

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapsmøte innstilling



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	4 195 962	5 063 362	5 529 362	5 274 362
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-4 195 962	-5 063 362	-5 529 362	-5 274 362
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

## Valgte tiltak:

<b>1,1 Sentraladministrasjonen</b>	<b>-916 695</b>	<b>-760 695</b>	<b>-760 695</b>	<b>-760 695</b>
<i>Ansvar 121 Nedtak 60 % servicekontoret</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>
<i>Sentral adm (121)</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>	<i>-310 695</i>
<i>Ansvar 122 Økonomiavdeling nedtak 30 % stilling fra 1.7.2021</i>	<i>-106 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-210 000</i>
<i>Økonomi avdeling (122)</i>	<i>-106 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-210 000</i>
<i>Ansvar 198 Besparelse kjøregodtgjørelse</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rammeendring sentraladm (198)</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ansvar 198 Oppsagte abonnement</i>	<i>-100 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>
<i>rammeendring sentraladm (198)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-240 000</i>

<b>1,2 Oppvekst og kultur</b>	<b>-755 000</b>	<b>-1 352 100</b>	<b>-1 214 100</b>	<b>-1 564 100</b>
<i>Ansvar 200 Utredning av skolestruktur - bør drøftes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>10100 200 211 nedtak støttepedagog 20% -barnehage</i>	<i>-95 000</i>	<i>-128 100</i>	<i>-128 100</i>	<i>-128 100</i>
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	<i>-95 000</i>	<i>-128 100</i>	<i>-128 100</i>	<i>-128 100</i>
<i>10100 210 202 nedtak 50 % sosialpedagog Hatteng. Endret FSK 251120 til 25%</i>	<i>-112 500</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Hatteng skole (210)</i>	<i>-112 500</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>10100 212.202 nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole. Endret FSK 251120 til 50 %.</i>	<i>-160 000</i>	<i>-320 000</i>	<i>-320 000</i>	<i>-320 000</i>
<i>Skibotn skole (212)</i>	<i>-160 000</i>	<i>-320 000</i>	<i>-320 000</i>	<i>-320 000</i>
<i>10100 216 383 nedtak 100 % stilling kulturskolelærer. Endret av FSK 25112020 til nedtak 75 % stilling</i>	<i>-172 000</i>	<i>-433 000</i>	<i>-433 000</i>	<i>-433 000</i>
<i>Kulturskole (216)</i>	<i>-172 000</i>	<i>-433 000</i>	<i>-433 000</i>	<i>-433 000</i>
<i>10100.202 213 Nedtak 76 % lærerstilling Voksenopplæringa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Voksenopplæring (202)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

10100.210.202 Nedtak 100 % lærerstilling Hatteng skole.	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
<b>Endret FSK 251120 til 50%</b>				
Hatteng skole (210)	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
10100.212.202 Nedtak 10 % sekretær Hatteng skole	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000
Hatteng skole (210)	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000
10100.212.202 nedtak 50 % sosialpedagog Skibotn skole.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Endret FSK 251120 til 25 %</b>				
Skibotn skole (212)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10501 222 201 Ny lærling Furuslottet	142 000	212 000	350 000	0
Furuslottet barnehage (222)	142 000	212 000	350 000	0

1,30 Kommunalsjef Helse og Omsorg	-586 000	-586 000	-586 000	-586 000
Ansvar 300 Besparelse	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Forebyggende avdeling (300)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Ansvar 300 FSK Det opprettes 80% saksbehandlerstilling	0	0	0	0
<b>Helse /omsorg</b>				
Forebyggende avdeling (300)	0	0	0	0
Ansvar 300 FSK Innsparing av 20 % saksbehandlerst helse og omsorg	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Forebyggende avdeling (300)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar 300 FSK: IT stilling helse/omsorg reduseres fra 90% til 50%	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Forebyggende avdeling (300)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ansvar 397 Nedtak leasingskostnader	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
rammekorrigerer forebyggende (397)	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000

1,31 Familieenheten	397 400	397 400	397 400	397 400
Ansvar 252 Barnevern Utgiftsdekning	447 400	447 400	447 400	447 400
Barne-ungdomsvern (252)	447 400	447 400	447 400	447 400
Ansvar 313 Besparelse jordmor	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Jordmor (313)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm	-3 201 123	-3 468 123	-2 867 000	-2 867 000
Ansvar 318 Reduksjon i tjenesteomfang	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Tjenestekjøp heldøgn (318)	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Ansvar 372 Nedtak 50 % stilling Valmuen	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000
Valmuen arb og akt senter (372)	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000
Ansvar 374 Nedtak Omsorgen for utv.hem	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000
Omsorg utvikl hemmede (374)	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000
Ansvar 374 Nedtak ekstrahjelp tilsv 10 % stilling	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Omsorg utvikl hemmede (374)	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000

<b>Ansvar 374 Nedtak 40 % st Omsorgen for utv.hem</b>	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000
<b>Omsorg utvikl hemmede (374)</b>	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000
<b>Ansvar 387 Nedtak Skib.avlastning 10 % stilling</b>	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
<b>Barne og avlastningsbolig (387)</b>	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
<b>Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Erfaringskonsulent</b>	-144 555	-199 555	0	0
<b>Prosjekt forebyggende (389)</b>	-144 555	-199 555	0	0
<b>Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Ungdomskontakt</b>	-291 568	-401 568	0	0
<b>Prosjekt forebyggende (389)</b>	-291 568	-401 568	0	0

<b>1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste</b>	699 193	-342 000	-342 000	-342 000
<b>Ansvar 373 Nattevakt til tiltak i hjemmetjenesten</b>	1 041 193	0	0	0
<b>Sykehjem og hjemmetjeneste (373)</b>	1 041 193	0	0	0
<b>Ansvar 373 Nedtak 50 % Omsorgsstønad</b>	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
<b>Sykehjem og hjemmetjeneste (373)</b>	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
<b>Ansvar 375 FSK 251120 40 % nedtak kjøkken sykehjem tas ikke med</b>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>Institusjonskjøkken (375)</b>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

<b>1,6 Miljø, drift og beredskap</b>	-154 000	150 000	150 000	150 000
<b>Ansvar 650 Uniformer</b>	30 000	0	0	0
<b>Brannvern (650)</b>	30 000	0	0	0
<b>Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100 %. Endret av FSK 251120: 8 måneder.</b>	-586 000	0	0	0
<b>rammenedtak kap 6 (698)</b>	-586 000	0	0	0
<b>630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn</b>	150 000	0	0	0
<b>Naturskade (630)</b>	150 000	0	0	0
<b>650.10500.339 - Økte rammer for beredskap og utrykninger</b>	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Brannvern (650)</b>	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>650.11202.339 - Tynne redningsdresser Brannkorpset</b>	57 000	0	0	0
<b>Brannvern (650)</b>	57 000	0	0	0
<b>650.12000.339 - Treningsutstyr Brann</b>	45 000	0	0	0
<b>Brannvern (650)</b>	45 000	0	0	0

<b>1,6 Utviklingsetaten</b>	-671 400	-676 400	-671 400	-676 400
<b>Ansvar 260 Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd</b>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Overføring kirke (260)</b>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Ansvar 380 Nedtak frivilligsentral 40 %</b>	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400
<b>Frivillighetssentralen (380)</b>	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400
<b>Ansvar 440 Reduksjon tiltak Lyngsalpan Vekst AS alternativ 25%</b>	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000

Storfjord Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling

<i>Næringsmedarbeider (440)</i>	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
<i>Ansvar 440 Tilskudd til geotekniske undersøkelser</i>	0	0	0	0
<i>Næringsmedarbeider (440)</i>	0	0	0	0
<i>Plan (625)</i>	0	0	0	0
<i>Ansvar 442 Sommerjobb ungdom FSK 25112020</i>	0	0	0	0
<i>Næringsavdeling - prosjekter (442)</i>	0	0	0	0
<i>250.231 UKM Storfjord husleieutgifter</i>	5 000	0	5 000	0
<i>Kulturkonsulent (250)</i>	5 000	0	5 000	0
<i>620.12202.303 - Nytt måleutstyr for landmåling -utgår til Invest.</i>	0	0	0	0
<i>Oppmåling (620)</i>	0	0	0	0

<b>1,7 Driftsetaten - bygg</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>
<i>Ansvar 716 Vurdere omfang av svømmeundervisning og åpningstider Endret av FSK 251120</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	0	0	0	0
<i>Basseng Hatteng (716)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Ansvar 740.14705.283 - Tilskudd boligbygging</i>	0	0	0	0
<i>Bolig og miljø (740)</i>	0	0	0	0
<i>Ansvar 799 Reduksjon av rammer for bygningsmasser</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>rammenedtak kap 7 (799)</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

<b>1,9 Finans</b>	<b>1 541 663</b>	<b>2 124 556</b>	<b>914 433</b>	<b>1 524 433</b>
<i>Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond</i>	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433
<i>Ansvar 990 Besparelse el-biler drivstoff utgifter FSK 251120</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Ansvar 990 FSK 25112020: Nedtak konsulentutgifter</i>	-400 000	0	0	0
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	-400 000	0	0	0
<i>Ansvar 990 Nedtak kursbudsjetter</i>	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Ansvar 990 nedtak overtid</i>	-397 914	0	0	0
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	-397 914	0	0	0
<i>Ansvar 990 Strømutgifter</i>	-500 000	-400 000	-300 000	-200 000
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	-500 000	-400 000	-300 000	-200 000
<i>Ansvar 990 Økte utgifter koronapandemi 2021</i>	750 000	0	0	0
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	750 000	0	0	0

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

<b>1,1 Sentraladministrasjonen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansv. 341 Familieveileder, sosial IKS	205 000	205 000	205 000	205 000
NAV sjef (340)	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp (341)	205 000	205 000	205 000	205 000
Ansv. 341 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, IKS	39 000	39 000	39 000	39 000
Økonomisk sosialhjelp (341)	39 000	39 000	39 000	39 000
<b>1,2 Oppvekst og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10100 201 10100 Nedtak 20 % logopedstilling	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000
Oppvekstsjef (200)	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000
10100 210 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider skole/SFO	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000
Hatteng skole				
Hatteng skole (210)	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000
10100 212 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider Skibotn skole	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000
Skibotn skole (212)	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000
10100 212 202 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
Skibotn skole (212)	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
10100.210.202 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
Hatteng skole (210)	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000
216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter	20 000	20 000	20 000	20 000
v1				
Kulturskole (216)	20 000	20 000	20 000	20 000
216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 2020	30 000	1 000	1 000	1 000
Kulturskole (216)	30 000	1 000	1 000	1 000
<b>1,30 Kommunalsjef Helse og Omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansv. 305 Omgjøring av stilling - Saksbehandlerstilling	0	0	0	0
Behandlende avdeling (305)	0	0	0	0
<b>1,31 Familieenheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansv. 252 Økte driftsutgifter barnevern	728 579	591 579	591 579	591 579
Barne-ungdomsvern (252)	728 579	591 579	591 579	591 579
Ansv. 252 Videreføring av tiltak Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling 2020	290 000	0	0	0
Barne-ungdomsvern (252)	290 000	0	0	0

<b>1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansvr 316 Nedtak 80 % stilling psyk helse/rus	-406 500	-542 000	-542 000	-542 000
Psykisk helse og rusomsorg (316)	-406 500	-542 000	-542 000	-542 000
Ansvr 372 Nedtak nedtak 20 % Valmuen - møteplass for eldre. FSK 251120 utgår.	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000
Valmuen arb og akt senter (372)	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000
Ansvr 376 Nedtak fritidskontakt	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Fritid og avlastning (386)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

<b>1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansvr 372 Nedtak 50 % hjemmehjelp	-183 000	-244 000	-244 000	-244 000
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	-183 000	-244 000	-244 000	-244 000
Ansvr 373 Nedtak demenssykepleier	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Ansvr 373 Nedtak kreftsykepleier	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Ansvr 373 Nedtak sykehjemsplasser	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvr 373 Nedtak 100 % st sykehjem	-384 000	-514 000	-514 000	-514 000
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	-384 000	-514 000	-514 000	-514 000
Ansvr 373 Omgjøring av stilling sykehjemmet/hjemmetjeneste	0	0	0	0
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	0	0	0	0
Ansvr 373 Videreføring styrking hjemmetjeneste 2021	912 729	0	0	0
Sykehjem og hjemmetjeneste (373)	912 729	0	0	0

<b>1,6 Miljø, drift og beredskap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansvr 698 Vakant ingeniørstilling 100%	-880 000	0	0	0
Driftssjef (600)	0	0	0	0
rammenedtak kap 6 (698)	-880 000	0	0	0
600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %	110 860	110 860	110 860	110 860
Driftssjef (600)	110 860	110 860	110 860	110 860
672.12304.332 - Økte rammer for sandstrøing	100 000	100 000	100 000	100 000
Veier (672)	100 000	100 000	100 000	100 000
672.12404.332 - Økte rammer for snøbrøyting	400 000	400 000	200 000	200 000
Veier (672)	400 000	400 000	200 000	200 000

<b>1,6 Utviklingsetaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansvr 124 nedtak 30 % stilling biblioteksjef fra 1.7.2021	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614
Bibliotek (124)	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614

Storfjord Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling

Ansvar 440 Nedtak nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839
Næringsmedarbeider (440)	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839
Ansvar 440 Reduksjon tilskudd Lyngsalpan Vekst AS alternativ 35	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
%				
Næringsmedarbeider (440)	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000

<b>1,7 Driftsetaten - bygg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ansvar 714 Salg av Vestersiasenteret	-292 028	-292 028	-292 028	-292 028
Vestersiasenteret (714)	-292 028	-292 028	-292 028	-292 028