

Kapittel : Politisk virksomhet					
Tiltak	002: Ungdomsrådet - økt tilskudd				
Beskrivelse	Ungdomsrådet har bedt om å få øket sitt tilskudd fra 17.000 til 30.000. Se vedlegg				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsråd (1003)				
1.14710.1003.180.0.0 FOREBYGGENDE TILTAK	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Sum utgifter	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
SUM NETTO TILTAK	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Kapittel : Kommunedirektørens stab					
Tiltak	013: Bredbåndutbygging i Dønna 2023 - 2026				
Beskrivelse	<p>Dønna kommune har en utfordrende topografi - noe som gir utfordringer knyttet til å gi innbyggere (og andre) bredbåndsdekning. Innbyggere og næringsliv etterspør bedre dekning, og det er også et viktig moment ved innføring av velferdsteknologi. Videre utviklingen av denne delen av kommunens infrastruktur er en viktig faktor for å ta Dønna inn i nye tiår.</p> <p>Dønna kommune har en relativt lav dekningsgrad når det gjelder bredbånd. Kommunen omfatter tre øyer, og er spredt bosatt. Topografien gjør det utfordrende å bygge ut nødvendig infrastruktur for bredbåndsdekning.</p> <p>Byggetrinn 1 i bredbåndsutbyggingen i kommunen har et kostnadsoverslag på 7,1 mill. og det er søkt om 4,1 mill. fra den statlige støtteordningen. Utbyggingen forutsetter et kommunalt tilskudd på 1 950 000 kr, som kommunestyret innvilget den 09.11.21.</p> <p>Nordland fylkeskommune har den 10.11.21 utlyst en dynamisk innkjøpsordning for bredbåndsutbygging med offentlig tilskudd, der Dønna kommunes prosjekt inngår. Vi vet nå at Telenor har kommet med et tilbud, men at dette er høyere enn 7,1 mill. kroner. Dønna kommune er forpliktet til å betale minst 30 % av de samlede prosjektkostnadene. Det antas at dette vil komme på rundt 3,0 mill. kroner.</p> <p>I et brev av 25.03.21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Nærøysund kommune, klargjør departementet at en kommunes tilskudd til finansiering av bredbåndsutbygging ikke kan lånefinansieres, og heller ikke finansieres over investeringsbudsjettet. Dette er årsaken til at utgiftene til bredbåndsutbygging i Dønna er tatt bort i investeringsbudsjettet og overført til drift.</p> <p>Dette tiltaket forutsetter at Dønna kommune får midler til, og forplikter seg til å få gjennomført to byggetrinn i bredbåndsutbyggingen i perioden 2023 - 2026. Kommunen skal utbetale sin del når byggetrinnet er ferdigstilt og regnskapet til utbygger er revidert og godkjent. Det antas at dette vil skje i 2024 og 2026. Kommunalt tilskudd på to ganger 3 000 000 kr forutsettes finansert ved bruk av disposisjonsfond.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)				
1.14712.1100.325.0.0 ANDRE OVERFØRINGER	0	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000

1.19400.1100.325.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-3 000 000	0	-3 000 000	-6 000 000
Sum utgifter	0	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000
Sum inntekter	0	-3 000 000	0	-3 000 000	-6 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	033: Bygdebok				
Beskrivelse	Tiltak som følger opp kommunestyrets vedtak om å få på plass en bygdebok for Dønna. Tiltaket er kostnadsberegnet til 2 mill. kroner, fordelt med 500 000 kr i 2023, 500 000 kr i 2024 og 1 000 000 kr i 2025. Tiltaket finansieres med bruk av bruk av disposisjonsfond. En sentral del av prosjektet blir også å få på plass eksterne finansieringskilder til prosjektet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur (1450)				
1.12709.1450.385.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	500 000	500 000	1 000 000	0	2 000 000
1.19400.1450.385.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-500 000	-500 000	-1 000 000	0	-2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	1 000 000	0	2 000 000
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-1 000 000	0	-2 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	004: Folkehelse - redusere tiltaksmidler				
Beskrivelse	Fjerne 70.000 fra tiltaksmidler folkehelse. Det vil da stå igjen kr 23.000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Folkehelse (1170)				
1.14710.1170.233.0.0 FOREBYGGENDE TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Tiltak	021: Kommunedirektørens stab - ny 100% stilling som HR-konsulent				
Beskrivelse	Det er ønskelig å utvide staben med en ny stilling som HR-konsulent. Kommunen får økende utfordringer med hensyn til rekruttering, og det er et stort behov for å styrke denne funksjonen.				

		En stor del finansieres med å bruke ledige lønnsmidler i staben. Det er lagt inn oppstart 2. halvår 2023				
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
1.10100.1100.120.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000
1.10900.1100.120.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	21 000	42 000	42 000	42 000	42 000	147 000
1.10990.1100.120.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	112 000
Sum utgifter	37 000	174 000	174 000	174 000	174 000	559 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	37 000	174 000	174 000	174 000	174 000	559 000
SUM NETTO TILTAK	37 000	174 000	174 000	174 000	174 000	559 000
Tiltak	024: Kommuneplanens arealdel - innleie av ekstern bistand					
Beskrivelse	Kommunen er i ferd med å gjennomføre en anskaffelse av rammeavtale på planarbeid. Det er planlagt en oppdatering av kommuneplanens arealdel, og det er nødvendig med innleid hjelp til dette.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
1.12709.1100.301.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	300 000	0	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	0	300 000
Tiltak	023: Reguleringsplaner - innleie av ekstern bistand					
Beskrivelse	Kommunen er i ferd med å gjennomføre en anskaffelse av rammeavtale på planarbeid. Det er et stort behov for flere oppdaterte reguleringsplaner.					
		2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)					
1.12709.1100.120.0.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0

Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	022: Rekruttering - økt innsats				
Beskrivelse	Kommunen opplever større problemer med rekruttering til ledige stillinger, og det er behov for å styrke innsatsen på dette området. Det er svært mange stillinger som skal fylles de neste årene.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)				
1.11400.1100.120.0.0 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Kapittel : Dønna barnehage					
Tiltak	031: Dønna barnehage - ny 100% stilling - særskilte behov				
Beskrivelse	Dønna barnehage har behov for et nytt årsverk tilknyttet et barn med spesielle behov. Tjenesten vil bli gitt forankret i enkeltvedtak. Ressursen legges til barnehagen, men vil følge barnet når det begynner på skolen.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barnehage (2500)				
1.10100.2500.211.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	448 000	0	0	0	448 000
1.10900.2500.211.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	62 000	0	0	0	62 000
1.10990.2500.211.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	26 000	0	0	0	26 000
Sum utgifter	536 000	0	0	0	536 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	536 000	0	0	0	536 000
SUM NETTO TILTAK	536 000	0	0	0	536 000
Tiltak	030: Dønna barnehage - styrket bemanning med 63% stilling				
Beskrivelse	Det er tatt inn flere barn i Dønna barnehage i forbindelse med bosetting og økt barnetall. Det må tilføres 63% stilling som assistent/fagarbeider fra februar 2023 for å tilfredsstille bemanningsnormen.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barnehage (2500)				
1.10100.2500.201.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.10900.2500.201.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	56 000	56 000	56 000	56 000	224 000
1.10990.2500.120.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
1.16001.2500.201.0.0 OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	479 000	479 000	479 000	479 000	1 916 000
Sum inntekter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum netto	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
SUM NETTO TILTAK	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000

Kapittel : Dønna barne- og ungdomsskole

Tiltak	010: Omstilling - DBU - Kutt på grunn av forventet nedgang i elevtall - fra 2022 - justert				
Beskrivelse	<p>Tiltaket er videreført med seinere oppstart.</p> <p>Kommentar fra tiltaket ble vedtatt: Det er forventet at elevtallet vil gå noe ned i perioden fra 2022 - 2025, fra 110 i 2021 til rundt 90 i 2025. Dette gjør at skolen sannsynligvis kan redusere stillingsressurser i perioden. Dette tiltaket innebærer følgende: 2022: Redusere assistent 100 % i 5/12 = 165 000 + sosiale utgifter 2022: Redusere lærerstilling 150 % i 5/12 = 410 000 kr + sosiale utgifter 2023: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2023: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2024: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2024: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2024: Kutt assistent 2024 150 % i 5/12 = 250 000 + sosiale utgifter 2024: Kutt lærer 2024 100 % i 5/12 = 240 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt assistent 2022 = 410 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt lærer 2022 = 870 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt assistent 2024 = 580 000 + sosiale utgifter 2025: Helårsvirkning kutt lærer 2024 = 580 000 + sosiale utgifter</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)				
1.10100.2600.202.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-600 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 600 000
1.10103.2600.202.0.0 LØNN LÆRERE	-630 000	-910 000	-1 140 000	-2 240 000	-4 920 000
Sum utgifter	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000
SUM NETTO TILTAK	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000
Tiltak	012: SFO - gjøre tilbudet gratis				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole SFO (2601)				
1.16002.2601.215.0.0 OPPHOLDSBETALING SFO	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum netto	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sted	Ansvar: Løkta oppvekstsenter SFO (2621)				
1.16002.2621.215.0.0 OPPHOLDSBETALING SFO	59 000	59 000	59 000	59 000	236 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	59 000	59 000	59 000	59 000	236 000
Sum netto	59 000	59 000	59 000	59 000	236 000
SUM NETTO TILTAK	284 000	284 000	284 000	284 000	1 136 000
Kapittel : Helse og omsorg					
Tiltak	006: Flytting av ressurser fra DOS - Oppstart heldøgns pleie og omsorgstilbud i 14 omsorgsboliger på DOS 2022				
Beskrivelse	<p>Vedtatt i tiltak i budsjettet for 2022</p> <p>Kommentar fra da tiltaket ble vedtatt: Det er behov for å gi heldøgns pleie og omsorgstilbud i omsorgsboliger på Glein (14 boliger) fra 1.1.2022. Dønna har ikke bemanningsressurser til å gi et slik tilbud i dag- tilbudet mangler i dag i omsorgs trappa. Heldøgns omsorgstilbud i omsorgsboligen(e) vil redusere behovet for sykehjemsplass i takt med at antall eldre 80 år øker fremover. Heldøgns pleie og omsorgstilbud i boliger vil redusere behov for sykehjemsplasser og på sikt gi en forventet ressursbesparelse på ca. 300.000 kr/år/plass sammenlignet med årlig kostnad på ca. 1000.000kr/sykehjemsplass. Økt bemanning til betjening av omsorgsboliger DOS på Dag/Aften vil kreve økt ressurs til 3300 på samlet 1.702,315 kroner til en ekstra dag og kveldsvakt på ukedager og en D/A langvakt på helgene. Tilsvarende 2,85 årsverk for hjelpepleiere. Det arbeides med å forskyve noe bemanning sidelengs fra 3400 . Dette kan redusere ressurs behovet noe uten at det på nåværende tidspunkt er mulig å tallfeste dette. OBS: Ressursbruk til bemanning/heldøgnspleie og omsorg i omsorgsbolig(er) skal Kostra kodes på 254</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)				

1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000																		
Sum utgifter	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000																		
Sum inntekter	0	0	0	0	0																		
Sum netto	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000																		
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000																		
Tiltak	001: Hjemmehjelp/praktisk bistand - fjerne egenbetaling for for inntekter under 2G																						
Beskrivelse	For hjemmehjelp/praktisk bistand skal det betales egenandel. Egenandelens størrelse er begrenset oppad til selvkost. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for disse tjenestene ikke overstige kr 215 pr. måned (satsen justeres hvert år).																						
	2023	2024	2025	2026	Totalt																		
Sted	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)																						
1.16000.3400.254.0.0 EGEANDEL HJEMMETJENESTER	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000																		
Sum utgifter	0	0	0	0	0																		
Sum inntekter	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000																		
Sum netto	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000																		
SUM NETTO TILTAK	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000																		
Tiltak	009: H/SV/SP - Endringer i antall institusjonsplasser Fra økonomiplan 2022																						
Beskrivelse	Tiltaket er videreført fra øknomiplan. Tiltaket innebærer at man gjennom iverksettingen av Helse- og mestringsplanen reduserer antall institusjonsplasser i kommunen etter hvert som antall omsorgsboliger med heldøgntjenester øker. Økonomisk betyr dette at man fra 2024 kan redusere utgiftene til Dønna omsorgssenter med 2,5 mill. kroner per år. Tiltaket tar utgangspunkt i følgende befolkningsutvikling i økonomiplanperioden: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70-79 år</td> <td>172</td> <td>182</td> <td>181</td> <td>180</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>80 år eller eldre</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>87</td> <td>90</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table> Av disse antar man at 20 % av innbyggere 70 - 79 år har behov for sykehjemsplass, men 30 % av innbyggere over 80 år har samme behov.						2021	2022	2023	2024	2025	70-79 år	172	182	181	180	179	80 år eller eldre	80	81	87	90	96
	2021	2022	2023	2024	2025																		
70-79 år	172	182	181	180	179																		
80 år eller eldre	80	81	87	90	96																		
	2023	2024	2025	2026	Totalt																		
Sted	Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)																						
1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 500 000																		
Sum utgifter	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 500 000																		

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 500 000
Tiltak	014: Omstilling - Helse og omsorg - Utvikling og effektivisering - Fra økonomiplan 2022				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at man gjennomfører et omstillingsprosjekt i omsorgssektoren, der man styrker heltidstenkning og innovative måter å organisere driften på, slik som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opprettelse av sykepleierteam på tvers av institusjon og hjemmetjeneste - bruk av ny teknologi <p>Det legges til grunn av utviklingsarbeidet vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på 500 000 kr i 2024, og 1 000 000 kr i 2025.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)				
1.10100.3300.253.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Sum utgifter	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Sted	Ansvar: Hjemmetjeneste (3400)				
1.10100.3400.254.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Sum utgifter	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000
Tiltak	008: Psykisk helse/rus - opprettholde møteplassen som aktivitetstilbud				
Beskrivelse	<p>Tiltak kopiert fra 2021</p> <p>Møteplassen er et populært lavterskel dagtilbud for personer med ROP utfordringer. Møteplassen gir et godt tilbud hvor ernæring, aktiviteter og sosiale trygge omgivelser er sentrale. Møteplassen har vært drevet på prosjektmidler fram til i år. I løpet av 2021 vil prosjektmidlene være oppbrukte.</p> <p>Midlene brukes til å gi brukerne et varmt måltid i uken, samt til dekningsbidrag til Kommunen for bruk av noen få rom i den gamle barnehagen(kommunale avgifter, strøm) .</p> <p>Det bes om en årlig bevilgning på 65.000 kr for å opprettholde tilbud/ drift av møteplassen i perioden 2022-2025</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rusprosjekt (3203)				
1.11008.3203.243.0.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
Sum utgifter	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
SUM NETTO TILTAK	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
Kapittel : Landbruk					
Tiltak	032: Styrking av landbruk				
Beskrivelse	<p>Tiltaket er knyttet opp mot både prosjektet Synlig miljølandbruk og satsing på boligbygging i Dønna kommune. For prosjektet ble det søkt om skjønnsmidler i 2022, men søknaden ble ikke innvilget. Det vil bli søkt på nytt i 2023, også etter oppfordring fra Statsforvalteren. Ny søknadsfrist er i mars 2023. Dønna sitt bidrag 210 000 pr. år politisk nivå er orientert om dette.</p> <p>I forhold til boligbygging, så vil stillingen ta initiativ til et bedre og tettere samarbeid mellom kommunen og grunneierne. Dette for tidlig å kunne avklare hvor det kan bygges boliger spredt, og hvem som har ansvaret for hvilke investeringer og tilrettelegginger. Forholdet til eksisterende infrastruktur vil være en del av grunnlaget for vurderingene.</p> <p>Avklaring av områder for spredt boligbygging kan også gjelde avklaring av områder som i dag er definert som Fareområder, f.eks. i forhold til ras.</p> <p>Stillingen er foreløpig av ett års varighet, og vil bli vurdert på nytt når søknaden om skjønnsmidler (2023) er avklart.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Landbrukskontor (4000)				
1.10100.4000.329.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	500 000	0	0	0	500 000
1.17009.4000.360.0.0 ANNEN REF. FRA STATEN	-200 000	0	0	0	-200 000
1.17500.4000.329.0.0 REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	-112 500	0	0	0	-112 500
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	-312 500	0	0	0	-312 500
Sum netto	187 500	0	0	0	187 500
SUM NETTO TILTAK	187 500	0	0	0	187 500
Kapittel : Teknisk drift					
Tiltak	005: Bærekraft 2025 - ENØK-tiltak og rasjonalisering av byggdrift - lys og varme - Fra økonomiplan 2022				
Beskrivelse	<p>Tiltaket ble vedtatt i årsbudsjett 2022. Tallene forskyves med ett år.</p> <p>I konsekvensjustert budsjett for 2022 ligger det inne 2 947 646 kr i energiforbruk på kommunale bygg, der de største postene er: Skolelokaler - 889 173 kr til strøm og 521 418 kr i fjernvarme - totalt 1 410 591 kr Administrasjonslokaler - 449 142 kr til strøm Institusjonslokaler - 440 272 kr til strøm Kommunale boliger - 185 000 kr i strøm og 161 261 kr i fjernvarme - totalt 346 261 kr</p>				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
	Tiltaket innebærer at man gjennomfører en rasjonaliserings- og energioptimeringsprosess, særlig mot skolebygg, for å få ned energiforbruket. Målet med prosjektet er å klare å kutt 10 % av de samlede utgiftene til strøm innen utgangen av 2023, og 15 % i fra 2024.				
	Ansvar: Utleieboliger (6009)				
1.11800.6009.265.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
Sum utgifter	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
	Ansvar: Omsorgsboliger (6010)				
1.11800.6010.265.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-12 000	-18 000	-18 000	-48 000
Sum utgifter	0	-12 000	-18 000	-18 000	-48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-12 000	-18 000	-18 000	-48 000
	Ansvar: Drift skole (6011)				
1.11800.6011.222.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-90 000	-135 000	-135 000	-360 000
Sum utgifter	0	-90 000	-135 000	-135 000	-360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-90 000	-135 000	-135 000	-360 000
	Ansvar: Drift barnehage (6012)				
1.11800.6012.221.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
Sum utgifter	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-6 000	-9 000	-9 000	-24 000
	Ansvar: Drift administrasjonsbygg (6013)				
1.11800.6013.130.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-37 000	-57 000	-57 000	-151 000
Sum utgifter	0	-37 000	-57 000	-57 000	-151 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-37 000	-57 000	-57 000	-151 000
Sted	Ansvar: Drift Dønna omsorgssenter (6014)				
1.11800.6014.261.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-44 000	-66 000	-66 000	-176 000
Sum utgifter	0	-44 000	-66 000	-66 000	-176 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-44 000	-66 000	-66 000	-176 000
Sted	Ansvar: Drift kommunelager (6016)				
1.11800.6016.130.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-7 000	-10 000	-10 000	-27 000
Sum utgifter	0	-7 000	-10 000	-10 000	-27 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-7 000	-10 000	-10 000	-27 000
Sted	Ansvar: Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)				
1.11800.6017.285.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-3 000	-5 000	-5 000	-13 000
Sum utgifter	0	-3 000	-5 000	-5 000	-13 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3 000	-5 000	-5 000	-13 000
Sted	Ansvar: Vannforsyning (7004)				
1.11800.7004.340.0.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	0	-5 000	-8 000	-8 000	-21 000
Sum utgifter	0	-5 000	-8 000	-8 000	-21 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-5 000	-8 000	-8 000	-21 000
SUM NETTO TILTAK	0	-210 000	-317 000	-317 000	-844 000
Tiltak	015: Omstilling - Etablering av renholdsteam som en del av teknisk Fra økonomiplan 2022				
Beskrivelse	<p>Tallene er forskjøvet, med innsparing for år 2024</p> <p>Tiltaket innebærer at det gjennomføres en omorganiseringsprosess, der renholdsressurser i kommunen bli samlet til Teknisk drift, og organisert som en del av kommunens daglige vedlikeholdsarbeid av kommunale bygg.</p> <p>Renholdsressursen er i dag fordelt på følgende måte: Kommunedirektør og stab - 70 % stilling</p>				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Dønna barnehage - 50 % stilling Dønna barne- og ungdomsskole - 142 % stilling Flyktningtjeneste og voksenopplæring - 30 % stilling Helse og omsorg - 150 % stilling Teknisk drift - 23 % stilling Totalt 465 % stilling fordelt på åtte personer, der kun én person har hel stilling. Gjennom heltidstenking og rasjonalisering av renhold gjennom bruk av ny teknologi, antas det at det er en rasjonaliseringsmulighet på 25 % årsverk fra 2023 og på 50 % fra 2024.					
Sted	Ansvar: Rådmann og stab (1100)				
1.10750.1100.130.0.0 Lønn renhold	0	-314 126	-314 126	-314 126	-942 378
Sum utgifter	0	-314 126	-314 126	-314 126	-942 378
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-314 126	-314 126	-314 126	-942 378
Sted	Ansvar: Dønna barnehage (2500)				
1.10750.2500.221.0.0 Lønn renhold	0	-167 246	-167 246	-167 246	-501 738
Sum utgifter	0	-167 246	-167 246	-167 246	-501 738
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-167 246	-167 246	-167 246	-501 738
Sted	Ansvar: Dønna barne- og ungdomsskole (2600)				
1.10750.2600.222.0.0 Lønn renhold	0	-688 919	-688 919	-688 919	-2 066 757
Sum utgifter	0	-688 919	-688 919	-688 919	-2 066 757
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-688 919	-688 919	-688 919	-2 066 757
Sted	Ansvar: Voksenopplæringen (2800)				
1.10750.2800.213.0.0 Lønn renhold	0	-142 167	-142 167	-142 167	-426 501
Sum utgifter	0	-142 167	-142 167	-142 167	-426 501
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-142 167	-142 167	-142 167	-426 501
Sted	Ansvar: Dønna omsorgssenter (3300)				
1.10750.3300.261.0.0 Lønn renhold	0	-449 281	-449 281	-449 281	-1 347 843
Sum utgifter	0	-449 281	-449 281	-449 281	-1 347 843

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-449 281	-449 281	-449 281	-1 347 843
Sted	Ansvar: Adm. Bygg og eiendom (6008)				
1.10750.6008.130.0.0 Lønn renhold	0	314 126	314 126	314 126	942 378
1.10750.6008.213.0.0 Lønn renhold	0	142 167	142 167	142 167	426 501
1.10750.6008.221.0.0 Lønn renhold	0	167 246	167 246	167 246	501 738
1.10750.6008.222.0.0 Lønn renhold	0	552 000	417 000	417 000	1 386 000
1.10750.6008.261.0.0 Lønn renhold	0	449 281	449 281	449 281	1 347 843
1.10750.6008.265.0.0 Lønn renhold	0	103 829	103 829	103 829	311 487
Sum utgifter	0	1 728 649	1 593 649	1 593 649	4 915 947
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 728 649	1 593 649	1 593 649	4 915 947
Sted	Ansvar: Drift kommunelager (6016)				
1.10750.6016.265.0.0 Lønn renhold	0	-102 455	-102 455	-102 455	-307 365
Sum utgifter	0	-102 455	-102 455	-102 455	-307 365
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-102 455	-102 455	-102 455	-307 365
SUM NETTO TILTAK	0	-135 545	-270 545	-270 545	-676 635
Tiltak	011: Omstilling - teknisk - interkommunalt samarbeid på byggesak, oppmåling - Fra økonomiplan 2022				
Beskrivelse	Tekst fra økonomiplan 2022-225 Både Dønna og Herøy er i full gang med et generasjonsskifte innen teknisk sektor. Dette gir utfordringer, men også nye muligheter. Tiltaket innebærer at det settes i gang et omstillingsprosjekt der man ser på muligheter for samarbeid innen byggesak, oppmåling og planarbeid. Det antas at det er mulig å få en rasjonaliseringsgevinst fra 2024 på til sammen en 50 % stilling. Det antas også at bruk av ny teknologi og mer effektiv saksbehandling vil kunne gi en økning i gebyrinntektene på 100 000 kr fra 2024 på byggesak, og også på oppmåling.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Byggesak (6002)				
1.10100.6002.302.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-167 505	-167 505	-167 505	-502 515
1.10900.6002.302.0.0					

Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	-21 371	-21 371	-21 371	-64 113
1.10990.6002.302.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-9 633	-9 633	-9 633	-28 899
1.16206.6002.302.0.0 GEBYR BYGGESAK	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter	0	-198 509	-198 509	-198 509	-595 527
Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum netto	0	-298 509	-298 509	-298 509	-895 527
Sted	Ansvar: Oppmåling (6003)				
1.10100.6003.303.0.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-175 496	-175 496	-175 496	-526 488
1.10900.6003.303.0.0 Arbeidsgivers andel pensjon KLP	0	-22 390	-22 390	-22 390	-67 170
1.10990.6003.303.0.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-10 092	-10 092	-10 092	-30 276
1.16207.6003.303.0.0 GEBYR KART- OG OPPMÅLING	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter	0	-207 978	-207 978	-207 978	-623 934
Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum netto	0	-307 978	-307 978	-307 978	-923 934
SUM NETTO TILTAK	0	-606 487	-606 487	-606 487	-1 819 461

Kapittel : Finanstransaksjoner

Tiltak	038: Utbalansering av kommunedirektørens sitt budsjettforslag				
Beskrivelse	<p>Dette tiltaket utbalanserer kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2023 - 2026. Det innebærer følgende: Det brukes 15 830 694 kr fra disposisjonsfondet i 2023. Det settes av 1 106 218 kr til disposisjonsfondet i 2024. Det brukes 10 259 567 kr fra disposisjonsfondet i 2025. Det brukes 1 045 887 kr fra disposisjonsfondet i 2026.</p> <p>Totalt innebærer dette at det brukes 27 111 319 kr fra disposisjonsfondet til utbalansering av kommunedirektørens forslag til økonomiplan. I tillegg kommer 500 000 kr til områdeplan Bjørnsøya, 6 000 000 kr til bredbåndsutbygging og 2 000 000 kr til bygdebok.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjoner (8011)				
1.15400.8011.880.0.0 AVSETNING TIL DISP.FOND	0	1 106 218	0	0	1 106 218
1.19400.8011.880.0.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-15 830 694	0	-10 259 567	-1 045 887	-27 136 148
Sum utgifter	0	1 106 218	0	0	1 106 218

Sum inntekter	-15 830 694	0	-10 259 567	-1 045 887	-27 136 148
Sum netto	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930
SUM NETTO TILTAK	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930