERING	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
035:	NBD (N)	111 VEDLIKEHOLD, TUNING OG PATCHING AV SERVERE	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
019:	NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR	255 000	255 000	255 000	255 000
		Korrigert av Rådmannen				
067:	NBD (N)	113 BOKKJØP BIBLIOTEK	40 000	40 000	40 000	40 000
		Korrigert av Rådmannen				
054:	NBD (N)	113 DRIFTSTILSKUDD HKFR (2%)	68 400	68 400	68 400	68 400
		Korrigert av Rådmannen				
069:	NBD (N)	113 ØKT TILSKUDD 17 MAI	10 000	10 000	10 000	10 000
		Korrigert av Rådmannen				
050:	NBD (N)	120 NY TILFLYTTET ELEV 2017 SPRÅK/MORSMÅL	382 295	382 295	382 295	382 295
		Korrigert av Rådmannen				
049:	NBD (N)	120 ELEV MED SÆRSKILTE BEHOV	313 623	750 817	750 817	750 817
		Korrigert av Rådmannen				
074:	NBD (N)	140 LEASING AV KOPIMASKINER	49 000	49 000	49 000	49 000
		Korrigert av Rådmannen				
064:	NBD (N)	160 BETALT LUNCH UTEAVDELING OG RENHOLD	1 072 020	1 072 020	1 072 020	1 072 020
		Korrigert av Rådmannen				
080:	NBD (N)	160 BRØYTING KORGJELLVEIEN OPP TIL SØRHÅGEN	45 224	45 224	45 224	45 224
		Korrigert av Rådmannen				
076:	NBD (N)	160 DRIFT AV NY BARNEHAGE FINNEIDFJORD	300 000	300 000	300 000	300 000
		Korrigert av Rådmannen				
079:	NBD (N)	160 UTVIDELSE PARKERINGSAREAL KORGEN OMSORGSSENTER	40 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
077:	NBD (N)	160 ROBOTGRESSKLIPPERE FORSØK	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	0			
081:	NBD (N)	160 ØKTE OPPGAVER AREALPLANLEGGING	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
094:	NBD (N)	160 - GJERDE PRESTEGÅRD SHAGEN	25 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
095:	NBD (N)	160 - TAK BAKONG KORGEN OMSORGSSENTER	20 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
059:	NBD (N)	171 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE	567 540	567 540	567 540	567 540
		Korrigert av Rådmannen				
061:	NBD (N)	171 ØKNING I HELSEADMINISTRASJON	277 464	277 464	277 464	277 464
		Korrigert av Rådmannen				
062:	NBD (N)	171 FORTSATT SATSNING INNEN ØKONOMISK RÅDGIVNING	554 928	554 928	554 928	554 928
		Korrigert av Rådmannen	-277 464	-166 478	-166 478	-166 478
060:	NBD (N)	171 PROSJEKT: HOUSING FIRST	416 196	138 732	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
053:	NBD (N)	171 IMPLEMENTERING AV FAMILIENS MØTE	277 464	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
083:	NBD (N)	171 OPPRETTELSE AV HJEMMEL FOR MANUELLTERAPEUT	210 000	210 000	210 000	210 000
		Korrigert av Rådmannen				
011:	NBD (N)	190 ETABLERE BOFELLESKAP FOR DEMENTE	126 120	798 982	798 982	798 982
		Korrigert av Rådmannen	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
007:	NBD (N)	190 PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	333 848	333 848	0	0
		Korrigert av Rådmannen	-150 000	-150 000		
009:	NBD (N)	190 LEGEMIDDELGIENNOMGANG SYKEHJEM	90 000	90 000	90 000	90 000
		Korrigert av Rådmannen				
006:	NBD (N)	190 RESSURSER TIL DRIFT AV FAGTEAM OMSORGSTJENESTEN	196 344	196 344	196 344	196 344
		Korrigert av Rådmannen				
058:	NBD (N)	190 DRIFT SYKESIGNALANLEGG	600 000	600 000	600 000	600 000
		Korrigert av Rådmannen	-300 000			
065:	NBD (N)	190 ELEKTRONISKE KJØREBØKER OMSORGSTJENESTEN	55 000	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				
063:	NBD (N)	190 UTVIDE ANTALL KORTTIDSPLASSE	1 490 990	1 551 849	1 551 849	1 551 849
		Korrigert av Rådmannen	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000
089:	NBD (N)	190 TRENINGSLAILIGHET UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE	292 192	292 192	292 192	292 192
		Korrigert av Rådmannen	-191 096	-90 000	-90 000	-90 000
099:	NBD (N)	119 ØKT LÅNEOPPTAK, RENTER OG AVDRAG	-411	235 389	446 856	1 430 556
		Korrigert av Rådmannen				
			7 202 091	8 328 760	8 217 647	9 201 347
	NBD (A) ADM VEDTAK					
001:	NBD (A)	190 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen	0			
008:	NBD (A)	190 STØTTEKONTAKT OVERFØRES H&V OG OMGIJØRES	0	0	0	0
		Korrigert av Rådmannen				

013: NBD (A)	140 TILTAK BARN MED ENKELT VEDTAK - SAKKYNDIG VURDERING Korrigert av Rådmannen	273 106	273 106	0	0
012: NBD (A)	190 NY RESSURSKREVENDE BRUKER Korrigert av Rådmannen	0	0	0	0
010: NBD (A)	190 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE PÅ HEMNESBERGET OMSORGSENTER Korrigert av Rådmannen	0	0	0	0
014: NBD (A)	190 OPPRETTTHOLDELSE AV 4 SYKEHJEMSPLASSE Korrigert av Rådmannen	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
042: NBD (A)	ØKT PEDAGOGISK BEMANNING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN Korrigert av Rådmannen	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
042: NBD (A)	ØKT PEDAGOGISK BEMANNING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN Korrigert av Rådmannen	405 680	973 648	973 648	973 648
018: NBD (A)	190 UTGIFTSDELING HELSE&VELFERD Korrigert av Rådmannen	0	0	0	0
057: NBD (A)	190 FLYTTING AV LISENSER M.V TIL IKT Korrigert av Rådmannen	0	0	0	0
066: NBD (A)	190 ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Korrigert av Rådmannen	80 431	80 431	80 431	80 431
		1 759 217	2 327 185	2 054 079	2 054 079
NBD (B) BALANSERING					
031: NBD (B)	110 REDUSERT AV BUDSJETTRESERVE Korrigert av Rådmannen	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
047: NBD (B)	111 EFFEKTIVISERINGSTILTAK SOM FØLGE AV DIGITALISERING Korrigert av Rådmannen	0	-315 300	-630 600	-630 600
030: NBD (B)	119 REDUSERT OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING Korrigert av Rådmannen	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
087: NBD (B)	119 REDUSERT AVSETNING TIL FOND Korrigert av Rådmannen	-5 780 605	-3 493 565	-5 285 565	-5 285 565
044: NBD (B)	120 FLYTTE ELVER 8-10 TRINN FRA BLEIKVASSLI SKOLE Korrigert av Rådmannen	-468 141	-1 160 016	-1 143 566	-1 132 016
043: NBD (B)	120 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN FINNEIDFJORD SKOLE Korrigert av Rådmannen	-457 329	-1 119 416	-1 107 916	-1 112 166
046: NBD (B)	120 KUTTE KJØP AV TJENESTE (MINOSO) Korrigert av Rådmannen	-71 500	-71 500	-71 500	-71 500
045: NBD (B)	120 NEDLEGGING AV UNGDOMSKLUBB BJERKA Korrigert av Rådmannen	-73 150	-73 150	-73 150	-73 150
051: NBD(B)	120 ØKTE INNTEKTER SFO Korrigert av Rådmannen	-51 948	-51 948	-51 948	-51 948
086: NBD (B)	120 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Korrigert av Rådmannen	-666 335	0	0	0
075: NBD (B)	140 REDUKSJON I ANTALL HOVEDOPPTAK, FRA 2 TIL 1 HOVEDOPPTAK PR ÅR Korrigert av Rådmannen	-134 318	-134 318	-134 318	-134 318
085: NBD (B)	140 SAMLOKALISERING AV BARNEHAGETILBUDET I KORGEN Korrigert av Rådmannen	0	0	-718 884	-718 884
004: NBD (B)	190 ØKE BRUKERBETALING DAGSENTER 10% Korrigert av Rådmannen	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
005: NBD (B)	190 ØKE BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN, PRAKTISK BISTAND Korrigert av Rådmannen	-256 685	-256 685	-256 685	-256 685
003: NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 10% Korrigert av Rådmannen	-299 198	-299 198	-299 198	-299 198
017: NBD (B)	190 AVVIKLE LEDSAGERORDNING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Korrigert av Rådmannen	-515 711	-515 711	-515 711	-515 711
002: NBD (B)	190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 5% Korrigert av Rådmannen	-149 598	-149 599	-149 599	-149 599
082: NBD (B)	190 NEDLEGGELSE AV DAGREHABILITERINGEN Korrigert av Rådmannen	-1 123 294	-1 123 294	-1 123 294	-1 123 294
090: NBD (B)	1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING Korrigert av Rådmannen	-1 701 600	-5 058 200	-8 877 400	-12 809 700
091: NBD (B)	2 BALANSERINGSTILTAK SKOLE Korrigert av Rådmannen	-1 675 400	-3 748 600	-4 983 800	-4 983 800
		-16 932 512	-23 078 200	-31 930 834	-35 855 834
NBD (PUF) POLITISK VEDTAK					
078: NBD (PUF)	109 GODTGJØRELSE OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Korrigert av Rådmannen	734 857	734 857	734 857	734 857
020: NBD (PUF)	110 TILSKUDD FRIVILLIGHETSSENTRAL Korrigert av Rådmannen	392 000	392 000	392 006	392 000
056: NBD (PUF)	109 KONTROLLUTVALG OG REVISION Korrigert av Rådmannen	0	38 485	38 485	38 485
		1 165 342	1 165 342	1 165 348	1 165 342
NBD (ES) ETTER STATSBUDSJETTET					
022: NBD (ES)	117 PENSJON OG PREMIEAVVIK Korrigert av Rådmannen	-685 200	-9 582 688	-6 702 700	-6 792 700
027: NBD (ES)	118 KONSESJONSAVGIFT Korrigert av Rådmannen	-645 500	-106 570	-106 570	-106 570
026: NBD (ES)	118 KONSESJONSKRAFTSALG Korrigert av Rådmannen	-1 661 131	-1 866 078	-1 643 937	-2 097 460
023: NBD (ES)	118 SKATT OG RAMME Korrigert av Rådmannen	-4 217 000	-1 280 000	-3 228 900	-2 313 000
024: NBD (ES)	118 VERTSKOMMUNETILSKUDD Korrigert av Rådmannen	1 215 859	1 215 859	1 215 859	1 215 859
025: NBD (ES)	118 EIENDOMSSKATT Korrigert av Rådmannen	8 924 000	9 754 000	11 721 000	14 280 000
033: NBD (ES)	119 RENTEKOMPENSASJON Korrigert av Rådmannen	334 677	359 677	388 677	429 677
029: NBD (ES)	119 RENTEUTGIFTER OG AVDRAG	33 510	34 659	-50 128	-814 928

028: NBD (ES)	Korrigert av Rådmannen				
	119 RENTEINTEKTER OG UTBYTTE	0	0	0	0
098: NBD (ES)	Korrigert av Rådmannen				
	NBD (ES) 160 RETAKSERING VERKER OG BRUK	0	0	0	0
	Korrigert av Rådmannen				
		3 299 215	-1 471 141	1 593 301	3 800 878

OVERSIKT TILTAKSTYPER:

Driftstiltak

- NBD (N) = Nye behov drift, nye tiltak ikke tidligere vedtatt
- NBD (B) = Nye behov drift, balansering av ramme
- NBD (PUF) = Nye behov drift, politiske vedtak uten finansiering
- NBD (A) = Nye behov drift, administrative vedtak uten finansiering
- NBD (ES) = Nye behov drift, etter statsbudsjettet

Investerings tiltak

- NBD (I) = Investerings tiltak

NBD (N)

**Nye behov
drift**

Tiltak	084: NBD (N) 109 ØKONOMISAMLING VINTER/VÅR 2018				
Beskrivelse	Samling av administrasjon og politikere for å arbeide med omstilling og tilpasning til reduserte inntekter i økonomiplanperioden 2018-2021.				
	Formannskap, utvalgsledere og rådmannens ledergruppe (18 personer).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (1100)				
Sted	Ansvar: ORGANISASJONSUTVIKLING (1253)				
SUM NETTO TILTAK	97 200	0	0	0	97 200

Tiltak	016: NBD (N) 111 REELT BUDSJETTERE FELLES IKT OG DIGITALISERING				
Beskrivelse	Driften av felles IKT har over mange år vært underfinansiert. Årsaken til dette er at omfanget av programvare og lisenser har økt i takt med den digitale utviklingen uten at driftsbudsjett har økt tilsvarende. Enhetene har til sammen årlig budsjettet 1,7 mill til dette, mens de totale utgiftene over tid har økt til størrelsesorden 3,4 mill. Som et ledd i profesjonalisering av IKT-arbeidet er postene nå samlet under Stab, og enhetene har bidratt med 1,7 mill fra sine rammer til finansiering. Stab må således finne finansiering resten. Ved stram budsjettering finansierer Stab 1,14 mill, men vil ikke kunne finansiere det resterende uten å gå til ytterligere reduksjon i bemanning (vakans utvalgssekretær og reduksjon i lærlinger). Stab kjører stram økonomistyring på alle ansvar under Stab. Rådmannen foreslår at det settes av midler til å øke rammene slik at utgiftene til felles IKT kan budsjetteres reelt. Det er også gunstig å samle dette i Stab for oversikt, kontroll og mulig effektivisering. Tiltaket har en (indirekte) betydning for å budsjettere riktig i og med satsing på tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FORDELTE IKT-UTGIFTER (1221)				
SUM NETTO TILTAK	545 214	545 214	545 214	545 214	2 180 856

Tiltak	034: NBD (N) 111 SERVICETORG 2025 /DIGITALISERING				
Beskrivelse	Ibhm. BitStream, kontinuerlig forbedring og KST-vedtak fra 22.6. om digitalisering, er det satt i gang en prosess for å se på hvordan framtidig servicetorg kan utformes og hva det bør inneholde - med særlig fokus på bruk av teknologi. I den forbindelse er det behov for besøk til andre lokasjoner for å lære, samt å hente inn noe kompetanse. Målet er en effektiv service basert på innbyggernes framtidige behov, ta i bruk effektiv teknologi og et budsjett i balanse. Det er i dag ikke satt av noen midler innenfor rammen til reiser/besøk eller kompetanseinnhenting i denne forbindelse. Det bes om 50.000,- til slike aktiviteter. Dette forslås dekkes av disposisjonsfond. Tiltaket har en betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: POST / ARKIV / SEKRETÆRIAT (1240)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	041: NBD (N) 111 INSTALLERE ANTIVIRUS PÅ MOBILE ENHETER BASERT PÅ ROS-ANALYSER				
Beskrivelse	IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 1 er Virusangrep og nr. 3 er Lekkasje av sensitiv data. Begge av disse områdene er vurdert til rødt. Et av tiltakene er å installere antivirus på mobile enheter. Gjennom bytte av antivirusprogram i 2017 fikk HK inkludert 100 lisenser til mobile enheter. Programvaren gir også mulighet til fjernsletting ved tap av enhet og policystyring. Disse skal rulles ut i 2018 etter en plan, og det må samtidig lages en policy for bruk av mobile enheter mot HKs systemer. Utover dette er det behov for 200 lisenser. Det bes derfor om midler til 200 lisenser totalt kr. 45.000,- over 3 år. Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering gjør oss mer sårbare.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FORDELTE IKT-UTGIFTER (1221)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	037: NBD (N) 111 ENDRING AV RESSURSER IKT-ENHET BASERT PÅ ROS-ANALYSER				
Beskrivelse	IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 14 er Fravær ressurser IKT. Området er vurdert til rødt (Meget sannsynlig/kritisk). Dette fordi HK i dag kun har en fast ansatt driftsressurs. Det finnes en 50% stilling til hvor vi i dag har en midlertidig ansatt. Det bes om midler til å øke denne stillingen til 100%, slik at vi kan ansette 1 fulltidsperson fast og risikoen reduseres (i dag har vi 50% midlertidighet i denne stillingen). Det gjøres oppmerksom på at det allerede er tatt ut en lærling fra den budsjetterte rammen, slik at vi i 2018 bare vil ha en lærling (mot to tidligere). Det er også tatt ut en 100%-midlertidig stilling på IKT-utvikling fra rammen fra februar 2018. Dette grepet ønskes gjort for å redusere risiko på IKT-drift. Dersom kommunen skal lykkes i digitalisering og innføring av velferdsteknologi, så må vi over en periode sikre noen få ressurser/kompetanse på IKT. Dette både for å kunne gjennomføre tiltak etter hvert som de besluttet, og ikke minst kunne analysere og vurdere framtidige løsninger og organisering. Med denne endringen vil IKT-ressurser likevel være flaskehals i mange prosjekter. Driftskonsekvens sammenlignet med 2017: Øke med 0,5 å.v.IKT-drift (fast) Redusere med 1 å.v. innleid/midlertidig IKT utvikling Redusere med 1 å.v. lærling Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Tiltaket har en (indirekte) betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da det med økt digitalisering vil være viktig å heller ha få faste ansatte enn stadig midlertidige ansatte i små stillinger.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
Ansvar: EDB-TJENESTER (1220)					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	036: NBD (N) 111 SIKKERHETSOPPGRADERING AV KRITISK PROGRAMVARE BASERT PÅ ROS-ANALYSER				
Beskrivelse	NBD (N) Sikkerhetsoppgradering av kritisk programvare basert på ROS-analyser: IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 1 er Virusangrep. Hendelsesområdet er satt til rødt (Svært sannsynlig og Farlig/kritisk) fordi HK i dag kun delvis oppfyller Nasjonal Sikkerhetsmyndighets 4 hovedanbefalinger når det gjelder å stoppe virusangrep. Det planlegges å snarest planlegge omfang ifbm. to av anbefalingene: 1. Oppgrader program- og maskinvare. Nyere produktversjoner har tettet flere sikkerhetshull enn gamle, og er bedre på sikkerhet. 2. Vær rask med å installere sikkerhetsoppdateringer. Kunnskap om nye sårbarheter sprer seg raskt. Derfor bør systemeier være tilsvarende raske med å oppdatere, før noen bruker sårbarhetene til å bryte seg inn. Disse to punktene krever finansiering. Det bes om en 50.000,- pr. år. til å starte en oppgradering av de mest kritiske programmene. Beløpet vil bli disponert av rådmann v/Stabsleder og tildeling baseres på en gjennomgang/analyse og plan over hvilke programvare som ikke er oppdatert, og en prioritering av disse utfra risiko. Det bes om 50.000,- i året til planmessig oppgradering av programvare for å redusere risiko og begynne på jobben med å imøtekomme NSMs anbefalinger. Forutsetning for å benytte midlene er at det lages en prioritert plan for arbeidet. Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Tiltaket har en (indirekte) betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering gjør oss mer sårbare for sikkerhetshull.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
Ansvar: FORDELTE IKT-UTGIFTER (1221)					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	039: NBD (N) 111 UTARBEIDELSE AV SOURCINGSTRATEGI / DIGITALISERING				
Beskrivelse	IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 14 er Fravær av IKT-ressurser. Dette området er satt til rødt pga manglende kapasitet og derigjennom kompetanse i IKT-avdelingen. Dette er høy risiko for kommunen, men rådmannen ser ikke at det i nåværende økonomiske situasjon er aktuelt for kommunen å øke ressursene i IKT utover det forespurte selv om digitalisering/IKT blir et virkemiddel framover. En av måtene å redusere sårbarhet på er outsourcing, samarbeid og fellesløsninger. I tillegg stiller staten krav til at alle offentlige virksomheter skal utarbeide en sourcingstrategi for utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger. Det er i dag ikke midler innenfor rammen til å dekke reiser og kompetansebehov (egen/innleid) i denne forbindelse. Det vil også være viktig for kommunen å legge grunnlaget for digitalisering ved å ta kvalifiserte beslutninger om hva kommunen gjør selv og hva som leveres av andre. Det bes derfor om midler til å finansiere en utarbeidelse/analyse av sourcingmulighetene for HK. Målet er å ha en sourcing-strategi klar i 2019, for evt. implementering årene etter dette. Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Tiltaket har en betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da en utvidet digitalisering må kunne gjennomføres uten økning i ressurser på IKT.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON-SST (1200)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	035: NBD (N) 111 VEDLIKEHOLD, TUNING OG PATCHING AV SERVERE				
Beskrivelse	IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 9 er Serverkrasj. Området er vurdert til rødt (Meget sannsynlig/farlig). Ett av tiltakene for å bedre på dette er jevnlig service, vedlikehold, tuning og patching av servere. I dag er det ikke satt av vedlikeholdsvinduer utenom arbeidstid til dette i det hele tatt. Det betyr at vi kun skruer på serverne når det allerede er oppstått en feil. Det er stor risiko i at det ikke gjøres vedlikehold underveis. Det bes om 30.000,- i året til dette i to år fram til vi har en sourcing-strategi på plass (avh. av at driftstiltaket om sourcingstrategi går igjennom). Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Tiltaket har en (indirekte) betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da utvidet digitalisering gjør oss mer sårbar om vi ikke har slike prosedyrer på plass.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EDB-TJENESTER (1220)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	019: NBD (N) 113 DRIFTSTILSKUDD HKFR				
Beskrivelse	Arbeidsutvalget for Hemnes kirkelige fellesråd utarbeider eget budsjettforslag - se vedlegg.				
	HKRF ber om økning av tilskuddet for 2017 med 7,45%.				
	[2017] Tilskudd kr 3 420 000 - økning kr 255 000				
	[2018] kr 3 675 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKEN, HKFR (1357)				
SUM NETTO TILTAK	255 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000

Tiltak	067: NBD (N) 113 BOKKJØP BIBLIOTEK				
Beskrivelse	Fornyng av boksamlingen er viktig for å opprettholde et spennende og interessant bibliotektilbud.				
	Bevilgningen til kjøp av bøker har en årrekke vært kr 120 000. Tidligere var bevilgningen kr 190 000.				
	Årlig bevilgning foreslås økt med kr 40 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BIBLIOTEK (5120)				
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Tiltak	054: NBD (N) 113 DRIFTSTILSKUDD HKFR (2%)				
Beskrivelse	Tilskudd til Hemnes kirkelige fellesråd (HKFR) lønn og andre driftsutgifter foreslås økt med 2%.				
	Tilskudd HKFR økt med kr 68 400 til 3 488 400				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKEN, HKFR (1357)				
SUM NETTO TILTAK	68 400	68 400	68 400	68 400	273 600

Tiltak	069: NBD (N) 113 ØKT TILSKUDD 17 MAI				
Beskrivelse	Driftstilskudd til gjennomføring av 17 mai feiring utgjør kr 30 000. Bevilgningen er ikke økt på mange år.				
	Årlig driftstilskuddet foreslås økt med kr 10 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILSKUDD 17.-MAI ARR. (5111)				
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Tiltak	050: NBD (N) 120 NY TILFLYTTET ELEV 2017 SPRÅK/MORSMÅL				
Beskrivelse	Elev tilflyttet som har rettigheter opp mot språk (morsmål, hvis ikke mulig annen styrking).				
	4 timer med lærer (15 %)				
	10 timer assistent (25 %)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE- UNDERVISNING (2600)				
SUM NETTO TILTAK	382 295	382 295	382 295	382 295	1 529 180

Tiltak	049: NBD (N) 120 ELEV MED SÆRSKILTE BEHOV				
Beskrivelse	Elev med store hjelpebehov begynner på skolen høsten 2018. Det beregnes 8-10 timer med pedagog og 86 % assistent. Dette kan bli justert ved ny sakkyndig vurdering fra PPT. Ressursen blir sett i sammenheng med familiens BPA (brukerstyrt personlig assistent).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJERKA-UNDERVISNING (2110)				
SUM NETTO TILTAK	0	750 817	750 817	750 817	2 252 451

Tiltak	074: NBD (N) 140 LEASING AV KOPIMASKINER				
Beskrivelse	Barnehagene i Hemnes har leaset kopimaskiner. Disse avtalene er gått ut for mange år siden og kopimaskinene er nå klare for utskifting og nye leasingavtaler må lages. Denne utskiftingen vil skje i løpet av neste 5 års periode. Det rimeligste tilbudet som er mottatt ligger til grunn for kostnadene. De totale kostnadene over 5 år er kr 244 000,-, fordelt på alle 6 barnehagene. For å innfri de krav til dokumentasjon, krav til planer, krav til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet som den nye Rammeplanen kommer med, er det en nødvendighet for barnehagene å ha en slik type kopimaskin. Det er ikke minst nødvendig med tanke på hurtig reparasjon av kopimaskinen, dersom det er nødvendig, noe som leasingavtalen innbefatter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (4000)				
SUM NETTO TILTAK	49 000	49 000	49 000	49 000	196 000

Tiltak	064: NBD (N) 160 BETALT LUNCH UTEAVDELING OG RENHOLD				
Beskrivelse	Det er fremlagt krav om betalt lunch fra uteavdeling og renhold, totalt 38 ansatte. Årsaken er at de er de eneste som ikke har betalt lunch i TEK. Det blir argumentert med at dette ikke vil få noen konsekvenser for drifta, men det tilsvarer en reduksjon på 5000 timer, eller vel 2,5 årsverk. Det følger av delegasjonsreglementet til kommunen at saker med økonomiske konsekvenser skal tas i ordinær eller revidert behandling av økonomiplanen. Den andre årsaken for at dette skal politisk behandles er at ansatte ikke har krav på dette jmf. noe lovverk. Disse ansatte må ikke være tilgjengelig i matpausen. De har også tilgjengelig godkjente spiserom. Dette er en sak av prinsipiell betydning med økonomiske konsekvenser, og legges derfor frem for politisk behandling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
SUM NETTO TILTAK	1 072 020	1 072 020	1 072 020	1 072 020	4 288 080

Tiltak	080: NBD (N) 160 BRØYTING KORGJELLVEIEN OPP TIL SØRHÅGEN				
Beskrivelse	Korgfjellveien holdes vinteråpen opp til Gjeskhågen (skytterbanen), tradisjonelt har veien videre blitt holdt åpen utover forvinteren så lenge værforholdene tillater det. Etter åpningen av løype 9 ble det bestemt at veien til Sørhågen skal tas opp til 01. februar. Opptaking av veien hit koster 15-30 000,- eks mva avhengig av forvinteren. For disse midlene i tillegg til 15-20 000 eks mva kan veien holdes delvis åpen opp til Sørhågen hele forvinteren. Løsning: Det settes ikke full beredskap på veien, men det annonseres at veien kan stenges på kort varsel. Brøytes fortrinnsvis til fredag og i helga. Strøing av veien er ikke tatt med her. (stenges ved glatt føre, eller ekstrakostnad på 15 000 for strøing.) Med dette tiltaket gjøres utfartsområdet i Korgfjellet mer tilgjengelig for ski-gåere mfl. Hvis dette viser seg å være vellykket og populært foreslåes det som permanent løsning med økning av budsjettet.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (6020)				
SUM NETTO TILTAK	45 224	45 224	45 224	45 224	180 896

Tiltak	076: NBD (N) 160 DRIFT AV NY BARNEHAGE FINNEIDFJORD				
Beskrivelse	Basert på regnskap for siste 4 år for barnehagene og areal, vil driftskostnadene på Finneidfjord beløpe seg til kr. 300.000/år inkl. snørydding/strøing (270 000 bygg og 30 000 på rydding).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEHAGER (6031)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Tiltak	079: NBD (N) 160 UTVIDELSE PARKERINGSAREAL KORGEN OMSORGSSENTER				
Beskrivelse	Opparbeiding av nytt parkeringsareal bak fløy D (ved pelletssilo). Omfatter grunnarbeid + asfaltering/oppmerking og gir 5 parkeringsplasser. Kostnad 40 000 eks mva. Behovet for parkeringsplasser ved KOM er økt betydelig siden ombyggingen, og området er preget av uryddig parkering som skaper problemer både for naboer, vintervedlikehold og varetransport. Dette tiltaket vil avhjelpe denne situasjonen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000

Tiltak	077: NBD (N) 160 ROBOTGRESSKLIPPERE FORSØK				
Beskrivelse	Innkjøp og montering av robotklipper på utvalgte plenarealer tilknyttet kommunale bygg (Aktuelle areal: Nystua (KOM), Rådhuset, Bjerka Barnehage, Eldreboliger, Bleikvassli skole). Klipping av plenarealer tilknyttet kommunale bygg har laveste prioritet i konkurranse med kirkegårder og parkarealer, resultatet er at de blir klippet få ganger og plenene gror over. Målet er at robotklippere skal føre til lite oppfølging fra TEK, og i stor grad kan følges opp av personell på byggene. Med dette oppnår vi bedre resultat og over tid innsparing på driften. Tiltaket foreslås finansiert av disposisjonsfond. Korrigert av rådmannen - kr 30 000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKEGÅDER/GRØNTANLEGG (6021)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	081: NBD (N) 160 ØKTE OPPGAVER AREALPLANLEGGING				
Beskrivelse	Utdaterte arealplaner for Hemnes kommune må oppdateres. I tillegg er det behov for å regulere inn attraktive boligområder i hele kommunen. I forslag til statsbudsjettet er det også poengtert at det viktigste verktøyet man har i den økte problematikken rundt klimaendringer er arealplaner slik at fremtidig bebyggelse blir oppsatt i mindre berørte områder. Det foreslås en 2-årig prosjektstilling for å ta seg av disse oppgavene for Hemnes kommune.				
	Tiltaket foreslås finansiert av bundne fond.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING - KOMMUNAL TILRETTELEGGI (6354)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	094: NBD (N) 160 - GJERDE PRESTEGÅRDHAGE				
Beskrivelse	Skjerming for innsyn og uro der beboerne har sine fellesaktiviteter i hagen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000

Tiltak	095: NBD (N) 160 - TAK BALKONG KORGEN OMSORGSSENTER				
Beskrivelse	Det er behov for tak og utelys over altan/balkong utenfor rom 128 Snytuva (KOM). Tiltaket er knyttet til en pasients behov.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: INSTITUSJONER/HELSEBYGG (6032)				
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Tiltak	059: NBD (N) 171 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE
Beskrivelse	Hemnes kommune gjennomfører et prosjekt om forebyggende psykisk helse blant barn og unge med oppstart 1.11.16. Stillingen ligger i skolehelsetjenesten da dette er en stor forebyggende arena for målgruppen. Det mottas lønnsmidler fra Helsedirektoratet ut 2018. Effekten viser seg å være god allerede etter ett års drift. Det er et ønske om å utvide prosjektets omfang allerede i 2018. Tiltaket kan sees i sammenheng med Kommunedelplan barn og unge, Kommunedelplan helse og omsorg, og resultatene fra Ungdata. Økte ressurser gir mulighet til å utvide til undervisning om viktige tema fra 1. til 10. klasse. Læren om psykisk helse er en viktig nøkkel til forebygging. Det vil være optimalt dersom man på sikt også kan jobbe mer målrettet i samarbeid med foreldre. Bakgrunn for prosjektet: Undersøkelser fra Ungdata viser at ungdom i Hemnes har utfordringer med sin psykiske helse. Fra første opptrappingsplan for psykisk helse vet vi at tallene på psykiske helsevansker ikke ble redusert ved å gi økt behandlingstilbud. Det er derfor satt fokus på økt forebygging. Flere områder påvirker barn og unges psykiske helse. Trivsel på skole, mulighet til læring, følelse av trygghet, gode relasjoner til viktige voksne, selvverd, kunnskap om eget følelsesliv og kunnskap om hva voksne ikke har lov å gjøre med barn, er noen av dem. Noen tema er livsviktige å ta med. Ett er hva voksne ikke har lov å gjøre med barn. Mange av oss har ikke lært om det. Hjemme er det ikke alle som snakker om sånt, og ikke alle går til helsesøster. Det er viktig for Norge og bra for oss. Det tar bort tabu og gjør det mindre skamfullt. Hva er gjort så langt 1) Helsestasjonen har startet undervisning i 2. og 4. klasse med tema som omhandler psykiske helse og opplysning som er svært viktig for barn å få. a. Lære om følelser b. Følelsen sinne c. Barn som pårørende d. Selvfølelse e. Grenser for egen kropp 2) Helsestasjonen har utvidet helsekontroll i 3. klasse, hvor man i tillegg til vekt og lengde også kartlegger elevens fysiske helse, psykiske helse, sosial- og emosjonell fungering. 3) Økt kompetanse om psykisk helse blant lærere og på helsestasjon. BUP ved psykiater Ragnhild Walla har gjennomført kurs for lærere i småskole. 4) Det er mulighet for månedlig kontakt med BUP ved skolen eller helsestasjonen (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) hvor man uten henvisning får anledning til å snakke med dem dersom det er noe man ønsker å drøfte angående sitt barn. I hovedsak skal dette være et tilbud til foreldre hvor terskelen er lav og man kan snakke med dem før problemene er blitt alvorlige. Familiens møte er noe som vil kunne erstatte dette etter hvert. 5) Ved helsestasjonen er det opprettet barneansvarlig som har særskilt ansvar for barn som pårørende. Denne skal gi tilbud om å snakke med barn som er pårørende i familier. Dette er i samarbeid med leger, psykiatritjeneste m.fl. Det er forebyggende for barn å få snakke i vanskelige situasjoner, og det er pålagt å gi tilbud til disse barna. Alle skal vite hvem de kan ta kontakt med.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON I HEMNES (7133)				
SUM NETTO TILTAK	567 540	567 540	567 540	567 540	2 270 160

Tiltak	061: NBD (N) 171 ØKNING I HELSEADMINISTRASJON				
Beskrivelse	Administrasjon av helsetjenestene blir en stadig mere omfattende oppgave. God administrasjon sikrer effektiv forvaltning, god internkontroll, utnyttelse av personalressurser, sikring av ulike tilskudd, og bedre arbeidsflyt i enhet Helse og velferd. Det er pr i dag avsatt midler til en 50% stilling til helseadministrasjonssekretær. Tiltaket innebærer en økning til 100% stilling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSEADMINISTRASJON (7110)				
SUM NETTO TILTAK	277 464	277 464	277 464	277 464	1 109 856

Tiltak	062: NBD (N) 171 FORTSATT SATSNING INNEN ØKONOMISK RÅDGIVNING				
Beskrivelse	De to siste årene har NAV Hemnes gjennomført et prosjekt med økt innsats innenfor økonomisk rådgivning. Rådgivningen innbefatter generelle råd og veiledning om håndtering av privatøkonomi, hjelp til kontakt og forhandling med kreditorer, og disponeringsavtaler der kommunen får fullmakt til å disponere privatpersoners økonomi som frivillig ordning. Innsatsen bidrar til at sosialhjelpsmottakere og andre opplever bedre økonomisk handlingsrom innenfor sine økonomiske rammer. Dette igjen bedrer forutsetninger for god mental helse, arbeidsdeltakelse, ivaretagelse av barn og unge m.m. Tiltaket har også hatt en positiv effekt på forbruk av sosialhjelp da god økonomisk planlegging gjennom året motvirker akutte behov som ofte må dekkes av ytelsen. Dette tiltaket tar på alvor den negative trenden i samfunnet der dårlig økonomisk handlingsrom inntreffer uavhengig av inntektsnivå. Det kan også sees i sammenheng med økning av unge sosialhjelpsmottakere, unge uføre, ungdommer med tjenester fra barnevernet, og det generelle høye nivået på andelen av befolkningen i Hemnes kommune som har psykiske lidelser. Tiltaket sørger for overgang fra prosjekt til fast ressurs, med innretning mot økonomisk rådgivning. Korrigert av rådmannen - kr 166 478.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV RÅD OG VEIELEDNING (8182)				
SUM NETTO TILTAK	277 464	388 450	388 450	388 450	1 442 814

Tiltak	060: NBD (N) 171 PROSJEKT: HOUSING FIRST				
Beskrivelse	Tiltaket må sees i sammenheng med Boligpolitisk handlingsplan, Kommunedelplan Helse og Omsorg, og folkehelseprofilen 2017. Housing first er et konsept som innebærer at personer som er utsatt på leiemarkedet og boligmarkedet generelt må få dette forholdet styrket før vedkommende kan ha nødvendig fokus på bedring av helse, arbeidsdeltakelse, forsørgelse av barn, m.m. Hemnes kommune bruker forholdsvis store beløp på bo- og arbeidstilbud hos blant annet Ribo stiftelsen og KOA hvert år. Det dreier seg svært ofte om ungdommer med behov for biveiledning, sosialisering og sysselsetting/utdanning. Kommunen har kompetanse for oppfølging, har et veldig godt tilbud innen arbeidsrettet oppfølging gjennom Hasvo, men mangler et tilbud innen booppfølging og prioriterte tiltak som styrker ungdommenes forutsetninger i boligmarkedet. Tiltaket innebærer ressurser til en prosjektleder som kan kartlegge mulige løsninger til problematikken, og bidra direkte til at enkeltindivider som omfattes av prosjektet bedrer sine forutsetninger til å ha gode boforhold. Tiltaket menes å redusere fremtidige kostnader til barnevernet, NAV, rus- og psykiatritjenesten m.m. Enheten vil også søke skjønnsmidler til prosjektet, som kan eventuelt gå til delfinansiering av tiltaket.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: PSYKIATRITJENESTEN (7190)				
SUM NETTO TILTAK	416 196	138 732	0	0	554 928

Tiltak	053: NBD (N) 171 IMPLEMENTERING AV FAMILIENS MØTE				
Beskrivelse	Tiltaket må sees i sammenheng med Kommunedelplan Barn og Unge, Kommunedelplan Helse og Omsorg, Ungdata 2017, og folkehelseprofilen 2017. Tiltaket innebærer å engasjere en prosjektmedarbeider i 50% stilling i ett år med mål om å implementere familiens møte i Hemnes kommune. Rana kommune viser til gode erfaringer med metodikken. Erfaring fra flere kommuner er at familiens møte har markant, positiv effekt på antall barnevernssaker. Det er grunn til å tro at dette vil også gjelde Hemnes kommune, men er foreløpig vanskelig å tallfeste budsjettmessig. Erfaring viser også at familiens møte som arbeidsform har vesentlig positiv effekt på ventetid til BUP og PPT. BUP og PPT deltar i møtene, og møtene i seg selv kan fungere som henvisning. Familiens møte representerer både en holdning og en arbeidsform. Familiens møte representerer en holdning om at familien er den som best kjenner sine egne utfordringer, og er de som best kan beskrive dem, uten å preges av hjelpeapparatets forforståelse. Familien selv inviterer med seg inn i møte personer/hjelpere de ønsker og tenker kan være med å belyse eller støtte. Familiens møte representerer en arbeidsform, der familien får møte flere aktører fra hjelpeapparatet, og som representerer sentrale aktører i det lokale barne- og familiearbeidet.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: KOORDINERENDE ENHET BARN OG UNGE (7112)				
SUM NETTO TILTAK	277 464	0	0	0	277 464

Tiltak	083: NBD (N) 171 OPPRETTELSE AV HJEMMEL FOR MANUELLTERAPEUT				
Beskrivelse	Tiltaket er ment til å gi positiv effekt på den negative indikatoren om andel innbyggere med muskel- og skjelettplager, jf. folkehelseprofilen. Tiltaket innebærer opprettelse av hjemmel for manuellterapeut på 50%. Nedre grense for opprettelse av hjemmel er 40%. Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning i muskel- og skjelettplager. De spesialiserer seg på diagnostisering og behandling av muskel, skjelett og nerveproblematikk. De er tildelt primærkontaktrollen som vil si at pasienter har direkte adgang (trenger ikke henvisning fra lege), de har sykemeldingsrett og henvisningsrett. Dvs. at de kan henvise direkte til billediagnostikk eller legespesialist uten at man må gå via fastlege. Dette fører til at pasienter kommer raskere til behandling og får den nødvendige oppfølgingen de trenger slik at man i mange tilfeller unngår og avgrenser bruken av sykemelding. Manuellterapeut vil samarbeide med frisklivsentralen, kommunal fysioterapi og ergoterapi, fastleger og private fysioterapeuter. Manuellterapi en tjeneste Hemnes kommune ikke tilbyr.				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (7150)				
SUM NETTO TILTAK	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000

Tiltak	011: NBD (N) 190 ETABLERE BOFELLESSKAP FOR DEMENTE				
Beskrivelse	Viser til utredning om framtidens omsorgstjenester i Hemnes. Den gruppen som er mest utfordrende å hjelpe i eget hjem, er demente, spesielt de som bor alene. Ved å tilpasse en avdeling, 8 leiligheter, til denne målgruppen, kan vi utsette behovet for sykehjemsplass betydelig. Den bogrupper som er best egnet, er Selhornet på Hemnesberget. Avdelingen har små leiligheter uten kjøkken i hver boenhet, og har mulighet for egen personalenhet/vaktrom. Bofellesskapet må oppbemannes med 1 årsverk fra 2019, samt et romsligere budsjett for ekstrainnleie allerede fra 2018, for så å evaluere driften og videre behov i årene som kommer. Det er vanskelig å si nå hva denne gruppen vil ha av behov. Flere kommuner har gjort slike tiltak i boliger med heldøgns bemanning, men har valgt veldig ulike modeller, så her tenker vi det er klokt å prøve seg fram. Selhornet er identisk med demensavdelingen Kårstua, og kunne også vært omgjort til sykehjem for demente. Dette er imidlertid mye mer ressurskrevende. Kostnader 2018: 126 000,- Kostnad pr. år fra 2019: 800 000,- Korrigert av rådmannen - kr 40 000				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: BOGRUPPER (9635)				
SUM NETTO TILTAK	86 120	758 982	758 982	758 982	2 363 066

Tiltak	007: NBD (N) 190 PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI				
Beskrivelse	Viser til K-sak 32/17, mål og rammer, pkt 6 og 15. Samarbeidsprosjekt for Hemnes og Hattfjelldal, og for IKT, omsorg og helse&velferd. Prosjektet har som mål å gi bedre kunnskap om hvilke muligheter velferdsteknologien gir oss, og å implementere tekniske og digitale løsninger i kommunen. Hovedprosjektet eies og drives av Hattfjelldal og Hemnes kommune. Grane og Vefsn har et eget prosjekt, men alle 4 kommunene skal samarbeide. Hemnes har i dag ikke kompetanse til å gjøre denne jobben. Hemnes del av dette er en 30% stilling. I tillegg må det avsettes ressurser over investeringsbudsjettet til innkjøp av teknologi gjennom prosjektperioden, som det nå ikke fins beregnede kostnader på (nettbrett, varslingsutstyr, nye tekniske hjelpemidler m.v). Prosjektet skal gå over 2 år i første omgang. Det vil bli søkt om tilskudd i tillegg til egen finansiering. Kostnader 0,3 å.v.: 184 000 pr. år				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (9711)				
SUM NETTO TILTAK	183 848	183 848	0	0	367 696

Tiltak	009: NBD (N) 190 LEGEMIDDELGJENNOMGANG SYKEHJEM				
Beskrivelse	Nytt lovkrav gjeldende fra 2017. Alle pasienter i sykehjem skal ha legemiddelgjennomgang (LMG) minst 1 gang årlig. Nå økes tilsynslegeressursen i sykehjemmene, slik at dette lar seg gjennomføre. Dette vil medføre utgifter til farmasøyt. Den årlige utgiften vil dreie seg om 90 000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9512)				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9612)				
SUM NETTO TILTAK	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000

Tiltak	006: NBD (N) 190 RESSURSER TIL DRIFT AV FAGTEAM OMSORGSTJENESTEN				
Beskrivelse	Omsorgstjenesten har 3 fagteam: Hukommelsesteamet (sentrale føringer) Ressursgruppe for lindrende behandling Rehabiliteringsteamet Det er ikke avsatt ressurser til drift av teamene. Dette er ressurspersoner som går i vanlige turnusstillinger og som innimellom må frikjøpes til spesielle oppgaver. Kompetanseheving dekkes i hovedsak av tilskudd. Utgiftene til drift av teamene vi gjelde veiledning, utredning av pasienter, kartlegging og teammøter (planlegging, kollegaveiledning, mm). Årlige utgifter samlet pr år vurderes å være kr. 200 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (9711)				
SUM NETTO TILTAK	196 344	196 344	196 344	196 344	785 376

Tiltak	058: NBD (N) 190 DRIFT SYKESIGNALANLEGG				
Beskrivelse	Knyttet til investeringstiltak nr. 076. Det må investeres i nye digitale sykesignalanlegg på omsorgssentrene, institusjon og omsorgsboliger. I de eldste avdelingen er anlegget helt ute av drift, i de nye er det delvis i uorden. Nå er anbefalingene helt klar fra sentralt hold; velg digitale sky-baserte løsninger for framtiden. Disse er kostnadskrevende i investering, og også i årlige driftsutgifter. Saken må ut på anbud, men her er tall fra ett tilbud lagt til grunn. Korrigert av rådmannen - kr 150 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9512)				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER HJEMMETJENESTER (9613)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	600 000	600 000	600 000	2 100 000

Tiltak	065: NBD (N) 190 ELEKTRONISKE KJØREBØKER OMSORGSTJENESTEN				
Beskrivelse	Omsorgstjenesten har et ønske om å ta i bruk elektroniske kjørebøker i alle sine kjøretøy (busser og leasingbiler). I dag føres manuelle lister/bøker, og vi ser at med så mange sjåførere, er det vanskelig å få dette til å fungere godt nok. Elektroniske kjørebøker vil gi oss en god oversikt og dokumentasjon på bruken av bilene. TEK har allerede det årlige abonnementet som skal til, det blir ikke mer om omsorgstjenesten slutter seg til dette. det som kommer i tillegg er da kr. 5000,- pr bil. Dette er et eksempel på hvordan teknologiske løsninger fører til bedre kvalitet. Totalkostnad kr. 55 000,-.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TRANSPORTMIDLER bussen (9555)				
Sted	Ansvar: TRANSPORT leasingbiler (9562)				
Sted	Ansvar: TRANSPORTMIDLER bussen (9631)				
Sted	Ansvar: TRANSPORTMIDLER leasingbiler (9642)				
Sted	Ansvar: TRANSPORTMIDLER (9714)				
SUM NETTO TILTAK	55 000	0	0	0	55 000

Tiltak	063: NBD (N) 190 UTVIDE ANTALL KORTTIDSPLASSE																																								
Beskrivelse	Viser til utredning fra enheten i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Det har de siste årene vært en jevn økning i behov for korttidsplasser. Dette har gått på bekostning av hjemmeboende med behov for avlastning, og det har også ført til kommunen ikke har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter som forventet. Dette utløser også mye ekstra innleie, og mye overtidsbruk. I perioden jan-aug i år, er det brukt 600 000 mer enn budsjettet på innleie. Dette er en avdeling med lavt fravær. Dette er en avdeling med behov for høy kompetanse. I dag har avdelingen bemanning for 8 sykehjemsplasser, det er ikke tatt høyde for krevende korttidspasienter og overbelegg (mer enn 8 pasienter). Utvidelse av korttidsplasser er et viktig tiltak i arbeidet med å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det gjelder både rehabiliteringsopphold, behandlingsopphold og ikke minst avlastning. På kort sikt foreslår vi å øke fra 4 til 7 plasser: 2018: På avd. Kangsen økes fra 4 til 6 plasser på 4 rom. Økning med 1,8 årsverk. 2019: På Gammelstua (Hemnesberget) utvides avdelingen med 1 avlastningsplass i forbindelse med totalrenoveringen av avdelingen. Bemanningen økes med 0,2 å.v., samt romsligere budsjett for ekstra innleie ved behov. 2021: Omgjøre hele avdelingen Kangsen, 8 rom, til korttidsavdeling for utskrivningsklare pasienter, medisinsk behandling, rehabilitering og avlastning. Kostnadene vil da øke, både fordi inntektene går betydelig ned og fordi det vil kreve mer bemanning. Dette tiltaket må utredes nærmere i kommende 2 år. Korrigert av rådmannen -kr 590 000 <table> <tr> <th></th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Totalt</th></tr> <tr> <td>Sted</td><td colspan="5">Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9512)</td></tr> <tr> <td>Sted</td><td colspan="5">Ansvar: KJØKKEN (9521)</td></tr> <tr> <td>Sted</td><td colspan="5">Ansvar: KANGSEN OKSTIND (9531)</td></tr> <tr> <td>Sted</td><td colspan="5">Ansvar: GAMMELSTUA (9621)</td></tr> <tr> <td>SUM NETTO TILTAK</td><td>900 990</td><td>961 849</td><td>961 849</td><td>961 849</td><td>3 786 537</td></tr> </table>						2018	2019	2020	2021	Totalt	Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9512)					Sted	Ansvar: KJØKKEN (9521)					Sted	Ansvar: KANGSEN OKSTIND (9531)					Sted	Ansvar: GAMMELSTUA (9621)					SUM NETTO TILTAK	900 990	961 849	961 849	961 849	3 786 537
	2018	2019	2020	2021	Totalt																																				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER INSTITUSJON (9512)																																								
Sted	Ansvar: KJØKKEN (9521)																																								
Sted	Ansvar: KANGSEN OKSTIND (9531)																																								
Sted	Ansvar: GAMMELSTUA (9621)																																								
SUM NETTO TILTAK	900 990	961 849	961 849	961 849	3 786 537																																				

Tiltak	089: NBD (N) 190 TRENINGSLEILIGHET UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE				
Beskrivelse	Det har lenge vært behov for å etablere en treningsleilighet for ungdom og andre med spesielle behov. Målet er å veilede disse i praktiske og personlige gjøremål, med hensikt å finne det riktige tilbudet for vedkommende slik at de kan klare seg best mulig i livet. Prestegårdshagen bofellesskap har god erfaring med slikt arbeid, og har oppnådd gode resultater. Håpet er at kommunen i mindre grad skal trenge å kjøpe slike tjenester fra private institusjoner. Nå er en leilighet i bofellesskapet ledig. Det er samlet inn utstyr både privat og fra andre enheter, møbler, hvitevarer m.v., som er tilstrekkelig for en start. Utgiftene vil dreie seg om strøm og tapt husleie for kommunen, samt noe oppbemanning ved behov. Tiltaket vil koste ca 290 000 kr/år Korrigert av rådmannen - 19 096 (2018) - 90 000 (2019-2021)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (9411)				
Sted	Ansvar: PRESTEGÅRDSHAGEN (9432)				
SUM NETTO TILTAK	101 096	202 192	202 192	202 192	707 672

Tiltak	099: NBD (N) 119 ØKT LÅNEOPPTAK, RENTER OG AVDRAG				
Beskrivelse	Økt årlig låneopptak kr 2 500 000 jf tiltak NBD (B) Redusert overføring fra drift til investering				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
Sted	Ansvar: AVDRAG (1910)				
SUM NETTO TILTAK	-411	235 389	446 856	1 430 556	2 112 390

NBD (B)

**Balansering til
nettoramme**

Kapittel : NBD (B) BALANSERING

Tiltak	031: NBD (B) 110 REDUSERT AV BUDSJETTRESERVE				
Beskrivelse	For å balansere driftsbudsjettet er det nødvendig å redusere bevilgning avsatt som reserve.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RESERVE TILLEGGSBEVILGNINGER (1257)				
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000

Tiltak	047: NBD (B) 111 EFFEKTIVISERINGSTILTAK SOM FØLGE AV DIGITALISERING				
Beskrivelse	Enheten planlegger å redusere driftsutgiftene fra 2019 basert på effektiviseringstiltak pga kontinuerlig forbedring, effektivisering og digitalisering. Digitalisering utgjør en stor del av dette, og er avhengig av at forespurte digitaliseringstiltak (både på drift og investering) tildeles. To større analyser vil også være avgjørende (analyse og gjennomføring av evt. beslutninger) - Utarbeidelse av sourcingstrategi og Servicetorg mot 2025/Digitalisering Effekten av tiltaket kan ikke oppnås ute at prosessen som beskrevet i tiltak 090: NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING gjennomføres.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RAMMEKORREKSJON SST (1298)				
SUM NETTO TILTAK	0	-315 300	-630 600	-630 600	-1 576 500

Tiltak	030: NBD (B) 119 REDUSERT OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING				
Beskrivelse	Overføring fra drift til investering reduseres for å balansere driftsbudsjettet. Investeringsrammen redusere tilsvarende reduksjon i overføring fra drift til investering slik at låneopptak ikke øker som følge av tiltaket.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT (1960)				
SUM NETTO TILTAK	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-10 000 000

Tiltak	087: NBD (B) 119 REDUSERT AVSETNING TIL FOND				
Beskrivelse	For å balansere budsjett og økonomiplan må avsetning til disposisjonsfond strykes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AVSETNING TIL FOND (1930)				
SUM NETTO TILTAK	-5 780 605	-3 493 565	-5 285 565	-5 285 565	-19 845 300

Tiltak	044: NBD (B) 120 FLYTTE ELEVER 8-10 TRINN FRA BLEIKVASSLI SKOLE				
Beskrivelse	For å få budsjettet i balanse i planperioden, er det skissert en flytting av ungdomstrinnet (8.-10. kl.) fra Bleikvassli skole til Korgen sentralskole. I beregningen er det tatt med en nedbemanning av 2 lærerstillinger ved Bleikvassli skole.				
	Skyss stipulert etter dagpris pr. elev på kr. 70.-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KORGESKOLESKYSS (2210)				
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI SKOLE - UNDERVISNING (2500)				
SUM NETTO TILTAK	-468 141	-1 160 016	-1 143 566	-1 132 016	-3 903 739

Tiltak	043: NBD (B) 120 FLYTTE ELEVER 5-7 TRINN FINNEIDFJORD SKOLE				
Beskrivelse	Enhet skole får store reduksjoner i budsjetttrammene i planperioden. For å klare å få budsjettet i balanse er det skissert en flytting av mellomtrinnet (5.-7. trinn) fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole fra og med høsten 2018. I beregningen er det tatt med en nedbemanning av 2 lærerstillinger ved Finneidfjord skole. Elevene fra Finneidfjord skole går inn i gjeldende klasser ved Hemnes sentralskole og dette vil ikke øke antall klasser.				
	Hemnes sentralskole vil få noe økte skysskostnader.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-SKOLESKYSS (2310)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE- UNDERVISNING (2600)				
SUM NETTO TILTAK	-457 329	-1 119 416	-1 107 916	-1 112 166	-3 796 827

Tiltak	046: NBD (B) 120 KUTTE KJØP AV TJENESTE (MINOSO)				
Beskrivelse	Enhet skole har tidligere leid kompetanse ang. veiledning rundt minoritetsspråklige hos PPT. Enheten har utdannet egne folk og vil ikke ha behov for å kjøpe denne tjenesten.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER SKOLE (2000)				
SUM NETTO TILTAK	-71 500	-71 500	-71 500	-71 500	-286 000

Tiltak	045: NBD (B) 120 NEDLEGGING AV UNGDOMSKLUBB BJERKA				
Beskrivelse	Det har ikke lyktes å få bemanning til juniorklubben (ungdomsklubb) på Bjerka. Klubben har vært stengt i 2017 og deler av 2016.				
	Dette blir ett tiltak for å balansere budsjettet.				
	Fjerner 14 % stilling (2 * 6,62%)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UNGDOMSKLUBBER (2011)				
SUM NETTO TILTAK	-73 150	-73 150	-73 150	-73 150	-292 600

Tiltak	051: NBD (B) 120 ØKTE INNTEKTER SFO				
Beskrivelse	Hemnes kommune har lave priser på SFO sammenlignet med andre kommuner. Før å møte budsjettreduksjonen ved Enhet skole ønsker vi å øke prisene med 5 % utover vanlig prisstiging. Vi ønsker å øke prisen på tilleggsplass med 10 % utover normal prisstiging (45 hele dager utenfor skoleruten). 2018 priser ved vanlig prisstiging + 5% / 10 % 1/2 plass SFO 1333,- + 5% = 1400,- Hjelplass SFO 2565 + 5% = 2693,- Tilleggsplass (45 dager)= 2565,- + 10% = 2821,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJERKA-SFO (2122)				
Sted	Ansvar: KORGES-SFO (2220)				
Sted	Ansvar: HEMNESBERGET-SFO (2320)				
Sted	Ansvar: FINNEIDFJORD SKOLE - SFO (2620)				
SUM NETTO TILTAK	-51 948	-51 948	-51 948	-51 948	-207 792

Tiltak	086: NBD (B) 120 BRUK AV DISPOSISJONSFOND				
Beskrivelse	Etter grundig budsjettprosess (inntekter, utgifter kostnadsbesparende driftstiltak) er enhet skole fortsatt ca. 666 335.- over rammene. Enheten får kun en 5/12 effekt i 2018 på innsparing (endring drift ved Finneidfjord skole og Bleikvassli skole), men full effekt i 2019. Det foreslås bruk av disposisjonsfond i 2018 for å imøtekomme dette.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER SKOLE (2000)				
SUM NETTO TILTAK	-666 335	0	0	0	-666 335

Tiltak	075: NBD (B) 140 REDUKSJON I ANTALL HOVEDOPPTAK, FRA 2 TIL 1 HOVEDOPPTAK PR ÅR				
Beskrivelse	Hemnes kommune har de siste 8 år gjennomført 2 hovedopptak i barnehagene pr år. Ett pr. 15.08 og ett pr 01.01. Kravet i Barnehageloven er 1 hovedopptak pr år. Hemnes kommune kan fjerne hovedopptaket pr. 01.01. Innsparingen her vil komme som følge av at enheten kan slippe å øke bemanningen pr 01.01 i tråd med oversøkning, men heller avvente til 15.08 med tilby disse barna plass og av den grunn øke bemanningen. Beløpet på innsparingen er regnet utfra et gjennomsnitt de siste 5 år, og den økte utgiften enheten har hatt pr år som følge av en økning i bemanningen. Økningen har utgangspunkt i 7/12 virkning, da denne økningen i bemanningen hadde kommet uansett pr 15.08. En konsekvens av et tiltak vil være at foreldre/foresatte kan risikere at deres barn må stå på venteliste i opptil 8 måneder før tildeling av barnehageplass. Denne tildelingen vil da kun skje ved hovedopptak pr. 15.08 som er hjemlet i barnehageloven.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER BARNEHAGER (4000)				
SUM NETTO TILTAK	-134 318	-134 318	-134 318	-134 318	-537 272

Tiltak	085: NBD (B) 140 SAMLOKALISERING AV BARNEHAGETILBUDET I KORGEN				
Beskrivelse	Tømmerheia naturbarnehage og Korgen fysakbarnehage: Ved en samlokalisering av barnehagetilbudet i Korgen, vil kommunen kunne ha en forventet innsparing på driften. I økonomiplan ligger tiltaket fullfinansiert i 2020. Det betyr at fra 2021 vil man kunne forvente en innsparing på driften. Dette knyttet seg både mot lønnsutgifter fast ansatte, reduksjon i antall personal, og mot mindre behov for vikarutgifter. En samlet innsparing på kr 700 000,- vil være reell.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KORGEN BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4300)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-718 884	-718 884

Tiltak	004: NBD (B) 190 ØKE BRUKERBETALING DAGSENTER				
Beskrivelse	Det foreslås å øke egenandel for dagaktivitetstilbudet på omsorgssentrene med 10% i forhold til 2017-nivå. Dagens pris pr. dag (inkl. skyss og middag) kr 138,- Med 10 % økning blir satsen kr 152,- Dette gir en merinntekt på kr 7700,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: DAGREHABILITERING (9554)				
Sted	Ansvar: DAGREHABILITERING (9634)				
SUM NETTO TILTAK	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800

Tiltak	005: NBD (B) 190 ØKE BETALINGSSATSER I OMSORGSTJENESTEN, PRAKTISK BISTAND				
Beskrivelse	Omsorgstjenesten har sammenlignet betalingssatsene med nabokommunene, og ser at Hemnes kan øke egenbetalingen på praktisk bistand (vasking, klesvask, sengetøyskifte, handling, m.v.).				
	2017	(pr.time)	2018 (pr.time)		
	0-2G	91	200		
	2-3G	91	250		
	3-4G	165	300		
	4-5G	212	350		
	over 5G	240	350		
	De foreslåtte betalingssatsene vil utgjøre en årlig merinntekt på kr 256 700.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELP (9523)				
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELP (9643)				
SUM NETTO TILTAK	-256 685	-256 685	-256 685	-256 685	-1 026 740

Tiltak	003: NBD (B) 190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 10%				
Beskrivelse	Som balanseringstiltak foreslås å øke matprisene på omsorgssentrene og for andre hjemmeboende med 10% i forhold til 2017-pris. Det er også behov for å endre betalingssatsen fordi det er nå et bedre lunsjmåltid som ikke var tidligere, og en lettere kveldsmat. Dette gjenspeiles i forslaget her. Oppsettet ser merkelig ut med tanke på at prisene økes, det skyldes at antall måltider er utvidet med lunsj, i forbindelse med at middagen ble flyttet til senere på dagen.				
	MAT	Dagens	10% økning		
	Frokost	46	39		
	Lunsj NY	0	39		
	Middag	91	100		
	Kvelds	46	39		
	Matombinging				
	Hel porsjon	102	111		
	Halv porsjon	69	75		
	Dette vil gi en merinntekt på kr 299 198,- totalt.				
	Det må sies at Hemnes ligger høyt på matprisene sammenlignet med nabokommunene, og vi har en del tilbakemeldinger på at brukerne synes prisene er for høye slik de er i dag.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KJØKKEN (9521)				
Sted	Ansvar: KJØKKEN (9632)				
SUM NETTO TILTAK	-299 198	-299 198	-299 198	-299 198	-1 196 792

Tiltak	017: NBD (B) 190 AVVIKLE LEDSAGERORDNING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE				
Beskrivelse	Miljøtjenesten har en ledsagerordning for utviklingshemmede, som i praksis betyr at de kan søke om dekning til ledsager på ferieturer, til fritidsaktiviteter m.v. Som regel er det slik at ansatte er med når de skal på ferie, og kommunen betaler noe av regningen. Tjenesten er ikke lovpålagt, og mange kommuner har ikke slike ordninger.				
	Avvikling av ordningen vil gi enheten 515 711,- i reduserte utgifter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ASPMOEN 29 (9431)				
Sted	Ansvar: PRESTEGÅRD SHAGEN (9432)				
Sted	Ansvar: ASPMOEN 41 (9433)				
Sted	Ansvar: VILLMONESET (9441)				
SUM NETTO TILTAK	-515 711	-515 711	-515 711	-515 711	-2 062 844

Tiltak	002: NBD (B) 190 ØKNING MATPRISER OMSORGSTJENESTEN - 5%				
Beskrivelse	Som balanseringstiltak foreslås å øke matprisene på omsorgssentrene og for andre hjemmeboende med 5% i forhold til 2017-pris. Det er også behov for å endre betalingssatsen fordi det er nå et bedre lunsjmåltid som ikke var tidligere, og en lettere kveldsmat. Dette gjenspeiles i forslaget her.				
	MAT	Dagens	5% økning		
	Frokost	46	37		
	Lunsj NY	0	37		
	Middag	91	96		
	Kvelds	46	37		
	Matombinging				
	Hel porsjon	102	107		
	Halv porsjon	69	72		
	Dette vil gi en merinntekt på kr 149 599,- totalt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KJØKKEN (9521)				
Sted	Ansvar: KJØKKEN (9632)				
SUM NETTO TILTAK	-149 598	-149 599	-149 599	-149 599	-598 395

Tiltak	082: NBD (B) 190 NEDLEGGELSE AV DAGREHABILITERINGEN				
Beskrivelse	Som et balanseringstiltak for å finansiere drift av de 4 sykehjemsplassene som er vedtatt omgjort til boliger fra 2017, foreslås å legge ned dagrehabiliteringen ved Korgen og Hemnesberget omsorgssenter. Tiltaket vil føre til at 12 hjemmeboende (pr. oktober) mister sitt dagtilbud, samt at de som bor på sentrene mister et aktivitetstilbud. Dette kan medføre at hjemmeboende vil søke bolig- eller institusjonstjenester tidligere, fordi det blir vanskelig å bo hjemme uten dagtilbud. Det kan også medføre at andre tjenester må inn med tilbud. Det kan være at dagtilbudet er en avlastning for pårørende, eller at dagtilbudet er det eneste sosiale brukeren har i livet. Tiltaket vil føre til kr. 1 123 292,- i reduserte utgifter.				
Sted	2018201920202021Totalt Ansvar: DAGREHABILITERING (9554)				
Sted	Ansvar: DAGREHABILITERING (9634)				
SUM NETTO TILTAK	-1 123 294-1 123 294-1 123 294-1 123 294-4 493 176				

Tiltak	090: NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING				
Beskrivelse	Økte utgiftsbehov og inntektssvikt medfører at driftsnivået i Hemnes kommune må reduseres. En viktig strategi for å oppå en varig reduksjon i driftsnivået er kontinuerlig forbedring inkludert digitalisering. Beregnete effekter av arbeidet tar utgangspunkt i driftsnivået for 2017. I Beregningsgrunnlaget er enhetene systematisert i 2 grupper. Gruppe 1 alle enheter utenom skole, barnehage og politikk. Målene for enheter utenom skole og barnehage er en opptopping opp til 5% effektivisering siste år i økonomiplanperioden og 10% innen 2027. For skole er målet en opptopping opp til 1% innen siste år i økonomiplanperioden og 2% innen 2027. I Enhet barnehage er driftsnivået i særlig høy grad knyttet til lovbestemte bemanningsnormer slik at det ikke settes effektiviseringsmål gjennom digitalisering for dem. Digitaliseringstiltak vil imidlertid føre til at enheten indirekte vil bidra til at andre enheter vil oppnå sine mål. Skoler og barnehager oppnår imidlertid også innsparinger som følge av tiltak NBD (N) 111 REELT BUDSJETT FELLES OG IKT OG DIGITALISERING der kr 545 000 fordeles matematisk på enhetene. Denne effektiviseringen forutsetter at tiltaket over blir valgt				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RAD (1215)				
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON-SST (1200)				
Sted	Ansvar: UTVIKLING OG STRATEGI (1212)				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER SKOLE (2000)				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (4000)				
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
Sted	Ansvar: HELSEADMINISTRASJON (7110)				
Sted	Ansvar: ADM OMSORGSTJENESTEN (9710)				
SUM NETTO TILTAK	-1 701 600	-5 058 200	-8 877 400	-12 809 700	-28 446 900

Tiltak	091: NBD (B) 2 BALANSERINGSTILTAK SKOLE				
Beskrivelse	Utredning om muligheter og begrensninger som følger av demografisk utvikling viser et redusert utgiftsbehov for enhet skole på i underkant av 9. mill. kr. frem til 2026. Samtidig øker utgiftsbehovet for helse- og omsorg med i underkant av 14 mill. kr. samtidig som kraftinntektene reduseres med minst 25 mill. kr. Enhetsleder skole har lagt frem tiltak som berører struktur for alle skoler. Dette for å opprettholde god tjenestekvalitet innenfor sine økonomiske rammer. Ref. tiltak: NBD (B) 120 Flytt elever 8-10 trinn... NBD (B) 120 Flytte elever 5-7 NBD (B) 120 Legge ned Bjerka skole NBD (B) 120 Bruk av disposisjonsfond I tillegg kommer ubalanse mellom tildelt driftsramme og skolens utgiftsbehov. Rådmannen mener at problemstillingen er så stor og prinsipiell at politisk nivå må gjennomføre en grundig prosess for å finne best mulig løsning på spørsmålet. Rådmannen vil foreslå at formannskapet, utvalgsledere og gruppelederne møter rådmannens ledergruppe til en samling første kvartal 2018, hvor kvalitet og økonomiske rammer for skole er det viktigste spørsmålet. I samlingen bør også muligheter i form av nye løsninger for andre enheter diskuteres. Den politiske prosessen bør ha som målsetning å kunne presentere et helhetlig forslag innen juni 2018. Dette innebærer at rådmannen, i denne omgang, ikke legger inn forslagene fra enhetsleder i sitt forslag. I påvente av politisk avklaring finansieres avviket i enhet skole av disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond: 2018 1 675 400 2019 3 748 600 2020 4 983 800 2021 4 983 800				
Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: FELLESUTGIFTER SKOLE (2000)				
SUM NETTO TILTAK	-1 675 400	-3 748 600	-4 983 800	-4 983 800	-15 391 600

NBD (PUF)

**Politiske
vedtak uten
finansiering**

Kapittel : NBD (PUF) POLITISK VEDTAK

Tiltak	078: NBD (PUF) 109 GODTGJØRELSE OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE				
Beskrivelse	Ny stipulering av møtegodtgjørelser iht. nye satser, møteplan og erfaringstall for refusjoner. Forutsetning er at valgte medlemmer deltar på alle planlagte møter og at de krever tapt arbeidsfortjeneste. Satser for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er økt. Budsjett til disse formål økes med kr 702 000,-.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (1100)				
Sted	Ansvar: KONTROLLUTVALG (1113)				
SUM NETTO TILTAK	734 857	734 857	734 857	734 857	2 939 428

Tiltak	020: NBD (PUF) 110 TILSKUDD FRIVILLIGHETSSENTRAL				
Beskrivelse	Ansvar for tilskudd til frivillighetssentraler er overført til kommunene f.o.m. 2017. Dette var ikke innarbeidet i sist vedtatte økonomiplan (2017-2020). I rammeoverføringen mottar kommunen tilskudd til frivillighetssentraler. Tilskudd fra HK kr 217 000,- Tilskudd over ramme kr 392 000,- Samlet tilskudd til frivillighetssentralen kr 609 000,-.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (1257)				
SUM NETTO TILTAK	392 000	392 000	392 006	392 000	1 568 006

Tiltak	056: NBD (PUF) 109 KONTROLLUTVALG OG REVISJON				
Beskrivelse	Iht. KU forskrift § 18 er kontroll- og tilsynsarbeidet organisert slik at det er Kontrollutvalget som foreslår budsjettrammen for: [1] Kontrollutvalget [2] Revisjonsutgifter Det vises til budsjettforslag for 2018 for kontrollutvalg og revisjonstjenestene i Hemnes kommune. For revisjonstjenester kr 780 000 (+ 2,4%) For kontrollutvalgets egen virksomhet kr 201 435 (+ 11,3%)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: REVISJON (1112)				
Sted	Ansvar: KONTROLLUTVALG (1113)				
SUM NETTO TILTAK	38 485	38 485	38 485	38 485	153 940

NBD (A)

Administrative vedtak uten finansiering

Tiltak	001: NBD (A) 190 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT				
Beskrivelse	Tjenesten samles i enhetsleders stab. Ansvarene 9415, 9552 og 9636 avvikles. Gjør ingen forskjell for rammene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BPA (9415)				
Sted	Ansvar: PERSONLIG ASSISTENT (9552)				
Sted	Ansvar: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (9636)				
Sted	Ansvar: BRUKERSTYRT PERS ASS 254 (9720)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	008: NBD (A) 190 STØTTEKONTAKT OVERFØRES HELSE & VELFERD				
Beskrivelse	Jf kommunedelplan for helse og omsorg, og utredningen av ny enhet Helse&velferd, skal eksisterende støttekontaktordning overføres enhet helse&velferd, og omgjøres til en miljø- og aktivitesbase.				
	Budsjettet overføres som det foreligger, rammene justeres tilsvarende.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ AKTIVITET OG STØTTEKONTAKT (7111)				
Sted	Ansvar: STØTTEKONTAKT (9717)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	013: NBD (A) 140 TILTAK BARN MED ENKELTVEDTAK - SAKKYNDIG VURDERING				
Beskrivelse	Enhet barnehage har fått inn 3 sakkyndig vurderinger fra PPT, som omhandler 3 barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven og lovens forskrifter jfr. del 1, pkt 1. Enhet barnehage har samtidig et barn med ekstra ressurser etter samme lov, som går i barnehage nå men starter på skolen august 2018. Av den grunn vil enhet barnehage ha finansiering innenfor egne rammer for 2018 til innvilgelse av to av enkeltvedtakene. Enheten har behov for finansiering av det tredje enkeltvedtaket i 2018 og 2019. Omfanget er en 50% stilling til dette barnet. Inkludert i denne stillingen ligger både ekstra ressurs og spesialpedagogisk hjelp.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TØMMERHEIA-STYRK.TILB.F.SKOLEBARN (4410)				
SUM NETTO TILTAK	273 106	273 106	0	0	546 212

Tiltak	012: NBD (A) 190 NY RESSURSKREVENDE BRUKER				
Beskrivelse	Ny ressurskrevende bruker, barn. Barnet er i barnehage nå, og skal videre i skole fra neste år. Bruker har hatt 2:1-bemanning i barnehagen. En assistentstilling i barnehagen er nå omgjort til brukerstyrt personlig assistent (BPA)i omsorgstjenesten, og lønnsmidlene overføres ansvar 9721. BPA følger også barnet i barnehagen, slik at ressursene blir de samme som før der. Denne endringen vil føre til at kommunen mottar ressurskrevende bruker-tilskudd for denne brukeren. Det gir også en fleksibel og robust ordning for dette barnet, og smidig overgang fra barnehage til skole. Foreldrene kan være i jobb og barnet har et trygt og kjent tilbud rundt seg i hverdagen, også de dagene bruker er for syk til å være i barnehagen. Bruker har til sammen 2 å.v. BPA, omsorgslønn og avlastning i institusjon, samt regelmessig fysioterapibehandling. BPA er nytt i 2017, og ikke finansiert.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJ.BARNEHAGE-STYRKET TILB.F.SKOLEBARN (4210)				
Sted	Ansvar: BRUKERSTYRT PERS ASS 1 (9721)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	010: NBD (A) 190 OPPBEMANNING BOFELLESSKAPENE PÅ HEMNESBERGET OMSORGSSENTER				
Beskrivelse	Det har over tid, siste 2-3 årene vist seg et behov for oppbemanning av bofellesskapene på HOM. Her er 24 boliger fordelt på 3 åttetre, men etter hvert svært hjelpetrengende beboere. Avdelingen er den med lavest bemanning i enheten, og her er sykefraværet høyt. Driften uten styrking vurderes uforsvarlig. Enheten har brukt mye ressurser på ekstra innleie og overtid i perioder, bare i 2017 (jan-aug) har det kostet 350 000. Som en minimum styrking, foreslår vi å øke bemanningen med 0,6 årsverk. Det gir en årlig kostnad på kr 343 000. dette foreslås finansiert ved å redusere 0,6 å.v. ledelse i Miljøtjenesten. Tjenesten er mer samlokalisert etter avviklingen av Aspmoen 20 og nybygget i Prestegårdshagen, slik at dette vurderes riktig å gjøre.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (9411)				
Sted	Ansvar: AVDELINGSLEDELSE (9430)				
Sted	Ansvar: BOGRUPPER (9635)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	014: NBD (A) 190 OPPRETTHOLDELSE AV 4 SYKEHJEMSPLASSER				
Beskrivelse	Jf Bærekraftig utvikling (2013) skulle 8 sykehjemsplasser omgjøres til boliger med heldøgns bemanning fra og med 2015. På grunn av pasientsituasjon og den demografiske utviklingen, ble tiltaket refinansiert av fond i 2015, og delvis i 2017. KST vedtok da å omgjøre vedtaket til å omgjøre 4 sykehjemsplasser med halvårseffekt fra 2017, helårseffekt fra 2018. Den faglige vurderingen er at det ikke vil være hverken klokt eller lønnsomt å gjennomføre dette tiltaket når vi kjenner den økningen kommunen får av innbyggere over 80 år fra 2019-20 og fram mot 2040. Oppgaven blir heller å iverksette andre tiltak slik at antallet heldøgns plasser blir tilstrekkelig for å møte framtidens utfordringer. Summen som må tilføres rammene er kr 3,6 mill i 2014-kroner, slik at det nå dreier seg om ca 4 mill. I økonomiplanperioden ligger det inne en fondsfinansiering på 2,3 mill. Mangler altså 1,6-1,7 mill for å drifte dagens 50 sykehjemsplasser. Korrigert av rådmannen -kr 600 000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER INSTITUSJON (9512)				
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000

Tiltak	042: NBD (A) 140 ØKT PEDAGOGISK BEMANNING - ENDRING I BARNEHAGELOVEN				
Beskrivelse	Det foreligger forslag til endring i barnehageloven med virkning fra 01.08.18. Forslaget omhandler krav til økt pedagogisk bemanning. I dag: en pedagog pr 9 barn under 3 år, og en pedagog pr. 18 barn over 3 år. Ny pedagognorm: en pedagog pr 7 barn under 3 år, og en pedagog pr 14 barn over 3 år. For å innfri det nye kravet til pedagogisk bemanning må alle barnehagene omgjøre en stilling fra assistent/fagarbeider til pedagog. Lønnsøkningen vil være differansen mellom disse.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: H.BERGET BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4100)				
Sted	Ansvar: BJ.BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4200)				
Sted	Ansvar: KORGEN BARNEHAGE-ORDINÆR DRIFT (4300)				
Sted	Ansvar: BLEIKVASSLI BARNEHAGE ORD. DRIFT (4500)				
SUM NETTO TILTAK	405 680	973 648	973 648	973 648	3 326 624

Tiltak	018: NBD (A) 190 UTGIFTSDELING HELSE&VELFERD				
Beskrivelse	Helse&velferd skal finansiere 20% stilling på tildelingskontoret, ettersom enheten også er fast forbruker av staben her.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOORDINERENDE ENHET BARN OG UNGE (7112)				
Sted	Ansvar: ADM OMSORGSTJENESTEN (9710)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	057: NBD (A) 190 FLYTTING AV LISENSER M.V TIL IKT				
Beskrivelse	Ønske om å samle alle ikt-utgifter sentralt. Her overføres budsjett for: VAR Healthcare 23 379,- Evry Ligningsopplysninger 7 000,- Bedre kommune (Halvparten) 12 039,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FORDELTE IKT-UTGIFTER (1221)				
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (9711)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	066: NBD (A) 190 ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT				
Beskrivelse	Bruker med nedsatt funksjonsevne har fått utvidet sitt BPA-tilbud med 0,16 årsverk. Dette er en fornuftig løsning og godt alternativ for at denne brukeren skal kunne bo lengre i sitt hjem på tross av sine funksjonsnedsettelse.				
	Totalkostnad pr. år: kr 80 431,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PERSONLIG ASSISTENT (9552)				
SUM NETTO TILTAK	80 431	80 431	80 431	80 431	321 724

NBD (ES)

Etter statsbudsjettet

Kapittel : NBD (ES) ETTER STATSBUDDSJETTET

Tiltak	022: NBD (ES) 117 PENSJON OG PREMIEAVVIK				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 note 13 premieavvik.				
	Utgift på art 1122 er differansen mellom pensjonspremie beregnet av Arena og pensjonspremie oppgitt av KLP.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PENSJONSINNSKUDD KLP/SPK (1711)				
SUM NETTO TILTAK	-685 200	-9 582 688	-6 702 700	-6 792 700	-23 763 288

Tiltak	027: NBD (ES) 118 KONSESJONSAVGIFT				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Andre direkte og indirekte skatter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KONSESJONSAVGIFTER (1840)				
SUM NETTO TILTAK	-645 500	-106 570	-106 570	-106 570	-965 210

Tiltak	026: NBD (ES) 118 KONSESJONSKRAFTSALG				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Andre direkte og indirekte skatter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KONSESJONSKRAFTSALG (1830)				
SUM NETTO TILTAK	-1 661 131	-1 866 078	-1 643 937	-2 097 460	-7 268 606

Tiltak	023: NBD (ES) 118 SKATT OG RAMME				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Skatt på formue, inntekt og rammetilskudd.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT (1800)				
Sted	Ansvar: STATLIG RAMMEOVERFØRING (1810)				
SUM NETTO TILTAK	-4 217 000	-1 280 000	-3 228 900	-2 313 000	-11 038 900

Tiltak	024: NBD (ES) 118 VERTSKOMMUNETILSKUDD				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Andre generelle tilskudd.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILSKUDD VERTSKOMMUNE (1811)				
SUM NETTO TILTAK	1 215 859	1 215 859	1 215 859	1 215 859	4 863 436

Tiltak	025: NBD (ES) 118 EIENDOMSSKATT				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Skatt på eiendom.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIENDOMSSKATT (1820)				
SUM NETTO TILTAK	8 924 000	9 754 000	11 721 000	14 280 000	44 679 000

Tiltak	033: NBD (ES) 119 RENTEKOMPENSASJON				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Andre generelle tilskudd.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
SUM NETTO TILTAK	334 677	359 677	388 677	429 677	1 512 708

Tiltak	029: NBD (ES) 119 RENTEUTGIFTER OG AVDRAG				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER (1900)				
SUM NETTO TILTAK	33 510	34 659	-50 128	-814 928	-796 887

Tiltak	028: NBD (ES) 119 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE				
Beskrivelse	Se budsjett og økonomiplandokumentet kapittel 4.4 Renteinntekter og utbytte.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	098: NBD (ES) 160 RETAKSERING VERKER OG BRUK				
Beskrivelse	Regjeringen foreslår i Prop 1 LS 2018 kapittel 7 (side 107 flg) å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det betyr at Regjeringen i det vesentlige følger opp forslaget i høringsnotatet 18. juni 2015 ved at begrepet verk og bruk fjernes og at det for næringseiendommer presiseres at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal eiendomsbeskattes. Regjeringen foreslår at endringene ikke vil gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, men Regjeringen bekrefter at forslaget vil innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme gjelder teleanlegg og annen infrastruktur. For andre verk og bruk går forslaget like langt som høringsnotatet, ved at de skal følge reglene som gjelder for næringseiendom. For Hemnes kommune vil dette bety en re-taksering av eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk, og tiltaket går på å få dekket inn utgifter til dette.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (6001)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

NBD (I)

Investerings- tiltak

Investeringsplan

Note	Ansvar	Art	Tjen.		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Finansforvaltning:								
65	1092	3510		AVDRAG STARTLÅN	1 151 224	1 013 000	997 000	965 000
66	1923	3529		AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Tiltak uspesifisert:								
3	6432	3232	261	SOLSKJERMING HOM OG KOM	0	0	510 000	0
4	6431	3232	221	NY BARNEHAGE KORGEN	1 000 000	14 000 000	20 500 000	1 500 000
5	6433	3232	130	ADM. LOKALER OMSORGSTJENESTEN 2018	200 000	0	0	0
9	6440	3232	325	HEMNES INDUSTRIKAI - FORPROSJEKT PÅ TEKNISK STATUS 2018	210 000	0	0	0
11	6431	3232	221	VOGNROM BJERKA BARNEHAGE	0	0	0	250 000
13	6431	3232	221	INVENTAR FINNEIDFJORD BARNEHAGE	100 000	0	0	0
14	6431	3232	221	UTEOMRÅDE FINNEIDFJORD BARNEHAGE	100 000	0	0	0
15	6431	3232	221	UTVIDELSE SØRFJELLET GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE	1 500 000	0	0	0
16	6432	3232	261	FORBEDRING AV ARBEIDSFORHOLD HEMNESBERGET OMSORGSSENTER	1 306 366	0	0	0
19	6432	3232	261	RENOVERING BAD ASPMOEN 42	250 000	0	0	0
20	6432	3232	261	UTREDNING RENOVERING AVD. KLØBBEN, KORGEN OMSORGSSENTER	200 000	0	0	0
23	6401	3203	120	NØDSTRØMSAGGREGAT SERVERROM	650 000	0	0	0
24	6401	3203	120	INSTALLERE FLERE UPSER (BATTERIKAPASITET)	365 000	0	0	0
25	6401	3203	120	INFRASTRUKTUR NETT RÅDHUS OG ANDRE LOKASJONER	366 000	0	0	0
28	6401	3203	120	DIGITALISERING AV ØKONOMIAVDELINGEN	171 500	0	0	0
31	6401	3203	120	FIERNKONTORLØSNING/DOKUMENTHÅNDTERING/DIGIPOST	245 000	40 000	40 000	0
33	6401	3203	120	SERVERE PSB-SONEN	165 000	0	0	0
34	6433	3232	130	BRANNSLOKNING/SPRINKLER I SERVERROMMET	0	0	0	100 000
35	6401	3203	120	UTARBEIDELSE AV ARKIVPLAN	150 000	0	0	0
36	6401	3203	120	DIGITALISERINGSSTRATEGI - FINANSIERING AV TILTAK	400 000	400 000	400 000	400 000
37	6401	3203	120	SIKKERHET - APPLIKASJONSSYRING (APM) OG SIKKER PRINT	80 000	0	50 000	0
38	6401	3203	120	BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING	150 000	0	0	0
39	6430	3201	222	INVENTAR OG SKOLEMATRIELL KORGEN SENTRALSKOLE	601 894	0	0	0
40	6430	3201	222	STØYISOLERING REKTORS KONTOR BJERKA	0	0	0	200 000
41	6422	3232	315	FINNEIDFJORD HAVNEPARK - OPPRYDDING	500 000	0	0	0
42	6420	3232	332	HOVEDPLAN VEGER	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
43	6434	3232	130	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG	2 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
44	6415	3201	338	HOVEDPLAN BRANN	4 100 000	100 000	300 000	300 000
47	6457	3470	390	KIRKEN	800 000	6 750 000	1 500 000	1 500 000
49	6402	3470	380	FRILUFTSPLAN	200 000	200 000	200 000	200 000
50	6418	3232	332	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN	200 000	200 000	200 000	200 000
51	6419	3232	332	UTBYGGING GATELYS	200 000	200 000	200 000	200 000
52	6420	3232	332	KOMMUNALE VEGER - LAGERBYGG TIL STRØSAND M.V.	0	0	0	1 540 000
53	6421	3232	335	GRØNTANLEGG/ STEDSUTVIKLING	500 000	500 000	500 000	500 000
54	6400	3232	120	FORSVARLIG ARKIV - TILTAK ETTER PÅLEGG	100 000	0	0	0
56	6430	3203	222	IKT-INVESTERINGER SKOLE	400 000	400 000	400 000	400 000
57	6430	3201	222	SKOLENE - UTSTYR	200 000	200 000	200 000	200 000
58	6430	3232	222	SKOLER OG BARNEHAGER - UTEAREAL	300 000	300 000	300 000	300 000
61	6432	3232	261	HOM - AVD. GAMMELSTUA - RENOVERING	3 223 360	0	0	0
62	6433	3232	130	RÅDHUSET - REHAB. VENTILASJON, STYRING OG LYSKILDER 2018	0	0	0	2 700 000
63	6437	3232	381	IDRETTSHALL KORGEN	0	0	0	15 000 000
64	6438	3232	386	REHABILITERING AV RANHEIMBRYGGA	1 530 000	0	0	0
67	6431	3232	221	SOLSKJERMING HEMNES BARNEHAGE	0	0	150 000	0
69	6401	3203	120	REHABILITERING TAK HEMNESHALLEN	500 000	0	0	0
70	6433	3232	130	DRENASJE OG REFUGING AV YTTERVEGG BRANNSTASJON	290 000	0	0	0
71	6436	3232	233	UTSKIFTING VINDUER KORGEN LEGEKONTOR	385 000	0	0	0
72	6433	3232	130	HELDEKKENDE BRANNVARSLINGSANLEGG RÅDHUSET	625 000	0	0	0
73	6432	3232	261	FFLUORISERENDE LEDELYSSYSTEM HEMNES- OG KORGEN OMSORGSSENTER	250 000	0	0	0
74	6457	3470	390	UTSKIFTING VINDUER HEMNES MENIGHETSKONTOR	290 000	0	0	0
75	6401	3232	120	DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET	400 000	0	0	0
76	6432	3232	261	OMSORGSSENTRENE - SYKESIGNALANLEGG	3 244 000	0	0	0
77	6401	3203	120	INFRASTRUKTUR OMSORG	236 600	0	0	0
79	6435	3232	265	DOBBELT CARPORT ELDREBOLIGER BLEIKVASSLI	250 000	0	0	0
80	6030	3232	202	BJERKA SKOLE OMBYGGING	5 100 000	0	0	0
81	6432	3201	261	VELFERDSTEKNOLOGI I OMSORGSTJENESTEN	150 000	150 000	150 000	150 000
Tiltak selvkost:								
45	6450	3232	340	HOVEDPLAN VANN	2 750 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000
46	6460	3232	350	HOVEDPLAN AVLØP	4 200 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
TIL SAMMEN					48 945 944	39 763 000	41 707 000	41 715 000

FINANSIERING								
Finansforvaltning:								
82	1092	3922	880	MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
Tiltak uspesifisert:								
83	1092	3910	870	BRUK AV LÅN	-32 828 000	-28 484 000	-29 146 000	-29 146 000
84	1092	3920	870	MOTT.AVDR.UTLÅN/AKSJER/ANDELER	-1 576 000	-1 576 000	-1 576 000	-1 576 000
85	1851	3729	880	REF. MVA PÅLØPT I INV. REGNSK.	-6 716 944	-4 178 000	-5 660 000	-5 668 000
86	1961	3970	880	OVF.FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0
Tiltak selvkost:								
87	1092	3912	870	BRUK AV LÅN VANNFORS.	-2 750 000	-2 600 000	-2 400 000	-2 400 000
88	1092	3913	870	BRUK AV LÅN AVLØP	-4 200 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
TIL SAMMEN					-48 945 944	-39 763 000	-41 707 000	-41 715 000
					0	0	0	0
Rådmannens Forslag (låneopptak)					-39 778 000	-33 134 000	-33 596 000	-33 596 000

Regnskapsskjema 2A - investering

	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Investeringer i anleggsmidler	64 274 977	44 345 000	46 334 720	37 290 000	39 250 000	39 290 000
Utlån og forskutteringer	4 453 450	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 531 264	1 460 000	1 151 224	1 013 000	997 000	965 000
Avdrag på lån	749 502	859 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 563 087	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	72 572 279	46 664 000	48 945 944	39 763 000	41 707 000	41 715 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	47 872 654	-38 605 000	-39 778 000	-33 134 000	-33 596 000	-33 596 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	946 400	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	12 054 200	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 899 730	-4 124 000	-6 716 944	-4 178 000	-5 660 000	-5 668 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 916 764	-2 435 000	-2 451 000	-2 451 000	-2 451 000	-2 451 000
Andre inntekter	1 158 908	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	73 848 656	-45 164 000	-48 945 944	-39 763 000	-41 707 000	-41 715 000
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 500 000	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	251 923	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	487 007	0	0	0	0	0
Sum finansiering	74 587 587	-46 664 000	-48 945 944	-39 763 000	-41 707 000	-41 715 000
Udekket/udisponert	2 015 308	0	0	0	0	0

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	946 400	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	1 158 908	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	6 273 163	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 899 730	-4 124 000	-6 716 944	-4 178 000	-5 660 000	-5 668 000
Statlige overføringer	181 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	11 873 200	0	-1 460 000	-1 460 000	-1 460 000	-1 460 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	-1 151 224	-1 013 000	-997 000	-965 000
Sum inntekter(L)	-22 332 401	-4 124 000	-9 328 168	-6 651 000	-8 117 000	-8 093 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	3 556 194	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	742 828	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	53 721 772	41 095 000	48 945 944	39 763 000	41 707 000	41 715 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	587 387	0	0	0	0	0
Overføringer	5 666 796	3 250 000	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0				
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter(M)	64 274 977	44 345 000	48 945 944	39 763 000	41 707 000	41 715 000
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	749 502	859 000	1 151 224	1 013 000	997 000	965 000
Utlån	4 453 450	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 531 264	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	251 923	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	1 311 163	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner(N)	8 297 302	2 319 000	2 611 224	2 473 000	2 457 000	2 425 000
Finansieringsbehov (O=M+N+L)	50 239 877	42 540 000	42 229 000	35 585 000	36 047 000	36 047 000
Bruk av lån	-47 872 654	-38 605 000	-39 778 000	-33 134 000	-33 596 000	-33 596 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-3 643 601	-2 435 000	-2 451 000	-2 451 000	-2 451 000	-2 451 000
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 500 000	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-251 923	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-475 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-12 007	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-52 255 185	-42 540 000	-42 229 000	-35 585 000	-36 047 000	-36 047 000
Udekket/udisponert	-2 015 308	0	0	0	0	0

Kapittel : Usorterte tiltak

Tiltak	066: NBD (I) AKSJER OG ANDELER - EGENKAPITALINNSKUDD								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	5 840 000

Tiltak	065: NBD (I) AVDRAG STARTLÅN								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					875 000	875 000	875 000	875 000	3 500 000

Tiltak	013: NBD (I) ENHET BARNEHAGE - INVENTAR FINNEIDFJORD BARNEHAGE								
Beskrivelse	Finneidfjord barnehage har drevet en avdeling i leide lokaler siden 2010. I tillegg til å leie lokaler har kommunen leid utstyret/inventaret som var inne i lokalene etter at den private barnehagen ble avviklet. Det innebærer at barnehagen mangler inventar til den ene avdelingen, og dette er ikke mulig å finansiere over eget budsjett da det blir for mye på en gang. (Garderobe til 13 barn, spisebord og tripp-trapp stoler). I tillegg har barnehagen fått pauserom, møterom og arbeidsrom for personalet. Dette har barnehagen ikke hatt tidligere. (Arbeidsbenker, arbeidsstoler, møtebord/stoler, reoler, sofa, bord)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	014: NBD (I) ENHET BARNEHAGE - UTEOMRÅDE FINNEIDFJORD BARNEHAGE								
Beskrivelse	I anledning ny barnehage så er det behov for midler til å opparbeide et uteområde som stimulerer til allsidig lek og kreativitet til alle barna i barnehagen. Lekeapparatene som barnehagen hadde på eksisterende uteområde for de eldste barna, blir flyttet til ny barnehage. Men lekeapparater i de leide lokalene følger ikke med, og av den grunn vil det være mangel på lekeapparat tilpasset de minste barna. (husker, sand, lekeapparat.)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	015: NBD (I) ENHET BARNEHAGE - UTVIDELSE SØRFJELLET GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE								
Beskrivelse	Barnehagen måtte gi fra seg leke- og oppholdsareal i fjor, da det ble behov for å oppgradere ventilasjonsanlegget og et rom ble omgjort i denne saken til teknisk rom. Som følge av det har barnehagen behov for å utvide sitt leke- og oppholdsareal for å innfri kravet til kvadratmeter pr. barn. 1.Utvidelse av kjøkkenareal og avskjerming mot det store oppholdsrommet. Personalgarderoben og vaskerommet innlemmes i kjøkkenareal/leke og oppholdsareal. Personalet ønsker å få avskjermet kjøkkenarealet fra det store oppholdsrommet. Dette vil gi økt leke og oppholdsareal, mindre støy og større muligheter for gjennomføring av alderstilpasset aktiviteter. 2.Personalflyøy. Barnehagen innfrir ikke som følge av de endringene som ble gjort i fjor, kravet i arbeidsmiljøloven i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet. Det går på pauserom, arbeidsrom. Et tiltak vil være å få bygget på en egen personalflyøy med egen garderobe, pauserom og arbeids/møterom. (paviljong/modul e.l.)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	0	0	0	1 500 000

Tiltak	011: NBD (I) ENHET BARNEHAGE - VOGNROM BJERKA BARNEHAGE								
Beskrivelse	Barnehagen har behov for å få soveskuret/vognrommet isolert, og omgjort til et tett/varmt rom. Det har vært en utfordring siden det ble tatt i bruk at det blir rått inne i soveskuret, at det blir svart sopp/muggel på vognene, luften blir for tett, fuktig og stillestående. I tillegg kommer det vann inn og legger seg på gulvet, som fryser til is på vinteren. Vogner fryser fast i isen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	250 000	250 000

Tiltak	067: NBD (I) ENHET BARNEHAGE SOLSKJERMING HEMNES BARNEHAGE								
Beskrivelse	Hemnes barnehage har behov for sol-skjerming i hovedbygget. Det er følgende vinduer: 6 vindu som går fra gulv til tak i storrommet. 6 normalvindu som også ligger på sørsiden. Disse vinduene er på formingsrommet og soverom. Videre er det 4 normalvindu i garderoben som også ligger mot sør.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	150 000	0	150 000

Tiltak	016: NBD (I) ENHET OMSORG - FORBEDRING AV ARBEIDSFORHOLD HEMNESBERGET OMSORGSSENTER								
Beskrivelse	Omsorgssenteret på Hemnesberget har dårlige arbeidsforhold for administrasjonen. All trafikk gjennom hovedinngangen er sjenerende og gjør det vanskelig å håndtere sensitiv informasjon, ha fortrolige samtaler og møter med pårørende, ansatte og brukere. Adgang til materialrom, arkiv og printere er gjennom kontor. Det fysiske arbeidsmiljøet er så dårlig at det går ut over arbeidsmiljøet og arbeidshelsa generelt. Omsorgssenteret har ikke møterom, og ikke kontor av en slik størrelse at der kan avvikles møter og samtaler. Forslag til tiltak: Løsning med tilbygg. Dette er en løsning med et mindre møterom og skjerming fra publikum. Allikevel er administrasjonen lett tilgjengelig for de som ønsker å snakke med ledere. Kostnad 1 306 366,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 306 366	0	0	0	1 306 366

Tiltak	019: NBD (I) ENHET OMSORG - RENOVERING BAD ASPMOEN 42								
Beskrivelse	Luktproblematikk på 2 bad. Vann står og demmer, ikke fall til sluk. TEK forslår enkle tiltak på kort sikt og full renovering på lenger sikt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000

Tiltak	003: NBD (I) ENHET OMSORG - SOLSKJERMING OMSORGSSENTRENE								
Beskrivelse	Omsorgssentrene har store glassflater som slipper inn mye sollys og varme. Eldre og syke tåler dette dårlig, og det er tungt for ansatte å jobbe under slike forhold. Deler av sentrene har solskjerming, men deler mangler.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	510 000	0	510 000

Tiltak	076: NBD (I) ENHET OMSORG - SYKESIGNALANLEGG OMSORGSSENTRENE								
Beskrivelse	Sykesignalanlegget på omsorgssentrene er utradert og i behov for utskifting. Dagens løsninger er utgått på dato, og vil ikke fungere i framtiden, der alt anbefales å være sky-basert og trådløst. På de eldste avdelingene er anleggene ute av drift, på de avdelingene som ble oppgradert for 10 år siden, fungerer det bare delvis. Nå har sentrene fiber og Wifi på plass, og det kan derfor jobbes med videre digitale løsninger, i dette tilfellet sykesignalanlegg. Det er innhentet tilbud fra leverandører for å kunne anslå en kostnad, men dette må ut på anbud. Det er bevilget kr 359 000 for 2017. Investeringen kan dreie seg om ca 3-4 mill, i tillegg vil det dreie seg om ca 6-800 000 i året i driftsutgifter. Det kan være mulig å få noe tilskudd fra Husbanken, det jobbes med det. Det sees også på muligheten å gå sammen med Hattfjelldal om innkjøp, ettersom de er i samme situasjon. Tallene er meget usikre. Det er dessverre også slik at det haster med å få på plass en løsning, fordi det nå brukes ressurser på å holde i gang et anlegg som må utskiftes. Dette investeringstiltaket henger sammen med driftstiltak NBD (N) 190 nr. 058.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 244 000	0	0	0	3 244 000

Tiltak	020: NBD (I) ENHET OMSORG - UTREDNING RENOVERING AVD. KLØBBEN (KORGEN OMSORGSSENTER)								
Beskrivelse	Gjelder de gamle trygdehyblene (ikke de nye fra 2007) som trenger generell oppussing. Det er 9 leiligheter. Badene er nedslitte og her har det vært et problem i alle år at vannet ikke renner til sluk, men ut av rommet. Vi har hatt dusjkabinett en periode for som tiltak i forhold til det, men det er vanskelig da pleierne ikke kommer til for å hjelpe på samme måte, slik at de er tatt bort. Vinduene er også dårlige, veldig trekk inn og da kaldt om vinteren. Beløpet er for å kjøre et forprosjekt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	081: NBD (I) ENHET OMSORG - VELFERDSTEKNOLOGI OMSORG								
Beskrivelse	Avsettes for å kunne drive investeringer som gjør at man får effektene i driftstiltak NBD (N) 007.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	056: NBD (I) ENHET SKOLE - IKT-INVESTERINGER SKOLE								
Beskrivelse	Investering IKT-utstyr elever og lærere. Investering av infrastruktur.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000

Tiltak	039: NBD (I) ENHET SKOLE - INVENTAR OG SKOLEMATRIELL KORGEN SENTRALSKOLE								
Beskrivelse	Beskrivelse: Høste 2017 brant store deler av Korgen sentralskole. Det ble store skader på bygg, utstyr og inventar. Nedskrivning av verdien på gamle stoler, pulter, skap, bøker, datamaskiner, læringsmateriell, naturfagutstyr osv. er stor. Det er ett stort skille mellom det forsikringen dekker og det det koster å få på plass nytt utstyr. Etter mange og grundige gjennomganger av utstyr- og material lister ser det ut som differansen forsikring og nytt utstyr ligger minimum på 800 000.- Oversikt sept. 2017: Sum Interiør kr 2267 434,00 Gj.førte innkjøp løsøre kr 332 398,00 Forespeilet fra KLP kr 1 700 000,00 Kapitalbehov kr 801 894,00 200 000,- hentes i 2017 skolene utstyr som Korgen sentralskole får disponere. (0,- i utstyr/inventar til de andre skolene i 2017).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					601 894	0	0	0	601 894

Tiltak	040: NBD (I) ENHET SKOLE - STØYISOLERING REKTORS KONTOR BJERKA								
Beskrivelse	Støyisolering kontor ved Bjerka skole (rektors kontor).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	200 000	200 000

Tiltak	038: NBD (I) ENHET STAB - BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING								
Beskrivelse	Forordningen trer i kraft på ulike tidspunkt i 2018. Myndighetene jobber med å spre informasjon, og Hemnes kommune er i gang med å sette seg inn i konsekvensene. Rådmannen vil trolig komme tilbake til dette gjennom året. På dette tidspunkt er det likevel kjent at kommunen vil ha behov for system for nettverksanalyse av datatrafikk. Det bes om 150.000,- til dette (anslag, konkrete priser må innhentes).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	031: NBD (I) ENHET STAB - DIGITALISERING AV ADMINISTRASJONEN FJERNKONTORLØSNING/DOKUMENTHÅNDBLÅNDING/DIGIPOST								
Beskrivelse	For brukere som er mye på reise og ute av kontoret, er det behov for en løsning som gjør at man jobber både sikrere og mer effektivt enn i dag. Kommunen har i dag mange interne fagsystemer. Tilgang til samtlige krever i dag en VPN klient. Vi bruker i dag, Cisco og Forticlient. Det er gamle løsninger, med utfordringer til brukervennlighet og sikkerhet. Derfor har vi satt opp to tiltak som i kombinasjon gir sikker og effektiv tilgang til fagsystemer, dokumenter, mail uten bruk av VPN-klient og som er i tråd med myndighetenes anbefalinger om å vurdere skyløsninger: 1. Innkjøp og implementering av Office 360. Det bes om 150.000,- til innføring. Årlige lisenser vil tilsvare ca. det vi i dag har i office-lisenser, og tas derfor ikke inn i beregningen. 2. Innkjøp og implementering av Microsoft Direct Acces. Alle som har en lederfunksjon trenger dette, og det er snakk om et engangsbeløp på 2.500,- per bruker = 125.000,-. Dette innføres gradvis. Driftskonsekvens: Minimalt fordi vi reduserer dagen lisenskost. Digipost print og pakk for utgående faktura: Vi sender i dag ca 800 blanketter pr. mnd. Hittil har kommunen hatt en pakkemaskin, som nå har gått i stykker. Det vurderes å lease en ny maskin. Alternativet er å bruke Digiposts print- og pakkløsning. Det bes om 50.000,- i etablering og en månedlig driftsutgift på 8.200,- Driftsbudsjettet reduseres med 9.900,- mnd. til leasing av pakkemaskin, porto og konvolutter, og arbeidsmengden reduseres. Driftskonsekvens: Ansv. 1256, art 1240 (serv.avt), funk 120 økes med 90.240,- Ansv. 1221, art 1240 (serv.avt.), funk 120 økes med 7.200,- Ansv. 1240, art 1201 (utstyr), funk 120 reduseres med 14.160,- Ansv. 1256, art 1100 (kontormatr), funk 120 reduseres med 4.800,- Ansv. 1256, art 1131 (porto), funk 120 reduseres med 100.000,- Tiltaket har en betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					245 000	40 000	40 000	0	325 000

Tiltak	028: NBD (I) ENHET STAB - DIGITALISERING AV ØKONOMIAVDELINGEN
Beskrivelse	Belastningen i økonomiavdelingen er i dag stor, og Hemnes kommune har ikke tatt i bruk alle mulighetene som digitalisering gir for å jobbe mer effektiv, spare tid og ikke minst ta vare på helsen til de som arbeider i seksjonen. Det pågår et arbeid for å sikre at vi tar i bruk alle muligheter vi har for automatisering/digitalisering i avdelingen herunder både bruk av eksisterende IT-systemer og tilleggsfunksjoner som Hemnes kommune i dag ikke har. Elektronisk reiseregning: Manuell behandling av reiseregninger er i dag beregnet til å ta mye tid både for økonomiavdelingen og den enkelte. Regelverket er komplekst, det er stor fare for feil, og det brukes mye tid på kontroll og etterkontroll av reise-/utleggsregninger. Det er også muntlig påpekt fra revisjonens side at reiseregninger er komplekst og at en elektronisk løsning ville forbedret kvaliteten på dette området i HK. En elektronisk løsning vil gi en bedre arbeidssituasjon for alle involverte, korrekte krav, riktigere skatteberegning, raskere innlevering og utbetaling, kontroll og oversikt. Det bes om 60.000,- til etablering av løsning for elektronisk reiseregning. Årlig vil driftsbudsjettet øke med 30.000,- for dekning av årlig vedlikehold av programvare. Driftskonsekvens: Ansv. 1221, Art. 1240, funksj. 120 økes med 30.000,- Lønsslipp app: I dag får ansatte og politikere lønsslippene sine elektronisk på mail og i webløsningen Visma entreprise. Mange ansatte er sjelden logget på kommunens datasystemer og løsningen oppleves som lite tilgjengelig. Som en del av digitalisering av kommunen ønskes en løsning for lønsslipp på app. Løsningen vil være lett tilgjengelig for den enkelte bruker og avlaste økonomiavdelingen mtp spørsmål og ettersending av lønsslipper. Vi kjører i dag 6-700 lønsslipper pr. mnd. avh. av antall utbetalinger. Det bes om 16.500,- til etablering av Vismas lønsslippapp. Etableringen vil medføre årlig 1,- pr. lønsslipp pr. kjøring i driftsutgifter. Driftskonsekvens: Ansv. 1221, Art. 1240, Funksj. 120 økes med 7.800,- NETS filsending: Det er mange prosesser og kontrollpunkter for å sende filer til og fra bank ifbm. e-faktura, avtalegiro og OCR-innbetaling. Dette kan enkelt løses med en digital løsning NETS filsending, og vil sikre korrekt overføring, redusere støy vs. innbyggerne og ikke minst lette den manuelle jobben i økonomiavdelingen. Det bes om 45.000,- til implementering av NETS filservice. Dette er et engangsbeløp. Vismas modul e-bilag: gir muligheten for å komme enda nærmere et papirløst regnskap. Løsningen gjør at alle hovedbokbilag (unntatt manuelle innbetalinger) blir digitale. Kan eksportere, ompostere, utbetaling av tilskudd etc. Det er muntlig påpekt fra revisjonens side at løsninger som dette gir god kontroll på bilag. Det bes om 50.000,- til dette i 2018. Dette er anslag, da det krever nærmere gjennomgang og analyse for å vurdere HKs konkrete behov.

Tiltaket har en betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					171 500	0	0	0	171 500

Tiltak	036: NBD (I) ENHET STAB - DIGITALISERINGSSTRATEGI - FINANSIERING AV TILTAK									
Beskrivelse	Basert på tilbakemelding i IKT-rapporten (2016), er det i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT. Oppsummert her det konkludert med følgende risiko:									
	-7 røde områder									
	-3 gule områder									
	-4 grønne områder									
	I konklusjonen fra analysene sier Stabsleder bla vi er dårlig rustet for digitalisering og vi er dårlig rustet beredskapsmessig når det gjelder dagens IKT-bruk. Når dette er sagt er det likevel ikke slik at kommunen bør bytte ut eller forandre noe i grunnleggende arkitektur eller infrastruktur, det er heller slik at det bør gjøres flere tiltak og at IKT både må struktureres bedre og finansieres opp på et helt annet nivå enn i dag.. Jobben er påbegynt gjennom 2017, og infrastruktur er blant annet løftet en del gjennom fiberprosjektet og påfølgende tiltak men mye står igjen.									
	KST har ifbm. årets budsjett-/økonomiplan vedtatt flere mål- og rammetiltak som omhandler digitalisering og bruk av teknologi (Vedtak KST 22.6.17 Mål og rammer 2018-2021 punktene 6., 10., 12. og 15.)									
	IKT-rapporten (2016) påpeker at kommunen har gjort riktige valg i arkitektur og infrastruktur, men at det er en lang vei å gå mpt modenhet, ledelses og risiko/sårbarhet.									
	Med dette som bakteppe er rådmannens ledergruppe opprettet som kommunens strategiske IKT-ledelse. Det er på det rene at tildelinger gjennom den årlige budsjettprosessen er for sjeldent mtp den raske omstillingen mot profesjonalisering og bruk av teknologi som Hemnes kommune må gjøre de kommende årene. Det jobbes også med å få på plass en digitaliseringsstrategi (som bestilling fra KST)									
	Det bes derfor om at det settes av midler årlig til oppfylling av Digitaliseringsstrategien på kr. 400.000,-, Beløpet disponeres av rådmann og skal gå til prioriterte digitaliseringstiltak i enhetene ihht. strategien, og som gir lavere driftsutgifter over tid. Midlene kan også brukes til tiltak som isolert sett ikke gir innsparing på drift, men som er nødvendig for å iverksette slike tiltak (grunnmur). Midlene kan også brukes til lovpålagte digitaliseringstiltak. Det skal alltid sjekkes mulighetene for ekstern finansiering (tilskudd e.l.) før midlene benyttes.									
	Tiltaket har en betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING									
For å få utnyttet tiltaket må også følgende tiltak utføres:										
034: NBD (N) 111 SERVICETORG 2025 /DIGITALISERING										
039: NBD (N) 111 UTARBEIDELSE AV SOURCINGSTRATEGI / DIGITALISERING										
031: NBD (I) ENHET STAB - DIGITALISERING AV ADMINISTRASJONEN										
FJERNKONTORLØSNING/DOKUMENTHÅNTERING/DIGIPOST										
028: NBD (I) ENHET STAB - DIGITALISERING AV ØKONOMIAVDELINGEN										
025: NBD (I) ENHET STAB - INFRASTRUKTUR NETT RÅDHUS OG ANDRE LOKASJONER										
077: NBD (I) ENHET STAB - INFRASTRUKTUR OMSORG										
Totalt Investert Tidligere Brukt i år 2018 2019 2020 2021 Gjenstående										
brukt										
2018 2019 2020 2021 Totalt										
Sum investeringer 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000										

Tiltak	025: NBD (I) ENHET STAB - INFRASTRUKTUR NETT RÅDHUS OG ANDRE LOKASJONER									
Beskrivelse	Forberedelse for digitalisering:									
	Det er de siste årene gjort store investeringer i fiber som infrastruktur i kommunen. Gjennom 2017 har administrasjonen deretter gradvis bygd opp moderne infrastruktur til bygninger og inne i bygninger for å kunne nyttiggjøre seg dette. Det er blant annet installert nytt og moderne nettverksutstyr i begge omsorgssentrene og flere barnehager. Alle skolene er over tid blitt oppgradert. Gjenstående infrastruktur for å kunne nyttiggjøre fiberutbyggingen i administrasjonen, og derigjennom legge til rette for videre digitalisering:									
	Nødvendig infrastruktur på rådhuset:									
	Utbygting av aksesspunkter til moderne og oppgradert utstyr. I tillegg trengs switcher, nettverksledninger oa utstyr. Dette ligger i eksisterende økonomiplan, og tas med videre.									
	Andre lokasjoner:									
	Brannstasjonen på Hemnesberget; det er lagt fiberrør mellom omsorgssenteret og stasjonen. Det er behov for å blåse fiber gjennom dette røret og legge opp infrastruktur inne i bygningen (aksesspunkter, nettverksledninger o.l.). (Gitt kommunal graving: 50.000,-)									
	Miljøtjenesten/Villmoneset; det ligger fiber ca. 50 meter fra bygningen. Her trengs det å graves/legges rør, samt øvrig infrastruktur inne/ute slik som på brannstasjonen Hemnesberget. (Gitt kommunal graving: 50.000,-)									
	Bjerka barnehage; har ikke tilgang til fiber. Vi ser på muligheten for å sette opp radiolink slik at de får benyttet seg av fiberen som vi nå jobber med å få på plass på Bjerka skole. (Leasingavtale: 15.000,-)									
	Rådhuset Hesthagen: Fiberstrekket mellom rådhuset og Hesthagen er gammelt og delvis lappet sammen. Dette bør vi utbedre, siden fiberen som går i dette strekket stadig ryker. Dette er stor risiko, og nå vanskelig å reparere flere ganger. Det er gjort noen forbedringer ifbm. nytt fortau, men det gjenstår en del arbeid for å få dette i orden. Vi har beregnet kommunal graving.									
	Det bes om 80.000,- til slutføring av dette arbeidet.									
Pga. flyttesaken for barnehagen i Korgen og bygging av ny barnehage i Finneidfjord, er disse ikke vurdert under dette investeringstiltaket.										
Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering er avhengig av god infrastruktur.										
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående	
					2018	2019	2020	2021		Totalt
Sum investeringer					366 000	0	0	0		366 000

Tiltak	077: NBD (I) ENHET STAB - INFRASTRUKTUR OMSORG								
Beskrivelse	Utskifting og oppgradering av ikt-utstyr i omsorgstjenesten. Dette er en nødvendig investering for å kunne utføre daglige arbeidsoppgaver. Dette er infrastruktur som må på plass før vi kan gå i gang med velferdsteknologi og andre digitale løsninger. Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering er avhengig av god infrastruktur/utstyr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					236 600	0	0	0	236 600

Tiltak	024: NBD (I) ENHET STAB - INSTALLERE FLERE UPSER (BATTERIKAPASITET)								
Beskrivelse	Som et alternativ til nødstrømsaggregat, kan det installeres flere UPSer (= øke batterikapasitet). For å holde oppe 2-3 timer, antas vi å måtte ha ca. 60 KWh. Dette vil ikke gi strøm til prioriterte kretser, men det vil gi tilgang til tjenestene på serverrommet fra bærbare PCer gjennom noen moderne nettverkspunkter på rådhuset. Det er viktig å være oppmerksom på at uten et strømaggregat har HK ikke drift av kjøleanlegg i serverrom. Dette kan gjøre at servere går ukontrollert ned, selv om UPSer går. Vi har i dag ikke erfaringstall som sier noe om hvor lenge servere vil gå vha UPS dersom temperaturen stiger. Det er viktig å være oppmerksom på at UPS ikke løser kjøleutfordring. Kost på innkjøp av UPS er basert på innhenting av pris fra én aktør, og montering er anslått. Det må hentes inn priser fra flere aktører før evt. iverksettelse. Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering gjør oss mer avhengig av oppetid og infrastruktur.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					365 000	0	0	0	365 000

Tiltak	023: NBD (I) ENHET STAB - NØDSTRØMSAGGREGAT SERVERROM																											
Beskrivelse	Behov for et nødstrømsaggregat IKT har tidligere vært oppe til behandling (basert på beredskapsplan for samfunnssikkerhet) KST-saker 13/804 og 14/301. Deretter har IKT-rapporten (2016) påpekt behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 5 er Strømbrydd. ROS-analysen konkluderer med at et strømbrydd i Korgen både vil gi konsekvens for kommunens tjenester, kommunens innbyggere og det næringsliv som benytter Villmarksnetts fiberleveranser. Særlig vil Villmarksnett i framtiden kunne få krav om 24-timers oppetid ifbm. utleie av svartfiber. Konsekvensen er at alt av systemer på rammet lokasjon(er) går ned (og blir nede mens strømmen er borte). Det vil også ta tid å få opp systemene igjen etter at strømmen er tilbake. Dette vil i verste fall ramme tjenesteproduksjon, administrativ produksjon og leveranse av fibernett til innbyggere og næringsliv. Et strømbrydd kan i tillegg påføre kommunen kost ved at utstyr kan gå i stykker, og at det oppstår følgefeil på tekniske installasjoner/programvare. Strømbrydd utover 2-3 timer ansees som kritisk, og hendelsesområdet er satt til rødt (Svært sannsynlig/Kritisk). Slik kommunen er rigget mtp IKT og serverrom, vil all IKT ligge nede ved et evt. strømbrydd. I dag har vi batterikapasitet (UPS) som holder systemene oppe i ca 30. minutter. Det vil likevel ikke være mulig å sette krisestab med tilgang til de verktøy man trenger, uten strøm. Dette pga manglende strøm til prioriterte kurser i rådhuset. Uten strøm har HK heller ikke drift av kjøleanlegg i serverrom. Dette kan gjøre at servere går ukontrollert ned, selv om UPSer går. Det foreslås to alternative løsninger: A: Nødstrømsaggregat i serverrom, som håndterer alt av IKT som går ut av Hemnes rådhus. Dette koples til UPSer (batteri), som igjen forsyner IKT-systemene. Aggregatet slår seg automatisk på ved strømbrydd, og automatisk av igjen når strømmen kommer tilbake. Det setter også strøm på prioriterte kurser i rådhuset, slik de er installert i dag. Kost er anslått ut fra tidligere analyser konkrete tilbud må hentes inn for nøyaktig pris. Det er tidligere vedtatt 300.000,- til dette. Disse pengene er inkludert forespurt beløp nå. Alternativ B se investeringstiltak 024 Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering gjør oss mer sårbare for oppetid og infrastruktur.																											
	<table><tr><td>Totalt</td><td>Investert</td><td>Tidligere brukt</td><td>Brukt i år</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Gjenstående</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>Totalt</td></tr><tr><td>Sum investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td>650 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>650 000</td></tr></table>	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående					2018	2019	2020	2021	Totalt	Sum investeringer				650 000	0	0	0	650 000
Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående																				
				2018	2019	2020	2021	Totalt																				
Sum investeringer				650 000	0	0	0	650 000																				

Tiltak	033: NBD (I) ENHET STAB SERVERE PSB-SONEN								
Beskrivelse	Det er behov for å oppgradere med 3 nye servere til PSB-sonen. Dette ligger i eksisterende økonomiplan som investering i 2017, og bes om å flyttes til 2018. Dette fordi innkjøpsprosess er omfattende, og samarbeidskommunen har ikke hatt mulighet til å ta tak i dette i fellesskap i 2017. Utgiften på servere skal deles på 7 kommuner, slik at det kommer en refusjon på utgiften fra 6 av 7 kommuner i 2019. Hemnes står igjen med nettoutgift for egen andel								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					165 000	0	0	0	165 000

Tiltak	037: NBD (I) ENHET STAB - SIKKERHET - APPLIKASJONSSTYRING (APM) OG SIKKER PRINT								
Beskrivelse	Basert på IKT-rapporten (2016), er det behov for å få bedre styring og kontroll med kommunens applikasjoner, oppgraderinger, tilgang, kost osv. Dette vil også bli viktig ifbm. EUs nye forordning om behandling av personopplysninger, hvor vi er nødt til å ha oversikt over hvilke systemer vi har og hvilke data de behandler. Det etterspørres også fra revisjonens side tilgangsstyring og kontroll på økonomisystemene. Jobben er omfattende og krevende, og det anslås 50.000,- til innkjøp av system for dette i 2020, etter nærmere planlegging og analyse. IKT-rapporten (2016) påpekte behovet for profesjonalisering av IKT i HK, og det er derfor i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 3 er Lekkasje av sensitiv data. Et av tiltakene som er satt er innføring av sikker print, og samtidig redusere antall printere i administrasjonen. Dette kommer også som et pålegg gjennom EUs nye forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/670), som vil pålegge oss sikker utskrift i løpet av 2018. Det bes om 80.000,- anslag. Konkrete priser må innhentes. Tiltaket har en indirekte betydning for oppnåelse av tiltak NBD (B) 1 KONTINUERLIG UTVIKLING OG DIGITALISERING, da økt digitalisering gjør oss mer avhengig av god porteføljestyling.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					80 000	0	50 000	0	130 000

Tiltak	035: NBD (I) ENHET STAB - UTARBEIDELSE AV ARKIVPLAN								
Beskrivelse	Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193, § 2-2. arkivplan, at Eit offentlig organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet. Hemnes kommune har i dag ingen slik arkivplan, og saken har vært fremmet tidligere. For å lage en slik arkivplan på en profesjonell og digital måte, er vi avhengig av bistand og kompetanse (fra f.eks. arkiv Nordland). Det bes om 150.000,- til utarbeidelse av arkivplan. Tallet er basert på erfaringstall, og det må innhentes anbud for å kvalitetssikre tallet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	069: NBD (I) ENHET TEK - REHABILITERING TAK HEMNESHALLEN								
Beskrivelse	Taket på Hemnes idrettshall med garderobedel har behov for rehabilitering: Eksisterende ståltak er utsatt for omfattende korrodering i både plater og innfesting. Det utføres tidvis lokale utbedringer etter oppståtte lekkasjer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000

Tiltak	059: NBD (I) ENHET TEK - BASSENG BLEIKVASSLI								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	8 000 000	8 000 000

Tiltak	080: NBD (I) ENHET TEK - BJERKA SKOLE OMBYGGING								
Beskrivelse	Bjerka skole skal tilpasses til elev med sammensatte hjelpebehov. Inntil kr 5,100 000 kan benyttes til ombygging av Bjerka skole. Oppstart- og bygging slutføres 2018 (våren 2018). Investeringsutgiftene innarbeides innenfor vedtatte investeringsrammer for 2018. Dette innarbeides i rådmannens forslag til budsjett for 2018.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					5 100 000	0	0	0	5 100 000

Tiltak	034: NBD (I) ENHET TEK BRANNSLOKNING/SPRINKLER I SERVERROMMET								
Beskrivelse	Basert på tilbakemelding i IKT-rapporten (2016), er det i 2017 gjort ROS-analyser over 14 hendelsesområder knyttet til IKT, hvorav hendelsesområde nr. 10 Brann på serverrommet. Hva finnes i dag, og hva må på plass. Brann i serverrommet er vurdert rødt i pågående ROS-analyser.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	100 000	100 000

Tiltak	075: NBD (I) ENHET TEK - DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET								
Beskrivelse	Eiendomsarkivet er den arkivdelen som blir oftest brukt. Her ligger alle opplysninger om byggesak, oppmåling, eierskifter m.v. Det vil være store besparelser og effektiviseringsgevinster å få disse arkivene i digital form. Skanning av disse arkivene er en stor jobb. Anslagsvis er det ca. 70 000 dokumenter i forskjellige formater som må skannes. Dette tenkes løst gjennom et prosjekt med en prosjektleder og der det benyttes arbeidskraft gjennom NAV Det er vanskelig å antyde omfanget av arbeidet, men det foreslås en bevilgning til oppstart i 2018								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000

Tiltak	079: NBD (I) ENHET TEK - DOBBELT CARPORT ELDREBOLIGER BLEIKVASSLI								
Beskrivelse	Omsorgsboligene disponerer ikke dette i dag men en ser at det kan være hensiktsmessig at et slikt tilbud finnes.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000

Tiltak	070: NBD (I) ENHET TEK - DRENASJE OG REFUGING AV YTTERVEGG BRANNSTASJON								
Beskrivelse	Drenasje og refuging av betongelementer i yttervegg: Brannstasjonen er lokalisert i bygningen som huser driftspersonell og menighetskontorer på Hemnesberget. Bygningen er oppført av vertikale betongelementer med fugetetting i 1979. Eksisterende fuging er forvitret/krakelert under bakkenivå og holder ikke lenger tett. Spesielt er dette fremhevende i brannstasjonen hvor det tidvis fremkommer vanndammer på gulv og tydelig fuktutslag på betongelementer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					290 000	0	0	0	290 000

Tiltak	041: NBD (I) ENHET TEK - FINNEIDFJORD HAVNEPARK - OPPRYDDING								
Beskrivelse	Det er startet et prosjekt med planlegging av opprydding og utbygging av Finneidfjord havnepark. Ny småbåthavn er ferdig, og området bør framstå bedre estetisk. Blant annet bør kvistlageret fjernes, og det må lages en drengroft i grensen mot vest. Det er hentet inn nye tilbud på fjerning av kvistlageret og for en bevilgning på 500 000 ekstra i 2018 ser vi mulighet til å kunne få bort dette slik at området ser mer estetisk ut enn i dag.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000

Tiltak	073: NBD (I) ENHET TEK - FLUORISERENDE LEDELYSSYSTEMHOM OG KOM								
Beskrivelse	Fluoriserende ledelyssystem: Etablering av fluoriserende ledelyssystem vi bidra til årlige driftsbesparelser i størrelsesorden kr. 30 40 tusen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000

Tiltak	053: NBD (I) ENHET TEK - GRØNTANLEGG STEDSUTVIKLING								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	072: NBD (I) ENHET TEK - HELDEKKENDE BRANNVARSLINGSANLEGG RÅDHUSET								
Beskrivelse	Heldekkende brannvarslingsanlegg: For å imøtekomme deler av forskriftsmessige krav påvist ved diverse tilsyn, anbefaler brann- teknisk konsulent at det bl.a. etableres et heldekkende (detektering alle rom) automatisk brannalarmanlegg. Dette vil være et viktig bidrag for å øke tilgjengelig rømningstid i bygningen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					625 000	0	0	0	625 000

Tiltak	009: NBD (I) ENHET TEK - HEMNES INDUSTRIKAI - FORPROSJEKT PÅ TEKNISK STATUS 2018								
Beskrivelse	Tiltaket omhandler innleie av konsulent til vurdering av teknisk status (bæreevne mm), og kostnadssatt beskrivelse av nødvendige tiltak. Støttet i rapport fra teknisk konsulent, utarbeides saksfremstilling for fremtidig bruk av anlegget.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					210 000	0	0	0	210 000

Tiltak	061: NBD (I) ENHET TEK - HOM - AVD. GAMMELSTUA - RENOVERING								
Beskrivelse	Viser til K-sak 29/16. Sykehjemsavdelingen Gammelstua på Hemnesberget er nedslitt og det er behov for en betydelig renovering og utbedring til dagens krav. Det er nå gjennomført en tverrfaglig prosjektering, med fokus på: 1. Tiltak som løfter kvaliteten i tjenesten 2. Tiltak som kan føre til mer effektiv drift Tiltaket omfatter nye vindu, dører, rehabilitering av overflater og etablering av dusj på pasientrom som mangler dette. Avdelingen tilfredsstiller heller ikke kravene om rent og skittent skyllerom, det må etableres. Fellesarealer som kjøkken og bad må renoveres. Forprosjektet viser en god løsning som både er bedre for pasientene, og som gir en mer effektiv drift. Avdelingens planløsning endres og oppgraderes til dagens standard, og utvides med ett avlastningsrom. Det er søkt om tilskudd fra Husbanken, og det er behov for anbudsutarbeidelse til prosjektet.								
	I økonomiplanen 2017-2020 ble følgende bevilget: Bevilgning i 2017 kr. 2 530 000,- Bevilgning i 2018 kr. 5 000 000,-								
	Det er nå brukt ca kr 150 000 til forprosjektering. Kostnadene er vurdert å bli kr.5 753 360,-. Altså 1,7 mill rimeligere enn forkalkylen antydte.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					3 223 360	0	0	0	3 223 360

Tiltak	046: NBD (I) ENHET TEK - HOVEDPLAN AVLØP								
Beskrivelse	Det vil bli lagt frem ny/revidert handlingsplan i løpet av høsten for vedtak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					4 200 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	10 350 000

Tiltak	044: NBD (I) ENHET TEK - HOVEDPLAN BRANN								
Beskrivelse	Det ble i 2016 vedtatt nytt handlingsprogram for hovedplan brann. Denne innebærer ingen endring i bevilgningen 2018 (kr. 4 100 000,-), mens bevilgningen for 2019 reduseres fra kr. 3 700 000,- til kr. 100 000,- Bevilgning i 2020 og 2021 kr. 300 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					4 100 000	100 000	300 000	300 000	4 800 000

Tiltak	043: NBD (I) ENHET TEK - HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG								
Beskrivelse	Kommunestyret har vedtatt en målsetting om større fokus på opprettholdelse av bygningsmassens realverdi. Det er et betydelig etterslep på vedlikeholdet av byggene, noe som gir dyrere drifts- og vedlikeholdsutgifter. Rådmannen foreslår at bevilgningen økes årlig med kr. 2 mill. pr. år fra og med 2018, tilsvarende det som er gjort med bevilgningen til kommunale veger. Innenfor denne rammen forutsettes at alle forslag til mindre byggetekniske tiltak gjennomføres.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					2 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	16 400 000

Tiltak	045: NBD (I) ENHET TEK - HOVEDPLAN VANN								
Beskrivelse	Det vil bli lagt frem ny/revidert handlingsplan i løpet av høsten for vedtak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					2 750 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	10 150 000

Tiltak	042: NBD (I) ENHET TEK - HOVEDPLAN VEGER								
Beskrivelse	Bevilgning til opprusting av kommunale veger, der det er stort etterslep. Heving av vegstandarden vil redusere drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Rehabilitering skjer i henhold til vedtatt hovedplan for kommunale veger. Bevilgningen i eksisterende øk. plan videreføres i forslaget til øk. Pl. 2018–2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	18 400 000

Tiltak	063: NBD (I) ENHET TEK - IDRETTSHALL KORGEN								
Beskrivelse	Korgen flerbrukshall er et prosjektsamarbeid på tvers av lag og foreninger. Behovet er klart til stede, noe som beskrives videre i denne søknaden. Prosjektet har som mål å være finansiert gjennom kommune og tippemidler. Kostnad er beregnet ut fra prosjekter i nærområdet med lik størrelse. Det er satt opp romprogram og et areal på hall som utløser støtte på 12 millioner inkl. nordlandstillegget. Hemnes kommune har budsjettert med 11 mill for utvikling av flerbrukshall. Total kostnad er beregnet å bli 50-60 mill, kommunal andel 35 millioner. Grunnet denne økningen er det lagt inn at prosjektet skal starte siste året i økonomiplanen med en bevilgning på 15 millioner i 2021, og de siste 17 millioner i neste økonomiplan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	15 000 000	15 000 000

Tiltak	052: NBD (I) ENHET TEK - KOMMUNALE VEGER - LAGERBYGG TIL STRØSAND M.V. 2018								
Beskrivelse	Nytt lager Hemnesberget driftssentral, med strøsandlager, asfaltlager, og kald lagergarasje. Dagens strøsandlager er i dårlig forfatning. Bygget er utslitt og har store skader på konstruksjonen, samt at det er for lite til dagens behov for strøsandlager på Hemnesberget. Nytt lager for strøsand bør sees på i sammenheng med behov for nytt lagerlokale på driftssentralen. I dag har vi et bygg på ca. 300 m2 med kald og varm del. Tilstanden på bygget er svært dårlig, og det er fundamentert på pæler. Deler av bygget er i så dårlig forfatning at restaurering ansees som lite fornuftig. I tillegg er det behov for lagerplass for asfaltlappemasser under tak. Forslag: Nytt lager for strøsand, asfalt-lappemasser, og kald og varmlager, ca. 220 m2 Bevilgning i 2017 kr. 1 540 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	1 540 000	1 540 000

Tiltak	004: NBD (I) ENHET TEK - NY BARNEHAGE KORGEN								
Beskrivelse	Det er bevilget midler til forprosjekt for ny barnehageløsning i Korgen. 3 alternativer utredes, der ett av alternativene er et nytt bygg v/Svartebukta. Ellers utredes bruk/utvidelse av h.h.v. eks. Korgen barnehage og Aspmoen 20. Avhengig av hvilket alternativ som blir valg vil investeringskostnadene variere. Det foreslås avsatt midler til prosjektering og til oppstart av byggarbeidene høsten 2017, med restbevilgning i 2018. Bevilgningen for 2018 fastsettes ut fra det dyreste alternativet som vil kunne være ca. kr. 35 mill. Bevilgningen til dette tiltaket må sees i sammenheng med renoveringen av Korgen barnehage, ut fra hvilket alternativ som blir valgt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	14 000 000	20 500 000	1 500 000	37 000 000

Tiltak	064: NBD (I) ENHET TEK - REHABILITERING AV RANHEIMBRYGGA								
Beskrivelse	IHHT tidligere plan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					1 530 000	0	0	0	1 530 000

Tiltak	005: NBD (I) ENHET TEK - RÅDHUSET - ADM. LOKALER OMSORGSTJENESTEN 2018								
Beskrivelse	9 stk nye vindu, en dør og lydisolasjon, administrasjonslokaler omsorgstjenesten. Vinduene kan ikke åpnes. Det tettes med tape rundt vinduer og over ventiler om vinteren for å holde kulden ute. Lyden bæres i et gammelt ventilasjonsanlegg som ikke er i bruk, ikke gunstig med mye publikumskontakt. Tiltaket vil være svært besparende på strømutfgiftene for rådhuset.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	062: NBD (I) ENHET TEK - RÅDHUSET - REHAB. VENTILASJON, STYRING OG LYSKILDER 2018								
Beskrivelse	Tiltaket omhandler etablering av nytt ventilasjonsanlegg, styring og nye lyskilder i korridorer og kontorer. Dagens ventilasjonsanlegg plassert i teknisk rom på tak, er utrangert og er satt ut av drift. Eksempelvis vil eksisterende belysning i korridorer og gangsoner bli erstattet med nye (bedre lysytelse og mindre energiforbruk), på eksisterende kursopplegg. Bevilgning i 2021 kr. 2 700 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	2 700 000	2 700 000

Tiltak	074: NBD (I) ENHET TEK - UTSKIFTING VINDUER HEMNES MENIGHETSKONTOR								
Beskrivelse	Utskifting av vinduer ved Hemnes menighetskontor: Eksisterende vinduer er fra 1979 er preget av elde, og bør skiftes pga. lekkasje/punktering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					290 000	0	0	0	290 000

Tiltak	071: NBD (I) ENHET TEK - UTSKIFTING VINDUER KORGEN LEGEKONTOR								
Beskrivelse	Utskifting av vinduer ved legekontorene: Utskifting av plastvinduer på legekontorer 1. etasje fasade øst. Hengslene på vinduene er slitt og det er en del plager med å åpne/lukke disse. Her er det tatt med utskifting av totalt 23 vinduer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					385 000	0	0	0	385 000

Tiltak	054: NBD (I) FORSVARLIG ARKIV - TILTAK ETTER PÅLEGG								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	049: NBD (I) FRILUFTSPLAN								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	047: NBD (I) KIRKEN								
Beskrivelse	Det vises til skriv fra kirkevergen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					800 000	6 750 000	1 500 000	1 500 000	10 550 000

Tiltak	057: NBD (I) SKOLENE UTSTYR								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	058: NBD (I) SKOLER OG BARNEHAGER UTEAREAL								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Tiltak	050: NBD (I) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	051: NBD (I) UTBYGGING GATELYS								
Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

VEDLEGG

Økonomiplan 2018-2021

De planlagte arbeider på Korgen nedre kirkegård ble utsatt i 2017 pga manglende finansiering. Formannskapet ble framlagt saken i april. Klargjøring av Korgen nedre kirkegård for ny gravlegging kan senest skje i løpet av to år. Prosjektet er prissatt til kr 5.000.000,- eksklusiv merverdiavgift i 2017.

Hemnes kommune omdisponerte kr 400.000,- til et gravfelt sør-vest for hovedinngang kirken i 2017. Arbeidene starter oktober 2017 og planlagt fullført medio juni 2018.

I Hemnes varierer kremasjonsprosenten årlig fra 8-12%. Det eksisterer ikke urnegraver på noen av våre kirkegårder. Det gjennomføres urnegravlegging i kistegraver. Kistegraver er mer arealkrevende i tillegg til flere andre krav. Å anlegge navnet urnelunder både i Korgen og på Hemnesberget på områder som er mindre egnet til kistegravlegging medfører mindre forbruk av kistegraver. Planlegges både merket minnelund, anonym minnelund og ordinære urnefelt. I Vefsn arbeides det med planer om krematorier.

Økonomiplan 2018 til 2021				
	2018	2019	2020	2021
Korgen kirke		450000	100000	100000
Korgen Nedre kirkegård		5000000		
Korgen Øvre kirkegård (gamle)				
Korgen bårehus			100000	60000
Redskapshus Korgen				
Korgen kirkegård rundt kirken			400000	
Hemnes kirke		800000	100000	100000
Hemnes kirkegård				
Hemnes kirkegårdspark (rundt kirken)			500000	
Hemnes bårehus			100000	60000
Redskapshus Hemnes	750000			
Bleikvassli kirke			100000	100000
Bleikvassli bårerom				40000
Tustervatn kirkegård			100000	40000
Bleikvassli kirke parkering				
Bleikvassli kirkegård				
Bjerka øvre og nedre kirkegårder		500000		
Kirkegårdsbil			500000	
Gravfersutstyr				1000000
Fellesinvesteringer/Undervisningutstyr	100000			
Investeringsbehov	850000	6750000	2000000	1500000
Kommunalt tilskudd	800000	6750000	1500000	1500000
HKFR	50000		300000	
Menighet/innsamlet			200000	
Udekket	0	0	0	0

I 2018 oppføres et redskaps hus Hemnes kirkegård. Plassering er planlagt på den nye parkeringsplassen. Behovet er stadig større etter hvert som utstyrs mengde øker og maskiner fornyes. Vi har nå hatt en stålkonteiner som lager for plenklippere i mer enn 10 år. Vinterstid blir kondenseringen i denne så stor at utstyr ruster og får skader av lagringsmetode.

2019 Nye ovner Hemnes kirke. De gamle rør ovner i kirken ble montert ca 1955 og ble ikke skiftet ved renovering i 2003. De er nå modne for utskifting.. Ovner av samme type som (strålevarme montert i benkene) montert i Korgen kirke planlegges montert. Nytt gjerde Bjerka øvre kirkegård. Eksisterende gjerde er betydelig råteskadet.

2020 planlegges nytt klokketårn Tustervatn kirkegård.

Navnet minnelund Hemnesberget

Navnet minnelund Korgen

Nye ringeanlegg i Hemnes og Korgen kirke. AV anlegg kirkene.

Ny kirkegårdsbil.

Møbler bårehus Korgen og Hemnesberget planlegges innkjøpt

2021 er det behov for utvidelse Bleikvassli kirkegård. Arealene er kjøpt. Supplering av drenering og noe oppfylling må skje. Planting og gjerde suppleres.

Spillepult orgel i Korgen fornyes.

Gamle orgel Hemnes kirke renoveres. Nord-Norges eldste kirkeorgel som fortsatt er i bruk settes i stand. Et samarbeid med riksantikvaren er planlagt ved dette prosjektet.

Lastebærer kirkegårdene.

Hovedposter budsjett 2018

Ansvar	Tekst	Kirkeadm.	Kirkedrift	Kirkegårder	Tro-Pro	Menighetsblad	Konfirmanter	Sum HKFR
		1750.041	2750.042	3750.043	4750.044	5750.044	6750.044	2016
1000-1099	Lønnsutgift	1273102	1270742	533933	159026	0	672800	3 909 603
1100-1299	Kjøp av varer og tjenester	339500	689000	348000	362000	41000	106000	1 885 500
1300-1399	Refusjoner/overføringer	0	0	83000	0	0	0	83 000
1390	Kalkulert tjenesteyting	322875	225500	824100	30750	0	31775	1 435 000
1500-1599	Tilskudd/gaver/Avsetning fond	68500						68 500
	Sum utgifter	2003977	2185242	1789033	551776	41000	810575	7 381 603

1600-1699	Brukerbetalinger, avg.fritt salg	-1000	-66000	-530000	-45000	-60000	-60000	-762000
1700-1799	Refusjon stat, kommune og andre	-105000	-25000	-175000	-25000	0	-650000	-980000
1790	Kalkulert tjenesteyting inntekt	-322875	-225500	-824100	-30750	0	-31775	-1435000
1800-1899	Tilskudd Stat	0	0	0	-405000	0	0	-405000
1830	Tilskudd egen kommune	-920000	-1980000	-550000	-25000	0	-200000	-3675000
	Tilskudd fra and felles-/men.råd	0	-10000	-10000	-90000	0	0	-110000
	Andre tilskudd, gaver, fondsbruk	-15000						-15000
	Sum Inntekter	-1363875	-2306500	-2089100	-620750	-60000	-941775	-7382000

Resultat	-397
----------	------

Driftsbudsjett 2018

Ansvar	Tekst	Kirkeadm.	Kirkedrift	Kirkegårder	Tro-Pro	Menighetsblad	Konfirmanter	Sum alle avd
		1750.041	2750.042	3750.043	4750.044	5750.044	6750.044	
10100	Lønn faste stillinger	997920	965067	426067	133467	0	564667	3087187
10200	Lønn vikarer		25000	25000				50000
10300	Ekstrahjelp		0					0
10400	Overtidsbetaling							0
10600	Trekkpliktige honorarer							0
10800	Godtgjørelse fellesråd	80000			0			80000
10810	Godtgjørelse menighetsråd		90000		0			90000
10900	Pensjonsforsikring	87019	84154	37153	11638	0	49239	269203
10910	Reguleringspremie/Egenkap.tilsk.	43210	41787	18449	5779	0	24450	133675
10950	AFP 100 %utjevning/Tidligpensjon	9979	9651	4261	1335	0	5647	30872
10990	Arbeidsgiveravgift	54974	55083	23004	6807	0	28798	168667
	Lønnsutgift	1273102	1270742	533933	159026		672800	3909603
11000	Kontormatriell	24000	12000	2000	20000	2000	10000	70000
11100	Forbruksmatriell/utstyr tjenester	58000	25000	25000	80000	3000	10000	201000
11110	Legatstell			24000	0			24000
11120	Musikk	0	15000		15000		2000	32000
11130	Trykkeri	0	0	0	0	15000		15000
1114	Gudstjenester	0	7500	0	5000		0	12500
1115	Bevertning	1000	0	0	5000		1000	7000
1120	Div. forbruksmatriell	35000	1000	1000	10000	1000	5000	53000
1131	Porto	6000	3000	3000	6000	9000	2000	29000
1132	Bank	1000			0			1000
1133	Telefon	18000	12000	6000	12000		6000	54000
1135	EDB	45000	5000	5000	15000		5000	75000
1140	Annonser	5000	18000	1000	1000		1000	26000
1141	Menighetsbladet div.utgifter					3000		3000
1142	Representasjon	3000	0	0	4000			7000
1150	Opplæring/kurs	23000	5000	5000	35000			68000
1151	Møter	2000	1000	1000	3000		1000	8000
1155	Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	5000	5000	5000	5000	0	5000	25000
1160	Kilometergodtgjørelse	25000	50000	2000	50000		24000	151000
1161	Diett	1000	1000	1000	1000		1000	5000
1165	Telefongodtgjørelse	0	0	0	0	0	0	0
1166	Arbeidstøy	0	8000	8000	0			16000
1167	Flyttegodtgjørelse	0	0	0	0			0
1170	Driftsutgifter egne maskiner	1500	1500	65000	2000			70000
1171	Forsikringer maskiner	0	0	14000	0			14000
1172	Transportutgifter	0	0	0	0			0
1180	Strøm Kirker		225000	0				225000
1185	Forsikringer	8000	107000	12000	25000			152000
1195	Kontigenter	40000		5000	2000		1000	48000
1196	Kommunale avgifter		20000					20000
1197	Lisenser	25000	30000	12000	15000		12000	94000
1200	Inventar	2000	2000	2000	10000		2000	18000
1201	Utstyr	5000	3000	3000	15000		3000	29000
1202	Bøker	1000	2000	1000	10000		10000	24000
1210	Leasing	5000	6000	90000	8000	8000	4000	121000
1230	Vedlikehold bygg/anlegg		96000	30000				126000
1240	Teknisk anlegg/serviceavtaler/rep	0	3000	10000	3000		1000	17000
1250	Matriell vedlikehold		25000	15000	5000			45000
1270	Konsulenttjenester	0	0	0	0			0
1300	Refusjon staten			15000				15000
1330	Refusjon kommune			50000				50000
1340	Refusjon fellesråd			8000				8000
1350	Refusjon menighetsråd							0
1370	Refusjon andre			10000				10000
1390	Kalkulatoriske utgifter tjenesteyting	322875	225500	824100	30750		31775	1435000

Driftsbudsjett 2018

1540	Avsetning ubund.fond Budsjettrese	68500	0	0	0			68500
1580	Årets mindreforbruk		0	0	0		0	0
1590	Årets avskrivninger		0	0				
	Sum utgifter							7381603
1600	Brukerbetaling	-1000	-36000	-5000	-20000	-35000	-10000	-107000
1610	Brukerbetaling konfirmanter				-25000		-50000	-75000
1620	Avgiftsfritt salg			-35000	0	-25000		-60000
1630	Festeavgifter			-490000				-490000
1631	Utleie av kirkene		-30000					-30000
1650	Avgiftspliktig salg							0
1660	Salg av driftsmidler			0				0
1700	Refusjoner staten			-25000			-650000	-675000
1710	Refusjoner sykelønn	-25000	-25000	-25000	-23000		0	-98000
1740	Refusjoner fra fellesråd	-20000						-20000
1750	Refusjoner fra menighetsråd	-30000			-2000			-32000
1770	Refusjoner fra andre	-30000		-125000				-155000
1780	Interne overføringer (legater, prosjektledels	0	0	0				0
1781	Interne overføringer investeringer	0						0
1790	Tjenesteyting fra kommunen	-322875	-225500	-824100	-30750		-31775	-1435000
1800	Tilskudd fra Staten	0			-405000			-405000
1830	Tilskudd fra kommunen	-920000	-1980000	-550000	-25000	0	-200000	-3675000
1870	Tilskudd/gaver fra andre		-10000	-10000	-90000			-110000
1900	Renteinntekter	-15000			0			-15000
1930	Bruk av tidligere års mindreforbruk	0		0		0	0	0
1940	Bruk av ubundne fond			0				0
1950	Bruk av bundne fond							0
1960	Bruk av likvidetsreserven							0
1980	Årets merforbruk							0
1990	Motpost avskrivninger		0	0			0	0
	Sum inntekter	-1363875	-2306500	-2089100	-620750	-60000	-941775	-7382000
	resultat							-397