

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Kapittel : 1,0 Politikk	
Tiltak	044: 000 Endring utvalgsstruktur - møteplan
Beskrivelse	Nedleggelse av Levekår. Reduksjon i antall møter for KST, FSK og Driftsstyret. Telefongodtgjørelse fjernes.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.10507.100.0 TELEFONORDNING	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600	-38 400
1.10801.100.0 Medlemmer formannskap	-34 060	-34 060	-34 060	-34 060	-136 240
1.10802.100.0 MØTEGODTGJØRELSE	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
1.11600.100.0 Kjøregodtgjørelse	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
Sum utgifter	-194 660	-194 660	-194 660	-194 660	-778 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-194 660	-194 660	-194 660	-194 660	-778 640
SUM NETTO TILTAK	-194 660	-194 660	-194 660	-194 660	-778 640

Tiltak	070: 000 Fast driftstilskudd bygdeutvalg
Beskrivelse	Foreslås fjernet fra 2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.14709.100.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000

Tiltak	074: 000 Formannskapetets tilleggsbevilgning
Beskrivelse	Foreslås fjernet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.14700.100.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Rådighetssum formannskap					
Sum utgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
SUM NETTO TILTAK	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

Tiltak	047: 000 Opplæring folkevalgte
Beskrivelse	Opplæring av nye folkevalgte medlemmer i KST og utvalg.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.11500.100.0	30 000	0	0	0	30 000
KURS/OPPLÆRING					
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000

Tiltak	045: 000 Reduksjon fastgodtgjøring FSK
Beskrivelse	5 personer får halvert fast godtgjørelse fra 34 060,-.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.10801.100.0 Medlemmer formannskap	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
Sum utgifter	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
SUM NETTO TILTAK	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000

Tiltak	042: 001 Ordførers representasjonskonto
Beskrivelse	Behov for midler ved besøk fra eksterne/interne næringsinteresser. Dekket ved bruk av næringsfond.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Ordfører (001)				
1.11153.100.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.19517.100.0 BRUK AV NÆRINGSFOND	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	046: 003 Campus Nord-Troms				
Beskrivelse	Forutsetter utmeldelse av samarbeidet.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk samarbeid (003)				
1.13708.100.0 REGIONRÅDET	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	083: 100 Sentraladm/annet nedtak stillinger tilsvarende 0,5 mill jfr FSK 181022				
Beskrivelse	Nedtak ytterligere stillinger tilsvarende beløp 0,5 mill kr i sentraladm/annet med halvårsvirkning 2023 og helårsvirkning fra og med 2024.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum utgifter	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

SUM NETTO TILTAK	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
-------------------------	----------	----------	----------	----------	------------

Tiltak	039: 121 Nedtak merkantil 50 %
Beskrivelse	Reduksjon fra 1. juni 2023. Overgang til digitalt sentralbord vil føre til redusert innbyggerhenvendelser/publikumskontakt Ved redusert møtevirksomhet, vil sekretæroppgaver bli mindre

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				
1.10100.120.0	-125 000	-236 000	-236 000	-236 000	-833 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-125 000	-236 000	-236 000	-236 000	-833 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-125 000	-236 000	-236 000	-236 000	-833 000
SUM NETTO TILTAK	-125 000	-236 000	-236 000	-236 000	-833 000

Tiltak	040: 121 Nedtak personaleleder - 25 %
Beskrivelse	Nedtak fra 1. juni 2023 Omgjøres til personalkonsulent. Vil ha ansvar for HMS, lov -og avtaleverk, rutiner og prosedyrer. Eventuelle samarbeidsområder med andre kommuner vil ses på Øvrig personalansvar overføres i sin helhet til tjenestene (ledere). Personalansvar for merkantil overføres til økonomisjef

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				
1.10100.120.0	-94 792	-162 500	-162 500	-162 500	-582 292
LØNN FASTE STILLINGER					

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-94 792	-162 500	-162 500	-162 500	-582 292
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-94 792	-162 500	-162 500	-162 500	-582 292
SUM NETTO TILTAK	-94 792	-162 500	-162 500	-162 500	-582 292

Tiltak	048: 122 Endring merkantilt personell
Beskrivelse	Ressursendring fra 1.5.2024

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-430 000	-645 000	-645 000	-1 720 000
1.10900.120.0 PENSJON	0	-129 000	-193 000	-193 000	-515 000
Sum utgifter	0	-559 000	-838 000	-838 000	-2 235 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-559 000	-838 000	-838 000	-2 235 000
SUM NETTO TILTAK	0	-559 000	-838 000	-838 000	-2 235 000

Tiltak	084: 122 Innkjøp
Beskrivelse	Jfr budsjett fra 2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.13500.120.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Tiltak	061: 122 Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2025 boliger/fritidsboliger
Beskrivelse	<p>Innføring av eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger fra 2025. Forutsetter arbeide med matrikkel i forkant som kan være arbeidskrevende i fht innføring og klagebehandling. Skatteetatens beregnede formuesgrunnlag (boligverdi) kan legges til grunn for å spare noe tid/administrering. År 2024 utgifter til forberedelser, år 2025 utgifter til oppfølging og inntekter eiendomsskatt. Legger til grunn ca 850 boliger og 400 fritidsboliger og 2,8 promille. Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom ble redusert fra fem til fire promille fra og med 2021.</p> <p>Det må utredes nærmere om økning av kapasitet til arbeide med innføring av eiendomsskatt er realistisk. Det vil også bli økte utgifter til gjennomføring av møter i takstnemnd.</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	620 000	310 000	310 000	1 240 000
1.10900.120.0 PENSJON	0	180 000	90 000	90 000	360 000
Sum utgifter	0	800 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	800 000	400 000	400 000	1 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	800 000	400 000	400 000	1 600 000

Tiltak	077: 123 Digitaliseringsnettverk
Beskrivelse	I alle fylker har kommuner gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk. De regionale nettverkene er koblet til nasjonale strukturer med

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

KS og regjeringen. Nettverkene er strategiske og operative samarbeid hvor kommunene sammen møter de nasjonale føringene, og samfunnets forventninger om digitalisering i kommunene. Digitalisering er en av nøklene for å løse utfordringer rundt demografiske endringer, effektivitet, omstilling av tjenestene og bruk av kompetanse. Målet er at kommunene også i fremtiden skal levere bærekraftige og gode tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Alle kommuner blir for små til å håndtere dette alene.

Harstad kommune er vertskommune for digitaliseringsnettverket i fylket Digi Troms og Finnmark.

XX kommune har fått et tilbud om deltakelse i Digi Troms og Finnmark. Samarbeidet medfører ingen overføring av myndighet til vertskommunen.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: IT-avdeling (123)				
1.13502.120.0 KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
Sum utgifter	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
SUM NETTO TILTAK	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000

Tiltak	085: 123 Nord IKT
Beskrivelse	Nytt budsjett fra Nord-IKT

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: IT-avdeling (123)				
1.13502.120.0 KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Tiltak	020: 124 Inventar
Beskrivelse	Utstillingsutstyr og driftsrekvisita

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (124)				
1.11000.370.0 KONTORUTGIFTER	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.14290.370.0 MOMS	625	625	625	625	2 500
1.17291.370.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-625	-625	-625	-625	-2 500
Sum utgifter	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
Sum inntekter	-625	-625	-625	-625	-2 500
Sum netto	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
SUM NETTO TILTAK	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000

Tiltak	021: 124 Lokal samling
Beskrivelse	Biblioteket må oppdatere samlingen av lokale forfattere.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (124)				

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

1.12003.370.0 Boker til folkebiblioteket	10 000	1 000	1 000	1 000	13 000
1.14290.370.0 MOMS	2 500	250	250	250	3 250
1.17291.370.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-2 500	-250	-250	-250	-3 250
Sum utgifter	12 500	1 250	1 250	1 250	16 250
Sum inntekter	-2 500	-250	-250	-250	-3 250
Sum netto	10 000	1 000	1 000	1 000	13 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	1 000	1 000	1 000	13 000

Tiltak	023: 124 Overgang til nytt biblioteksystem
Beskrivelse	Micromarc fases ut og en må påregne en engangskostnad i 2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (124)				
1.11951.370.0 EDB lisenser	35 000	0	0	0	35 000
1.14290.370.0 MOMS	8 750	0	0	0	8 750
1.17291.370.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-8 750	0	0	0	-8 750
Sum utgifter	43 750	0	0	0	43 750
Sum inntekter	-8 750	0	0	0	-8 750
Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	022: 124 Sommervikar 2023
Beskrivelse	Behov for sommeråpent

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (124)				
1.10202.370.0 LØNN FERIEVIKARER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Tiltak	016: 150 Velferdsmidler reduseres
Beskrivelse	Velferdsmidler inndras for 2023 grunnet den svake økonomien. Konsekvens: midler til julebord og sosiale tilstelninger forsvinner.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: HMS (150)				
1.11201.120.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	-95 000	0	0	0	-95 000
1.14290.120.0 MOMS	-23 750	0	0	0	-23 750
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	23 750	0	0	0	23 750
Sum utgifter	-118 750	0	0	0	-118 750
Sum inntekter	23 750	0	0	0	23 750
Sum netto	-95 000	0	0	0	-95 000
SUM NETTO TILTAK	-95 000	0	0	0	-95 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	064: 480 Frivilligsentralen
Beskrivelse	Legges inn som tiltak. Søknadsfrist om midler 30.11.2022.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (480)				
1.10100.234.0 LØNN FASTE STILLINGER	512 633	512 633	512 633	512 633	2 050 532
1.10507.234.0 TELEFONORDNING	456	456	456	456	1 824
1.10802.273.0 MØTEGODTGJØRELSE	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.10900.234.0 PENSJON	96 216	96 216	96 216	96 216	384 864
1.10903.234.0 GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	500	500	500	500	2 000
1.11000.273.0 KONTORUTGIFTER	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11153.231.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11153.273.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11201.273.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11223.273.0 HOTELL/OVERNATNING	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.11300.273.0	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

TELEFON						
1.11301.273.0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
PORTO						
1.11400.273.0	500	500	500	500	2 000	
Annonse, reklame, informasjon						
1.11500.273.0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
KURS/OPPLÆRING						
1.11600.273.0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Kjøregodtgjørelse						
1.11610.234.0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Kostgodtgjørelse						
1.11653.273.0	849	849	849	849	3 396	
UTGIFTSDEKNING						
1.11705.273.0	500	500	500	500	2 000	
Transport						
1.11852.273.0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Gruppelivsforsikring						
1.11954.273.0	5 010	5 010	5 010	5 010	20 040	
Kontingenter						
1.14290.273.0	4 320	4 320	4 320	4 320	17 280	
MOMS						
1.17000.385.0	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000	
REFUSJON FRA STATEN						
1.17291.273.0	-4 320	-4 320	-4 320	-4 320	-17 280	
REFUSJON MOMS DRIFT						
Sum utgifter	666 984	666 984	666 984	666 984	2 667 936	
Sum inntekter	-454 320	-454 320	-454 320	-454 320	-1 817 280	

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum netto	212 664	212 664	212 664	212 664	850 656
SUM NETTO TILTAK	212 664	212 664	212 664	212 664	850 656

Kapittel : 1,2 Oppvekst	
Tiltak	005: 200 Nedtak 20 % spesialpedagog i barnehage (fjerning av tjeneste)
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: driftsinnskrenkning pga økonomi</p> <p>Støtte/spesialpedagogen jobber i alle tre barnehagene med barn som har sakkyndig vurdering på rett til spesialpedagogisk hjelp. Konsekvenser hvis stillingen inndras, er at barnet fortsatt vil ha denne rettigheten, men at det er pedagoger i barnehagene som må ta det og at assistenter evt. må inn i de timene pedagogene må ut av de ordinære gruppene. Det kompliserer drifta da det er en særlovsfestet norm for pedagogbemanning i barnehagene. Fra 1.8.23 Pedagogene har i utgangspunktet ikke spes.ped-utdanning.</p> <p>Personale: Nedbemanning etter prosedyre</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (200)				
1.10100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-65 000	-125 000	-125 000	-125 000	-440 000
1.10900.120.0 PENSJON	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-75 000
Sum utgifter	-80 000	-145 000	-145 000	-145 000	-515 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-145 000	-145 000	-145 000	-515 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-145 000	-145 000	-145 000	-515 000

Tiltak	004: 200 Nedtak 20 % logoped (fjerning av tjeneste)
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: driftsinnskrenkninger Storfjord kommune</p> <p>Konsekvens: Storfjord kommune vil ikke lenger ha tilgang på logopedhjelp i barnehage/skole/voksne. Ved evt. logopedbehov, vil denne måtte kjøpes i enkelttilfeller. Logopeden jobber mest i barnehage og småskole direkte med barnet, veileder personalet og foresatte. Ofte</p>

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

handler det om å få uttale av ord og lyder på plass så tidlig som mulig. Fra 1.4.23

Personale: nedbemanning etter prosedyre

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (200)				
1.10100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-104 000	-130 000	-130 000	-130 000	-494 000
1.10900.120.0 PENSJON	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-95 000
Sum utgifter	-124 000	-155 000	-155 000	-155 000	-589 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-124 000	-155 000	-155 000	-155 000	-589 000
SUM NETTO TILTAK	-124 000	-155 000	-155 000	-155 000	-589 000

Tiltak	081: 200 Oppvekst nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022
Beskrivelse	Nedtak ytterligere stillinger tilsvarende 1,0 mill kr i Oppvekst med halvårsvirkning 2023 og helårsvirkning fra og med 2024.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigerende oppvekst (299)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
Sum utgifter	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000

Tiltak	002: 210 Nedtak 50 % assistent Hatteng skole
---------------	---

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Beskrivelse	<p>Foreslått for budsjett 2022, men vedtatt behold av kommunestyret.</p> <p>Begrunnelse: Økonomien til kommunen krever driftsinnskrenkninger.</p> <p>Konsekvens av nedtak 50 % assistentstilling er at skolen har færre assistenttimer (18,75 timer pr uke) til å være støtte i klasser, grupper, for enkeltelever, ha inspeksjon, tilsyn mm. Det vil føre til at voksentettheten svekkes og i verste fall større utrygghet, spesielt for de minste elevene der de fleste assistenttimene er. Iverksettelse: 1.8.23</p> <p>Konsekvens personale: nedbemanningsprosess etter prosedyrer</p>
-------------	--

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-112 000	-225 000	-225 000	-225 000	-787 000
1.10900.202.0 PENSJON	-13 000	-25 000	-25 000	-25 000	-88 000
Sum utgifter	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000
SUM NETTO TILTAK	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000

Tiltak	009: 210 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon</p> <p>Foreslått som 100 % nedtak for 2022, 50 % blei vedtatt av kommunestyret.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått)</p> <p>Færre timer til tilpasset opplæring.</p> <p>Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer.</p> <p>Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø.</p>

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa.

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-195 500	-325 000	-325 500	-325 500	-1 171 500
Sum utgifter	-195 500	-325 000	-325 500	-325 500	-1 171 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-195 500	-325 000	-325 500	-325 500	-1 171 500
SUM NETTO TILTAK	-195 500	-325 000	-325 500	-325 500	-1 171 500

Tiltak	006: 210/212 Nedtak 40 % sekretær skolene
Beskrivelse	Det er kun 40 % sekretærressurs på hver av skolene i dag, og etter sammenslåing av u-trinn høsten 2023 20 % + 40 %. Sekretæren følger opp og attesterer per i dag fakturaer for begge skolene og Oppvekst sentralt, gjør alle bestillinger, ordner med timelister, er i Cert-basen for skoleskyss og administrerer all skoleskyss, administrerer skolemelkordningen, tar i mot telefoner inn til skolen de dagene hun er der og formidler beskjeder til ansatte og elever, skriver enkle vedtak, legger inn saker/møtereferat i Websak (kommunens saksbehandlersystem) for lærere og andre som ikke har tilgang i Websak. Det er ikke et anbefalt tiltak, da det kan bli store konsekvenser for dokumentasjonsarbeidet, lønn og regnskap for skolene.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-136 000	-170 000	-170 000	-170 000	-646 000
1.10900.202.0 PENSJON	-25 600	-32 000	-32 000	-32 000	-121 600

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-161 600	-202 000	-202 000	-202 000	-767 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-161 600	-202 000	-202 000	-202 000	-767 600
SUM NETTO TILTAK	-161 600	-202 000	-202 000	-202 000	-767 600

Tiltak	003: 212 Nedtak 50 % assistent Skibotn skole
Beskrivelse	<p>Foreslått for budsjett 2022, men vedtatt behold av kommunestyret.</p> <p>Begrunnelse: Økonomien til kommunen krever driftsinnskrenkninger.</p> <p>Konsekvens av nedtak 50 % assistentstilling er at skolen har færre assistenttimer (18,75 timer pr uke) til å være støtte i klasser, grupper, for enkeltelever, ha inspeksjon, tilsyn mm. Det vil føre til at voksentettheten svekkes og i verste fall større utrygghet, spesielt for de minste elevene der de fleste assistenttimene er. Fra 1.8.2023</p> <p>Konsekvens personale: nedbemanningsprosess etter prosedyrer</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-112 000	-225 000	-225 000	-225 000	-787 000
1.10900.202.0 PENSJON	-13 000	-25 000	-25 000	-25 000	-88 000
Sum utgifter	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000
SUM NETTO TILTAK	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000	-875 000

Tiltak	007: 212 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole
Beskrivelse	Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Foreslått som 100 % nedtak for 2022, 50 % blei vedtatt av kommunestyret.

Konsekvenser:

Flere klasser sammenslått i fag i enkelttimer eller som fast ordning mellom klasser (alle uketimer sammenslått)

Færre timer til tilpasset opplæring.

Større grupper i spesialundervisninga, med ulike behov og utfordringer.

Lavere voksentetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø.

Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0	-195 500	-325 000	-325 000	-325 000	-1 170 500
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-195 500	-325 000	-325 000	-325 000	-1 170 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-195 500	-325 000	-325 000	-325 000	-1 170 500
SUM NETTO TILTAK	-195 500	-325 000	-325 000	-325 000	-1 170 500

Tiltak	027: 212 Opprette 50% assistent jfr. sakkyndig vurdering, Skibotn skole
Beskrivelse	Skibotn skole får nov/des 2022 en ny elev som har en sakkyndig vurdering som anbefaler 513 årstimer assistent. Dette utgjør en 50% assistentstilling. Dette er en ressurs som skolen ikke har pr. dd, da eksisterende assistentressurs allerede er bundet opp.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.201.0	268 670	268 670	268 670	268 670	1 074 680

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	268 670	268 670	268 670	268 670	1 074 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	268 670	268 670	268 670	268 670	1 074 680
SUM NETTO TILTAK	268 670	268 670	268 670	268 670	1 074 680

Tiltak	019: 216 Nedtak ekstrahjelp kulturskole (prosjektbaserte kurs)
Beskrivelse	<p>Nedtak - ekstrahjelp - 45.000,-</p> <p>Begrunnelse: Behov for innskrenking</p> <p>Ressursen har vært brukt til korte prosjektbaserte kurs med innleide lærere eller prosjektundervisning og korte kurs der dette kommer i tillegg til fast timeressurs i små stillinger.</p> <p>Konsekvens: Mindre allsidig tilbud i kulturskolen.</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.10302.383.0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
LØNN ANNEN EKSTRAHJELP					
Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	024: 216 Nedtak inventar og utstyr kulturskole
Beskrivelse	<p>Posten til inventar og utstyr reduseres fra 29.000,- til 9000,-</p> <p>Begrunnelse: Behov for innskrenking av utgifter</p> <p>Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utlån til kulturskolens elever. De vi har er i dårlig forfatning og det er absolutt behov for en opprustning av instrumentparken. På grunn av flere år med innkjøpsstopp har også behovet for forbruksmateriell og annet</p>

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

undervisningsutstyr hopet seg opp. Konsekvens: Manglende og lite tilfredsstillende utstyr til bruk i undervisningen både for lærere og elever.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.12000.383.0 Inventar og utstyr	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.14290.383.0 MOMS	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.17291.383.0 REFUSJON MOMS DRIFT	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum utgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum inntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Tiltak	025: 216 Nedtak 4 % kulturskolelærer
Beskrivelse	Nedtak 4 % Kulturskolelærer fra januar 2023. Begrunnelse: Behov for innskrenking av utgifter. Konsekvens: Innskrenking av kurs innen breddetilbudet for å frigjøre tid til å overta timer.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.10100.383.0 LØNN FASTE STILLINGER	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum utgifter	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum netto	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000
SUM NETTO TILTAK	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-92 000

Tiltak	001: 220/222 Sommerstengte barnehager (2 uker/år)
Beskrivelse	Pr i dag er de kommunale barnehagene åpne hele året. Mange kommuner har sommerstengt noen uker i felleferien for å spare på vikarutgifter. Det er erfaringsmessig svært få barn i juli og det skjer ofte at det dukker opp færre barn, mens det er bemannet for det antall barn som er meldt skal være tilstede iht. ferieplanene. Forslaget er at det er 14 dager sommerstengt. Må legges inn i nye vedtekter for barnehagene.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (200)				
1.10100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-126 800	-130 600	-134 500	-391 900
Sum utgifter	0	-126 800	-130 600	-134 500	-391 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-126 800	-130 600	-134 500	-391 900
SUM NETTO TILTAK	0	-126 800	-130 600	-134 500	-391 900

Tiltak	086: 222 Huskestativ Furuslottet barnehage
Beskrivelse	Huskestativ for de yngste. Stativ og 2 småbarnshusker. Begrunnelse: Barnehagen har ikke husker for de yngste. De huskene vi har er beregnet på barn som klarer å holde seg fast, så de yngste barna har ikke husker som er egnet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (222)				
1.12000.201.0 Inventar og utstyr	6 500	0	0	0	6 500

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

1.14290.201.0 MOMS	1 625	0	0	0	1 625
1.17291.201.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-1 625	0	0	0	-1 625
Sum utgifter	8 125	0	0	0	8 125
Sum inntekter	-1 625	0	0	0	-1 625
Sum netto	6 500	0	0	0	6 500
SUM NETTO TILTAK	6 500	0	0	0	6 500

Tiltak	026: 222 Mobiltelefoner Furuslottet barnehage
Beskrivelse	Vi har behov for 2 stk. mobiler. De vi har er gamle og utdaterte, bl.a dårlig lagringskapasitet. Det tar veldig lang tid å lade de opp, noe som går på sikkerheten, da mobilene ofte er inne til lading mens vi er ute. Det er viktig at foreldre og andre får tak i oss til enhver tid. Vi trenger mobiler med godt kamera og god lagringskapasitet da vi bruker de til dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Vi må også kunne bruke apper som MyKid og Visma på de.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (222)				
1.12000.201.0 Inventar og utstyr	16 000	0	0	0	16 000
1.14290.201.0 MOMS	4 000	0	0	0	4 000
1.17291.201.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-4 000	0	0	0	-4 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	-4 000	0	0	0	-4 000
Sum netto	16 000	0	0	0	16 000
SUM NETTO TILTAK	16 000	0	0	0	16 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	014: 250 Fjerne deltakerpremier FYSAK-konkurransen
Beskrivelse	Konsekvens: Et veletablert trivselsskapende folkehelseiltak med godt omdømme lokalt og regionalt blir borte.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.11213.360.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Utgifter arrangement					
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	034: 250 Fjerne stillinga som kulturkonsulent (60 %)
Beskrivelse	<p>Begrunnelse:</p> <p>Kommunens økonomiske situasjon</p> <p>Konsekvens for tjenesten:</p> <p>Nasjonalt eller lokalt pålagte driftsoppgaver må overføres til andre saksbehandlere: spillemidler, kommunedelplan idrett/fysisk aktivitet, stedsnavnsaker, driftstilskudd lag/foreninger, tildeling treningstid, kulturpris, webredaktør, informasjon iht. kulturlova m.v. Tap av prosjektmidler mellom 50.000 - 200.000,- per år (prosjekter drevet av Kulturkontoret).</p> <p>Konsekvens personale:</p> <p>Nedbemanningsprosess iht. lovverket. Ikrafttredelse fra 01.07.2023</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.10100.231.0	-229 117	-458 235	-458 235	-458 235	-1 603 822
LØNN FASTE STILLINGER					

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-229 117	-458 235	-458 235	-458 235	-1 603 822
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-229 117	-458 235	-458 235	-458 235	-1 603 822
SUM NETTO TILTAK	-229 117	-458 235	-458 235	-458 235	-1 603 822

Tiltak	010: 250 Fjerne tilskudd bygdekino
Beskrivelse	Konsekvens: Mulig nedleggelse. Dagens driver har signalisert at de er avhengige av at kommunen dekker hele visningsgebyret.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.14709.385.0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
DIV. TILSKUDD TIL ANDRE					
Sum utgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000

Tiltak	011: 250 Halvere driftstilskudd lag og foreninger
Beskrivelse	Påvirker de økonomiske rammevilkårene for idrettslag, skytterlag, andre lag og foreninger, samt de som eier/leier aktivitetsanlegg.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.14709.380.0	-75 282	-75 282	-75 282	-75 282	-301 128
DIV. TILSKUDD TIL ANDRE					
1.14709.385.0	-31 363	-31 363	-31 363	-31 363	-125 452
DIV. TILSKUDD TIL ANDRE					

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-106 645	-106 645	-106 645	-106 645	-426 580
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-106 645	-106 645	-106 645	-106 645	-426 580
SUM NETTO TILTAK	-106 645	-106 645	-106 645	-106 645	-426 580

Tiltak	012: 250 Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter
Beskrivelse	Oppsagt i 2022, men gjenopptatt iht. kommunestyrevedtak. Legges inn som en del av helhetsbildet for eventuelle nedtak. Språksenteret i Storfjord har mange overlappende oppgaver, men man vil trå ut av et felles Nord-Troms samarbeid. Aktivitet i Storfjord: Baaski-uka. Oppsigelse må skje før 31.12.2022.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.14709.375.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	0	-29 000	-29 000	-29 000	-87 000
Sum utgifter	0	-29 000	-29 000	-29 000	-87 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-29 000	-29 000	-29 000	-87 000
SUM NETTO TILTAK	0	-29 000	-29 000	-29 000	-87 000

Tiltak	033: 250 Redusere stillinga som kulturkonsulent til 50 % (fra 60%)
Beskrivelse	Begrunnelse: Kommunens økonomiske situasjon Konsekvens for tjenesten: Kapasiteten til å gjennomføre utviklingsoppgaver reduseres ytterligere. Ressursene må prioriteres til å gjøre de nasjonalt eller lokalt pålagte driftsoppgavene. Konsekvens personale: Nedbemanningsprosess iht. lovverket. Ikrafttredelse fra 01.07.2023

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.10100.231.0	-38 187	-76 373	-76 373	-76 373	-267 306
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-38 187	-76 373	-76 373	-76 373	-267 306
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-38 187	-76 373	-76 373	-76 373	-267 306
SUM NETTO TILTAK	-38 187	-76 373	-76 373	-76 373	-267 306

Tiltak	015: 250 Si opp avtale om søppelcontainer i Steindalen
Beskrivelse	Konsekvens: Mye brukt tilbud for turister i Steindalen. Mellom 2.500 - 3.000 besøkende per år. Kan medføre økt forsøpling av området.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.11953.360.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Eiendomsavgifter					
1.14290.360.0	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-5 000
MOMS					
1.17291.360.0	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-25 000
Sum inntekter	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
SUM NETTO TILTAK	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Tiltak	013: 250 Si opp avtale om treningstid på kveldstid i Skibotnhallen (7 t/uke)
---------------	---

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Beskrivelse	Per i dag frikjøpe 7 t/uke i perioden 15.10 - 31.03. Konsekvens: Geografisk forskyving av tilbudet om gratis treningstid. Lag og foreninger i Skibotn vil neppe benytte andre lokaler pga. reiseavstand, og må påta seg utgifter ved å trene lokalt i de tilfellene der samfunnshuset ikke kan benyttes. Færre lag og foreninger får gratis treningstid i egnede lokaler. Oppsigelsestid er 2 år.
-------------	--

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.11900.380.0 Husleie	0	0	-62 000	-62 000	-124 000
1.14290.380.0 MOMS	0	0	-15 500	-15 500	-31 000
1.17291.380.0 REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	15 500	15 500	31 000
Sum utgifter	0	0	-77 500	-77 500	-155 000
Sum inntekter	0	0	15 500	15 500	31 000
Sum netto	0	0	-62 000	-62 000	-124 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-62 000	-62 000	-124 000

Tiltak	043: 260 Budsjettinnspill fra Storfjord Menighet
Beskrivelse	Se vedlagte innspill.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	149 933	149 933	149 933	149 933	599 732
Sum utgifter	149 933	149 933	149 933	149 933	599 732

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	149 933	149 933	149 933	149 933	599 732
SUM NETTO TILTAK	149 933	149 933	149 933	149 933	599 732

Tiltak	063: 260 Nedtak Storfjord Menighet				
Beskrivelse	På grunn av kommunens økonomiske situasjon. Kan få konsekvenser for bemanning i menigheten.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Kapittel : 1,30 Helse og omsorg					
Tiltak	080: 300 Helse nedtak stillinger tilsvarende 2,5 mill kr jfr FSK 181022				
Beskrivelse	Nedtak ytterligere stillinger tilsvarende beløp 2,5 mill kr i hovedsak rus og psykiatri, enhet PU tjeneste, Helse og omsorg med halvårsvirkning 2023 og helårsvirkning fra og med 2024.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigerings (398)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-8 750 000
Sum utgifter	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-8 750 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-8 750 000
SUM NETTO TILTAK	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-8 750 000

Tiltak	054: 305 Nedtak 30 % stabssekretær naturlig avgang
Beskrivelse	30% fra og med september 2023 - naturlig avgang

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Stab (305)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-58 000	-173 500	-173 500	-173 500	-578 500
Sum utgifter	-58 000	-173 500	-173 500	-173 500	-578 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-58 000	-173 500	-173 500	-173 500	-578 500
SUM NETTO TILTAK	-58 000	-173 500	-173 500	-173 500	-578 500

Kapittel : 1,31 Barne- og Familieenheten	
Tiltak	041: 310 Legekantor - ny fagsystem
Beskrivelse	System X fases ut, support stoppes. Derfor behov for nytt fagsystem, web-basert. Utgift ca. 110 000 for ønsket fagsystem PriDoc. Lisens mnd går av dagens lisensavgift. Engangsutgift. PriDoc erstatter System X lisensavgift årlig.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Legekantor (310)				
1.11951.241.0 EDB lisenser	110 000	0	0	0	110 000
1.14290.241.0	27 500	0	0	0	27 500

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

MOMS					
1.17291.241.0	-27 500	0	0	0	-27 500
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	137 500	0	0	0	137 500
Sum inntekter	-27 500	0	0	0	-27 500
Sum netto	110 000	0	0	0	110 000
SUM NETTO TILTAK	110 000	0	0	0	110 000

Tiltak	017: 313 Jordmor medisinsk utstyr - innkjøp doppler
Beskrivelse	Behov for innkjøp ny doppler. Til bruk i lytting av hjertelyd foster, ekg foster etc. Nødvendig i oppfølging av gravide. Den gamle er utrangert, dårlig fungerende og har tidligere vært til reparasjon.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Jordmor (313)				
1.12090.232.0	12 000	0	0	0	12 000
MEDISINSK UTSTYR					
1.14290.232.0	3 000	0	0	0	3 000
MOMS					
1.17291.232.0	-3 000	0	0	0	-3 000
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	15 000	0	0	0	15 000
Sum inntekter	-3 000	0	0	0	-3 000
Sum netto	12 000	0	0	0	12 000
SUM NETTO TILTAK	12 000	0	0	0	12 000

Tiltak	059: 314 Kommunale hjelpemidler utlån
---------------	--

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Beskrivelse	Kommunen skal ha kommunalt lager for utlån av midlertidige hjelpemidler til innbyggere i kommunen. Lageret er pr i dag mangelfullt jf ergoterapeut/hjelpemiddelkontakt og kommunen har ikke alle hjelpemidler for utlån. Manglende kontroll med utlån og innlevering har medført at lageret ikke fremstår fullstendig som kommunalt lager. Trengs å påbegynne komplementering.
-------------	---

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Friskliv, Fysio-Ergo (314)				
1.12000.254.0 Inventar og utstyr	50 000	50 000	0	0	100 000
1.14290.254.0 MOMS	12 500	12 500	0	0	25 000
1.17291.254.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-12 500	-12 500	0	0	-25 000
Sum utgifter	62 500	62 500	0	0	125 000
Sum inntekter	-12 500	-12 500	0	0	-25 000
Sum netto	50 000	50 000	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	0	0	100 000

Tiltak	050: 315 Nedtak 50 % stilling kommunepsykolog
Beskrivelse	<p>Dette vil ha store konsekvenser for arbeid rundt barn og unge, og forebyggende arbeid i kommunen. Kommunepsykolog har mange oppgaver både på strategisk planarbeid, forebyggende i form av veiledning, lavterskeltilbud og klinisk oppfølging av barn og unge. Kommunepsykologen har også veiledning med personale i barnehage, barnevern, heldøgn omsorgsbolig og øvrig personell. Kommunen bør vurdere framtidig interkommunalt samarbeid.</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunepsykolog (315)				
1.10100.242.0	-111 450	-222 900	-222 900	-222 900	-780 150

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

LØNN FASTE STILLINGER						
1.10100.243.0	-111 450	-222 900	-222 900	-222 900	-222 900	-780 150
LØNN FASTE STILLINGER						
Sum utgifter	-222 900	-445 800	-445 800	-445 800	-445 800	-1 560 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	-222 900	-445 800	-445 800	-445 800	-445 800	-1 560 300
SUM NETTO TILTAK	-222 900	-445 800	-445 800	-445 800	-445 800	-1 560 300

Tiltak	036: 320 Enhetsleder Barne og familieenheten
Beskrivelse	<p>Det er behov for å gjeninnsette ledelse for barne og fam.enheten.</p> <p>Dette for å sikre daglig drift, ivaretagelse personell, faglig oppfølging/utvikling, og pasientsikkerhet.</p> <p>Også jfr. KS-rapport 2021 som konkluderte med at Helse og omsorg ikke hadde for mye ledelse før nedtak.</p> <p>Beredskap og heldøgns- og akuttberedskap fordrer ledelse, det samme gjør forebygging barn og unge for å forhindre framtidige tjenester.</p> <p>Dette ivaretas ikke tilstrekkelig etter nedtak des. 2021</p>

Sted	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.10100.241.0	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
Sted	Ansvar: Helsestasjon (312)				
1.10100.232.0	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum netto	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
Sted	Ansvar: Friskliv, Fysio-Ergo (314)				
1.10100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	73 556	73 556	73 556	73 556	294 234
Sum utgifter	73 556	73 556	73 556	73 556	294 234
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	73 556	73 556	73 556	73 556	294 234
Sted	Ansvar: Kommunepsykolog (315)				
1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
Sum utgifter	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	73 556	73 556	73 556	73 556	294 224
Sted	Ansvar: Heldøgns bolig-Akutt plass (320)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	147 112	147 112	147 112	147 112	588 448
Sum utgifter	147 112	147 112	147 112	147 112	588 448
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	147 112	147 112	147 112	147 112	588 448
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (352)				
1.10100.244.0 LØNN FASTE STILLINGER	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
Sum utgifter	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	183 890	183 890	183 890	183 890	735 560
SUM NETTO TILTAK	735 560	735 560	735 560	735 570	2 942 250

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	060: 320 Heldøgnsbolig 30% fagansvarlig
Beskrivelse	<p>Det er behov for å gjeninnsette ledelse for barne og fam.enheten.</p> <p>Dette særskilt for å sikre daglig drift, fagansvar, ekstern samhandling, ivaretagelse personell, , og pasientsikkerhet.</p> <p>Beredskap og heldøgns- og akuttberedskap fordrer ledelse, det samme gjør forebygging barn og unge for å forhindre framtidige tjenester.</p> <p>Også jfr. KS-rapport 2021 som konkluderte med at Helse og omsorg ikke hadde for mye ledelse før nedtak.</p> <p>Dette ivaretas ikke tilstrekkelig etter nedtak des. 2021</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns bolig-Akutt plass (320)				
1.10100.254.0	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000
SUM NETTO TILTAK	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000

Tiltak	037: 352 Barnevern - nytt fagsystem
Beskrivelse	<p>Lovendring gjør at barnevernet må ha nytt fagsystem som støtter statlige føringer/regler for digitalisering innenfor barnevernet.</p> <p>Pga store systemendringer pga lovendringer må det investeres i nytt fagsystem, det gamle kan ikke brukes og fases ut. Allerede merkbart at nåværende system ikke fungerer optimalt.</p> <p>Nyinvestering - mnd kontigent som tidligere.</p> <p>Engangskostnad. Må evt. sees opp mot interkommunalt samarbeid.</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (352)				
1.11951.244.0	245 000	0	0	0	245 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

EDB lisenser					
1.14290.244.0	61 250	0	0	0	61 250
MOMS					
1.17291.244.0	-61 250	0	0	0	-61 250
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	306 250	0	0	0	306 250
Sum inntekter	-61 250	0	0	0	-61 250
Sum netto	245 000	0	0	0	245 000
SUM NETTO TILTAK	245 000	0	0	0	245 000

Kapittel : 1,32 Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid	
Tiltak	035: 316 100 % fast stilling psykisk helsearbeider/miljøterapeut
Beskrivelse	<p>I psykisk helsetjeneste og rusomsorgen er det totalt 4 faste stillingshjemler pr dato. Tjenesten har siste det siste året hatt en 100 % prosjektstilling i tillegg til ordinær bemanning. Prosjektet går ut 31.12.22. Stillingen har vært benyttet til individuell oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.</p> <p>Tjenesten har over tid registrert at henvisninger av pasienter øker. Pt er det registrert 73 personer i tjenesten som enten har fått tildelt eller søkt om individuell rusfaglig- og/eller psykisk helsetjeneste, gruppetilbud eller fritidskontaktordning. De som ikke har fått tildelt tjeneste står i en kartleggingsfase. Tallet på brukere i tjenesten vil svinge. Tjenesten har et mål om en ytterligere dreining til lavterskel gruppetilbud pga at det blir økning i brukerantall og det forebyggende arbeid som kommunen er ansvarlig for, ihht sentrale føringer og rundskriv. Det å ha et gruppetilbud er også en rasjonell måte å arbeide på ved at flere får et tilbud.</p> <p>Når det iverksettes grupper så er det nødvendig å tenke sikkerhet for både brukere og ansatte, og det må være 2 ansatte til stede. I denne type tjeneste er også slitasje på ansatte en kjent utfordring.</p> <p>Tjenesten har til nå ikke hatt mulighet til å sette fokus på og å organisere pårønderarbeid i form av oppfølging, gruppetilbud m.m, jfr Pårørendeveilederen pkt 2.1 Plikt til pårørendeinvolvering og støtte. Denne veilederen påpeker kommunenes ansvar.</p>

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Det skal søkes om nye prosjektmidler fra 2023 men dersom dette ikke blir innvilget så bes det om at psykisk helsetjeneste og rusomsorgen styrkes med 100 % fast stilling fra 01.01.23.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rusomsorg (316)				
1.10100.242.0 LØNN FASTE STILLINGER	275 000	275 000	275 000	275 000	1 100 000
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	275 000	275 000	275 000	275 000	1 100 000
1.10900.242.0 PENSJON	52 250	52 250	52 250	52 250	209 000
1.10900.254.0 PENSJON	52 250	52 250	52 250	52 250	209 000
1.10903.242.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	500	500	500	500	2 000
1.11500.242.0 KURS/OPPLÆRING	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum utgifter	656 000	656 000	656 000	656 000	2 624 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	656 000	656 000	656 000	656 000	2 624 000
SUM NETTO TILTAK	656 000	656 000	656 000	656 000	2 624 000

Tiltak	051: 372 Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre 2022
Beskrivelse	Tiltaket er et lavterskel tilbud - et forebyggende tiltak for at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 10-12 brukere benytter seg av møteplass tilbudet. Dersom Møteplassen legges ned vil andre tjenestetilbud øke, som fritidskontakt og hjemmetjeneste. Økt risiko for at flere individrettet tiltak må opprettes - som totalt sett vil bli en langt kostbar løsning. Konsekvensen for flere av brukerne vil være redusert sosial kontakt og større grad av ensomhet.

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Foreslås lagt inn under frivilligsentral.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen arb og akt senter (372)				
1.10100.234.0 LØNN FASTE STILLINGER	-64 286	-91 445	-91 445	-91 445	-338 621
1.10900.234.0 PENSJON	-17 184	-17 184	-17 184	-17 184	-68 736
Sum utgifter	-81 470	-108 629	-108 629	-108 629	-407 357
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-81 470	-108 629	-108 629	-108 629	-407 357
SUM NETTO TILTAK	-81 470	-108 629	-108 629	-108 629	-407 357

Tiltak	029: 374 20 % fast stilling BPA stilling
Beskrivelse	Lovpålagt tjeneste Behov for en 20 % stilling - fagarbeider saken er behandlet i inntaksteamet

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.10202.254.0 LØNN FERIEVIKARER	8 700	8 700	8 700	8 700	34 800

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

1.10900.254.0 PENSJON	18 753	18 753	18 753	18 753	75 012
1.10903.254.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	500	500	500	500	2 000
1.11300.254.0 TELEFON	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
1.11500.254.0 KURS/OPPLÆRING	200	200	200	200	800
1.11600.254.0 Kjøregodtgjørelse	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
1.11610.254.0 Kostgodtgjørelse	4 800	4 800	4 800	4 800	19 200
1.11651.254.0 KLESGODTGJØRELSE	300	300	300	300	1 200
1.14290.254.0 MOMS	300	300	300	300	1 200
1.17291.254.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-300	-300	-300	-300	-1 200
Sum utgifter	163 753	163 753	163 753	163 753	655 012
Sum inntekter	-300	-300	-300	-300	-1 200
Sum netto	163 453	163 453	163 453	163 453	653 812
SUM NETTO TILTAK	163 453	163 453	163 453	163 453	653 812

Tiltak	030: 374 65 % vikar/rekrutteringsstilling
Beskrivelse	Opprette vikar/rekrutteringsstilling 65 % stilling i Helse og omsorg i Psykisk helse, sosialt arbeid og habilitering. Stillingene skal dekke opp for vikar innleie/sykevikar/ferievikar etc. Eks så kan lærlinger tilbys rekrutteringsstilling i 2 år. Etter to år tilbys ordinær fast stilling minimum 80 %. Og nye lærlinger tas inn i vikar/rekrutteringsstillingene.

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Stillingen kombineres med 15 % vakant stilling i enheten, tilsvarer dermed 80 % stilling.

Vikarstilling er i samsvar med bestilling fra k-styret om vikar på topp og er godkjent tatt med i budsjettprosess 2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	292 500	292 500	292 500	292 500	1 170 000
1.10202.254.0 LØNN FERIEVIKARER	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.10900.254.0 PENSJON	61 275	61 275	61 275	61 275	245 100
1.10903.254.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	500	500	500	500	2 000
1.11500.254.0 KURS/OPPLÆRING	650	650	650	650	2 600
1.17100.254.0 REFUSJON SYKEPENGER	-384 925	-384 925	-384 925	-384 925	-1 539 700
Sum utgifter	384 925	384 925	384 925	384 925	1 539 700
Sum inntekter	-384 925	-384 925	-384 925	-384 925	-1 539 700
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	053: 374 Nedtak 10 % stilling omsorg/utviklingshemmede
Beskrivelse	Effektivisering av drift - omgjøring av vedtak til brukere.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-46 100	-46 100	-46 100	-46 100	-184 400
1.10900.254.0 PENSJON	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900	-35 600
Sum utgifter	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
SUM NETTO TILTAK	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000

Kapittel : 1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste	
Tiltak	058: 373 Hjelpemidler sykehjem
Beskrivelse	Gamle og manglende hjelpemidler i sykehjemsavdeling for å kunne gjøre rehabilitering av pasienter og utføring av pleie/stell. Ivareta HMS ansatte; personheis/ståheis + prekestol etc. I dag er det ikke hjelpemidler i avd. jf behov for å ivareta pasientgrupper.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.12000.253.0 Inventar og utstyr	100 000	0	0	0	100 000
1.14290.253.0 MOMS	25 000	0	0	0	25 000
1.17291.253.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum utgifter	125 000	0	0	0	125 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
-------------------------	---------	---	---	---	---------

Tiltak	055: 373 Nedtak turnus og besparelser sykehjem
Beskrivelse	Prosess pågår Pr 14.10.22 kan det se ut som man kan ta ned en stilling, dette må fortsatt kvalitetssikres i pågående turnusprosess at korrekt.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	052: 373 Nedtak 20 % kreftsykepleier
Beskrivelse	Kreftsykepleier opprettholder 100 % stilling. Reduserer fra 40 % stilling på topp til 20 % stilling, det vil si at 20 % av stillingen inngår i ordinær turnus. Nedtaket gjelder fra 1.6.2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400	-533 600
Sum utgifter	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400	-533 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400	-533 600
SUM NETTO TILTAK	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400	-533 600

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	038: 373 100 % vikarstilling/rekrutteringsstilling
Beskrivelse	<p>Opprette vikar/rekrutteringsstilling 100 % stilling i Helse og omsorg v/Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste. Stillingene skal dekke opp for vikar innleie/sykevikar/ferievikar etc. For rekruttering kan lærlinger tilbys rekrutteringsstilling i 2 år. Etter to år tilbys ordinær fast stilling minimum 80 %. Og nye lærlinger tas inn i vikar/rekrutteringsstillingene.</p> <p>Dette gjør at man kan få redusert fordyrede vikarutgifter, samtidig som nyutdannede fagarbeidere får opparbeidet erfaring og man kan lettere få rekruttert til tjenesten.</p> <p>Vikarstilling er i samsvar med bestilling fra k-styret om vikar på topp og er tatt med i budsjettprosess 2023.</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	481 156	481 156	481 156	481 156	1 924 624
1.17100.253.0 REFUSJON SYKEPENGER	-481 156	-481 156	-481 156	-481 156	-1 924 624
Sum utgifter	481 156	481 156	481 156	481 156	1 924 624
Sum inntekter	-481 156	-481 156	-481 156	-481 156	-1 924 624
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kapittel : 1,6 Miljø, plan og driftsetaten					
Tiltak	082: 600 MPD nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022				
Beskrivelse	Nedtak ytterligere stillinger tilsvarende beløp 1,0 mill kr i MPD med halvårsvirkning 2023 og helårsvirkning fra og med 2024.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

1.10100.120.0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 500 000

Tiltak	032: 600 Nedtak ett årsverk Miljø, plan og drift
Beskrivelse	Nedtak ett årsverk Miljø, plan og drift med heltidsvirkning 2024 og virkning fra 1.6.2023.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (420)				
1.10100.301.0	-400 000	-750 000	-750 000	-750 000	-2 650 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-400 000	-750 000	-750 000	-750 000	-2 650 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	-750 000	-750 000	-750 000	-2 650 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-750 000	-750 000	-750 000	-2 650 000

Tiltak	057: 650 Grunnopplæring brannkonstabler
Beskrivelse	Lovpålagt.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.11500.339.0	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
KURS/OPPLÆRING					

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000

Tiltak	056: 662 Vannforsyning, lovpålagt beredskap 2. halvår				
Beskrivelse	Lovpålagt beredskap vannforsyning				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.10500.345.0	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.					
Sum utgifter	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
SUM NETTO TILTAK	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000

Tiltak	076: 662 Vannområde-koordinator				
Beskrivelse	Sak til politisk behandling -				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.13000.340.0	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
TJENESTEKJØP FRA STATEN					
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

Tiltak	066: 672 Veier, ikke brøyte private veier
Beskrivelse	Veier som ikke er eid av Storfjord kommune tas ut av brøyte og vedlikehold oppdrag

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (672)				
1.12404.332.0 INNLEID SNØBRØYTING	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.14290.332.0 MOMS	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
1.17291.332.0 REFUSJON MOMS DRIFT	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum utgifter	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-2 500 000
Sum inntekter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	075: 673 Natsslukking - veilys
Beskrivelse	Slukking av veilys i boligfelt og nattstenging på vei.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Veilys (673)				
1.11800.332.0 Strøm	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

1.14290.332.0 MOMS	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-45 000
1.17291.332.0 REFUSJON MOMS DRIFT	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000
Sum utgifter	-56 250	-56 250	-56 250	-56 250	-225 000
Sum inntekter	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000
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

Kapittel : 1,7 Miljø, plan og drift - bygg	
Tiltak	065: 700 Bygningsmasser vurderes solgt
Beskrivelse	Bygningsmasser selges pga kommunens høye gjeldssituasjon som gjør at økonomien er svært rentesensitiv. Salgssum skal gå til nedbetaling av kommunens egne lån.

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	067: 711 Hatteng flerbrukshall, brukerbetaling
Beskrivelse	

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Flerbrukshus Hatteng (711)				
1.17701.381.0 REFUSJONER FRA PRIVATE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	069: 714 Vestersidasenteret, brukerbetaling
Beskrivelse	

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vestersiasenteret (714)				
1.17701.386.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
REFUSJONER FRA PRIVATE					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	068: 762 Samfunnshus Skibotn, brukerbetaling
Beskrivelse	

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn samfunnshus (762)				
1.17701.386.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
REFUSJONER FRA PRIVATE					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Kapittel : 1,9 Finans

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Tiltak	062: 900 Eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer fra 2025
Beskrivelse	Innføring av eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger fra 2025. Forutsetter arbeide med matrikkel i forkant som kan være arbeidskrevende i fht innføring og klagebehandling. Skatteetatens beregnede formuesgrunnlag (boligverdi) kan legges til grunn for å spare noe tid/administrering. År 2024 utgifter til forberedelser, år 2025 utgifter til oppfølging og inntekter eiendomsskatt. Legger til grunn ca 850 boliger og 400 fritidsboliger og 2,8 promille. Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom ble redusert fra fem til fire promille fra og med 2021.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (900)				
1.18750.800.0	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000
EIENDOMSSKATT ANNEN FAST					
EIENDOM					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000
Sum netto	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000

Tiltak	087: 990 Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode 2023-2026
Beskrivelse	Mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.15400.880.0	699 870	7 044 439	11 568 580	11 722 480	31 035 369
AVSETNING TIL DISP. FOND					
1.15500.880.0	2 031 085	0	2 026 085	1 996 085	6 053 255
AVSETN. TIL BUNDET FOND					
1.19500.880.0	0	-1 622 663	0	0	-1 622 663

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND					
Sum utgifter	2 730 955	7 044 439	13 594 665	13 718 565	37 088 624
Sum inntekter	0	-1 622 663	0	0	-1 622 663
Sum netto	2 730 955	5 421 776	13 594 665	13 718 565	35 465 961
SUM NETTO TILTAK	2 730 955	5 421 776	13 594 665	13 718 565	35 465 961

Tiltak	079: 990 Inndekking av tidligere års underskudd
Beskrivelse	Underskudd fra 2021 kr 3 653 748 dekkes inn i løpet av 2024. Konsekvens: Robek.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.15300.880.0	0	3 653 748	0	0	3 653 748
DEKNING UNDERSKUDD					
Sum utgifter	0	3 653 748	0	0	3 653 748
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 653 748	0	0	3 653 748
SUM NETTO TILTAK	0	3 653 748	0	0	3 653 748

Tiltak	073: 990 Kjøregodtgjørelse nedtak
Beskrivelse	

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11600.120.0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Kjøregodtgjørelse					
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	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	072: 990 Kurspott -felles				
Beskrivelse	Besparelse. Kompetanseplaner oppdateres.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11500.880.0 KURS/OPPLÆRING	-250 000	-100 000	-100 000	-50 000	-500 000
Sum utgifter	-250 000	-100 000	-100 000	-50 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-100 000	-100 000	-50 000	-500 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-100 000	-100 000	-50 000	-500 000

Tiltak	078: 990 Rammenedtak stillinger etater fra og med 2024				
Beskrivelse	198 0,25 årsverk hvert år fra 2025. 299 1 årsverk hvert år fra 2024. 398 1 årsverk hvert år fra 2024. 698 0,5 årsverk hvert år fra 2024.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	0	-162 500	-162 500	-325 000
Sum utgifter	0	0	-162 500	-162 500	-325 000

Vedlegg kapittel 10 Kommunedirektørens budsjettforslag 25102022: Alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-162 500	-162 500	-325 000
Sted	Ansvar: rammekorrigerings oppvekst (299)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sum utgifter	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sted	Ansvar: rammekorrigerings (398)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sum utgifter	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sted	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-375 000	-375 000	-375 000	-1 125 000
Sum utgifter	0	-375 000	-375 000	-375 000	-1 125 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-375 000	-375 000	-375 000	-1 125 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 675 000	-1 837 500	-1 837 500	-5 350 000