

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen	
Tiltak	076: Ansvar 121 Nedtak 60 % servicekontoret
Beskrivelse	Nedtak 60% stilling på servicekontoret. Kontormedarbeider.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-310 695	-310 695	-310 695	-310 695	-1 242 780
Sum utgifter	-310 695	-310 695	-310 695	-310 695	-1 242 780
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-310 695	-310 695	-310 695	-310 695	-1 242 780
SUM NETTO TILTAK	-310 695	-310 695	-310 695	-310 695	-1 242 780

Tiltak	090: Ansvar 122 Økonomiavdeling nedtak 30 % stilling fra 1.7.2021
Beskrivelse	Reduksjon av stilling på økonomiavdeling med 30 % fra 1.7.2021. Gjelder oppgaver innenfor økonomi og lønnsområdet. Konsekvenser: større sårbarhet på lønn, risiko for tap vedrørende innfordring. Samtidig foreligger det mulige effektivitetsgevinster i form av å ta i bruk Agresso og verktøyene som foreligger der.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-89 000	-177 000	-177 000	-177 000	-620 000
1.10900.120.0 PENSJON	-17 000	-33 000	-33 000	-33 000	-116 000
Sum utgifter	-106 000	-210 000	-210 000	-210 000	-736 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum netto	-106 000	-210 000	-210 000	-210 000	-736 000
SUM NETTO TILTAK	-106 000	-210 000	-210 000	-210 000	-736 000

Tiltak	085: Ansvar 198 Besparelse kjøregodtgjørelse
Beskrivelse	Besparelse kjøregodtgjørelse Rådmannens forslag 4.11.2020 kr 200 000,-. Ytterligere nedtak kr 200 000 til 25.11.2020 da en ser at koronapandemien fortsetter ut i 2021 samt at møter vil bli holdt på teams framover.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.11600.120.0 Kjøregodtgjørelse	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum utgifter	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	0	0	0	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	0	0	0	-400 000

Tiltak	086: Ansvar 198 Oppsagte abonnement
Beskrivelse	Oppsagte abonnement i 2020 med virkning for senere år

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.11000.120.0 KONTORUTGIFTER	-100 000	-240 000	-240 000	-240 000	-820 000
1.14290.120.0 MOMS	-25 000	-60 000	-60 000	-60 000	-205 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	25 000	60 000	60 000	60 000	205 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum utgifter	-125 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 025 000
Sum inntekter	25 000	60 000	60 000	60 000	205 000
Sum netto	-100 000	-240 000	-240 000	-240 000	-820 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-240 000	-240 000	-240 000	-820 000

Tiltak	068: Ansvar 341 Familieveileder, sosial IKS
Beskrivelse	<p>Viser til plan for å forebygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 (til politisk behandling). Oppstart av arbeid med en egen handlingsplan i Balsfjord kommune vurderes høst 2020. Målet med et slikt planarbeid er: 1.Utarbeide tiltak som bedrer situasjonen for lavinntektsfamilier, for å kompensere for de belastninger og hindringer som de opplever i hverdagen. 2. Å forebygge barnefattigdom gjennom tiltak som sikrer alle barn (og unge) et best mulig utgangspunkt for deltakelse i arbeidslivet.</p> <p>Familieveileder har vært et flerårig kommunalt prosjekt i NAV for å forebygge og redusere barnefattigdom og fremme sosial inkludering. Tjenesten fattes vedtak på, og gis etter § 17 Opplysning, råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV. Tjenesten ivaretar de vanskeligst stille i samfunnet, og er et sikkerhetsnett for familier som ikke får tilbud gjennom andre ordninger, med spesielt vekt på utsatte barn og unges behov.</p> <p>Familieveileder som prosjekt har tilskudd ut 2020. Fra 2021 anbefales stillingen som en fast, og felles tjeneste for Balsfjord og Storfjord kommune.</p> <p>Tiltaket forutsettes vedtatt i både Balsfjord og Storfjord. Storfjords andel utgjør 32,3 % av utgifter til stillingen.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (341)				
1.14761.281.0	205 000	205 000	205 000	205 000	820 000
Bidrag forebyggende tiltak					
Sum utgifter	205 000	205 000	205 000	205 000	820 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	205 000	205 000	205 000	205 000	820 000
SUM NETTO TILTAK	205 000	205 000	205 000	205 000	820 000

Tiltak	069: Ansvar 341 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, IKS
---------------	--------------------------------------------------------------

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Beskrivelse	<p>Balsfjord kommune har en 50 % stillingshjemmel for gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. En generell trend i samfunnet både før og etter Korona-krisen, har ført til at flere har, og vil ha behov for tjenesten gjeldsrådgivning hos NAV. For å imøtekomme dagens, og framtidens behov, ser vi det som nødvendig å øke stillingshjemmelen for gjeldsrådgivning fra 50 % til 70 % stilling. Dagens stillingshjemmel er presset mtp saksmengde, tempo og kompleksitet i opptak av forbruksgjeld. NAV ser behov for å jobbe både mer forebyggende med økonomisk rådgivning, og det er behov for økt kapasitet for å kunne håndtere en generelt økende portefølje med gjeldssaker. Det forventes også at flere vil ta opp forbruksgjeld som følge av lavere inntekt pga koronakrisen.</p> <p>Kommunen har etter sosialtjenestelovens §17 et særlig ansvar for økonomisk rådgivning til innbyggere som har behov for det. Økonomisk rådgivning er sentral i kommunens veiledningsplikt. Økonomiske problemer har stor innvirkning på hele livssituasjonen, og det er viktig at de som trenger det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. Rådgivertjenesten skal også søke å forebygge at økonomiske problemer oppstår.</p> <p>Det forutsettes at tiltaket vedtas i begge kommuner. Storfjords andel utgjør 32,3 %.</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (341)				
1.14761.281.0 Bidrag forebyggende tiltak	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Sum utgifter	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
SUM NETTO TILTAK	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur	
Tiltak	079: Ansvar 200 Utredning av skolestruktur - bør drøftes
Beskrivelse	Barnetallsutvikling, tilrettelegge for ombygging/utbygging for både Skibotn og Hatteng skoler. Oppdatering av data i fht tidligere grundige utredninger.

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

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	007: 10100 200 211 nedtak støttepedagog 20% -barnehage
Beskrivelse	<p>Begrunnelse:</p> <p>Det er opprettet en 40 % stilling som støttepedagog/spesialpedagog som et felles tiltak for barnehagene for å sikre best mulig kompetanse for barn med spesialpedagogisk hjelp. Denne er senere blitt kombinert med en 20 % logopedstilling spes. for barn/unge, og logopedressursen server også f.eks afasi og stemmeutfordringer hos voksne</p> <p>Konsekvenser: behovene har endret seg og ressursen kan tas ned uten at det får store konsekvenser for tjenesten. Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekstsjef (200)				
1.10100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-80 000	-108 000	-108 000	-108 000	-404 000
1.10900.120.0 PENSJON	-15 000	-20 100	-20 100	-20 100	-75 300
Sum utgifter	-95 000	-128 100	-128 100	-128 100	-479 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-95 000	-128 100	-128 100	-128 100	-479 300
SUM NETTO TILTAK	-95 000	-128 100	-128 100	-128 100	-479 300

Tiltak	057: 10100 201 10100 Nedtak 20 % logopedstilling
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Storfjord kommunes økonomiske situasjon fra 2021 og framover</p> <p>LOGOPED: Storfjord kommune har en 20 % fast logopedstilling spesielt knyttet til barn/unge. Stillingen er ikke lovpålagt i omfang. Logopedhjelp og audiopedagogiske tjenester til barn, ungdom og voksne kan inngå som en del av det spesialpedagogiske tilbudet. Dersom kommunen ikke har egen logoped- eller audiopedagogtjeneste, plikter kommunen å sørge for at eleven får tilbud om dette på annen måte. Dvs. kjøpe tjenester eksternt. Hvis det er sykdom eller skade, så vil det kunne dekkes av HELFO, og det kan kjøpes tjeneste. Vurdering: det er ikke tilrådelig å inndra 20 % logoped, da det er et forebyggende og tidlig innsats tiltak i alle barnehager og skoler der det er behov. Ofte er det uttaleproblemer som kan rettes opp i barnehage, før barnet begynner på skolen.</p>

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Oppvekstsjef (200)				
1.10100.211.0 LØNN FASTE STILLINGER	-95 000	-126 000	-126 000	-126 000	-473 000
1.10900.211.0 PENSJON	-17 000	-23 000	-23 000	-23 000	-86 000
Sum utgifter	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000	-559 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000	-559 000
SUM NETTO TILTAK	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000	-559 000

Tiltak	088: 10100 210 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider skole/SFO Hatteng skole
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Etter arbeidsmøte i Formannskapet 4.11 ble det bedt om å levere et nedtak på 8 stillinger i tillegg til Rådmannens budsjettforelegg.</p> <p>Etter en gjennomgang av etatens muligheter for ytterligere nedtak fremmes det forslag om 50 % assistentstilling/miljøarbeiderstilling på hver av skolene fra 1.8.21. 50 % stilling innebærer 18 uketimer. Det er et hardt presset grunnskolesystem som ikke ser hvordan nedtakene vil virke inn på drift av skolene. Assistenttimene er i hovedsak bundet opp av vedtak basert på sakkyndig vurdering og elevers helse. En mulighet for å redusere bruk av assistenttimer vil være å vurdere assistentbruken gjennom det strategiarbeidet som nå startes opp sammen med PPT, for å løsne noe opp den individuelle bindinga til enkeltelever,</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-90 000	-215 000	-215 000	-215 000	-735 000
1.10900.202.0 PENSJON	-14 600	-35 000	-35 000	-35 000	-119 600

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum utgifter	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600
SUM NETTO TILTAK	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600

Tiltak	020: 10100 210 202 nedtak 50 % sosialpedagog Hatteng. Endret FSK 251120 til 25%
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Kommunens økonomiske situasjon</p> <p>Gjelder fra: 1.8.2021</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Fjerner et tilbud fra elever som sliter mest med å finne seg til rette på skolen.</p> <p>Kontaktlærerne på ta mer av det sosialpedagogiske arbeidet for elevene.</p> <p>Mister et par ekstra øyne som ser elevene som enkeltelever og i gruppesituasjoner, inne og ute på skolen.</p> <p>Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Hatteng skole (210)					
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-103 500	-137 500	-137 500	-137 500	-516 000
1.10900.202.0 PENSJON	-9 000	-12 500	-12 500	-12 500	-46 500
Sum utgifter	-112 500	-150 000	-150 000	-150 000	-562 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-112 500	-150 000	-150 000	-150 000	-562 500
SUM NETTO TILTAK	-112 500	-150 000	-150 000	-150 000	-562 500

Tiltak	089: 10100 212 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider Skibotn skole
Beskrivelse	Begrunnelse: Etter arbeidsmøte i Formannskapet 4.11 ble det bedt om å levere et nedtak på 8 stillinger i tillegg til Rådmannens

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

budsjettfremlegg.

Etter en gjennomgang av etatens muligheter for ytterligere nedtak fremmes det forslag om 50 % assistentstilling/miljøarbeiderstilling på hver av skolene fra 1.8.21. 50 % stilling innebærer 18 uketimer. Det er et hardt presset grunnskolesystem som ikke ser lyst på hvordan nedtakene samlet vil virke inn på drift av skolene. Assistenttimene er i hovedsak bundet opp av vedtak basert på sakkyndig vurdering og elevers helse. En mulighet for å redusere bruk av assistenttimer vil være å vurdere assistentbruken gjennom det strategiarbeidet som nå startes opp sammen med PPT, for å løsne noe opp den individuelle bindinga til enkeltelever.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-90 000	-215 000	-215 000	-215 000	-735 000
1.10900.202.0 PENSJON	-14 600	-35 000	-35 000	-35 000	-119 600
Sum utgifter	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600
SUM NETTO TILTAK	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	-854 600

Tiltak	078: 10100 212 202 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon</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 voksnetthet inne og ute med tanke på trygt skolemiljø.</p> <p>Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa</p>

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-145 000	-288 000	-288 000	-288 000	-1 009 000
1.10900.202.0 PENSJON	-15 000	-32 000	-32 000	-32 000	-111 000
Sum utgifter	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000

Tiltak	018: 10100 212.202 nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole. Endret FSK 251120 til 50 %.
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon</p> <p>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</p> <p>Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0	-145 000	-288 000	-288 000	-288 000	-1 009 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.202.0	-15 000	-32 000	-32 000	-32 000	-111 000
PENSJON					
Sum utgifter	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000

Tiltak	019: 10100 216 383 nedtak 100 % stilling kulturskolelærer. Endret av FSK 25112020 til nedtak 75 % stilling
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Kommunens økonomiske situasjon</p> <p>Konsekvenser for tjenesten:</p> <p>Nedtak av en 75 % stilling vil føre til at kulturskolen vil stå igjen med kun 2,33 årsverk hvorav 0,4 er administrasjon. Ved permanent nedtak av stillingshjemmel vil konsekvensene bli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppsigelse av lærere (2 av 4) - Korte breddekurs innenfor andre uttrykk enn musikk vil ikke lenger kunne gis - Påbegynt oppbygging av og rekruttering til tilbud innen dans og visuell kunst vil stoppe opp - Eksisterende elever vil miste plassen sin (ca. 15 elever) - Kulturskolens totale undervisningsressurs reduseres med en tredel - Kulturskolerådets mål om at 30 % av grunnskoleelevene skal ha et kulturskoletilbud, vil bli vanskelig å oppnå - Reduksjon på antall elevplasser med over 30 % - Nedgang i inntekter fra elevbetalinger - Bolysten og rekrutteringen av nye innbyggere kan svekkes <p>UKM Storfjord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre kulturskoleelever og dermed lavere deltakelse - Redusert mangfold av uttrykksformer

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

- Færre hender til forarbeid, øving, undervisning og gjennomføring

Kunnskapsdepartementets Strategi , Skaperglede, engasjement og utforskertrang gir kulturskolen en vesentlig plass i de praktisk-estetiske fagene i opplæringsløpet.

Kulturskolerådets rammeplan for kulturskoler, Mangfold og Fordypning framhever skoleeiers ansvar for å følge nasjonale føringer. Kommunen har vedtatt en strategiplan for Storfjord kulturskole som bygger på denne. Her er det fire satsningsområder for perioden 2019-2023.

Dersom stillingshjemmelen videreføres gir det mulighet for å kunne jobbe i henhold til vedtatte strategiplan. Kulturskolen kan da fortsette med planlagt rekruttering av lærere og samtidig ha muligheten til å bygge opp interessen hos elevene for andre uttrykk.

En reduksjon av kulturskolens rammer, vil gjøre det vanskelig å nå vedtatte mål om å være et kulturelt ressurscenter og gi tilbud innen alle kunstuttrykk.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.10100.383.0 LØNN FASTE STILLINGER	-181 200	-413 000	-413 000	-413 000	-1 420 200
1.10900.383.0 PENSJON	-20 800	-50 000	-50 000	-50 000	-170 800
1.16000.383.0 EGENANDELER	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	-202 000	-463 000	-463 000	-463 000	-1 591 000
Sum inntekter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum netto	-172 000	-433 000	-433 000	-433 000	-1 471 000
SUM NETTO TILTAK	-172 000	-433 000	-433 000	-433 000	-1 471 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	037: 10100.202 213 Nedtak 76 % lærerstilling Voksenopplæringa				
Beskrivelse	Begrunnelse: Med den kunnskapen vi har pr okt 20, så er det ikke flere voksne elever som starter på grunnskole høst 2021. Læreresressursen kan dermed tas ned som en følge av manglende elevgrunnlag. Dette er allerede gjort i konsekvensjustert budsjett (lønnsark i ARENA)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	017: 10100.210.202 Nedtak 100 % lærerstilling Hatteng skole. Endret FSK 251120 til 50%				
Beskrivelse	Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon 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.				

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Hatteng skole (210)					
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-145 000	-288 000	-288 000	-288 000	-1 009 000
1.10900.202.0 PENSJON	-15 000	-32 000	-32 000	-32 000	-111 000
Sum utgifter	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

SUM NETTO TILTAK	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Tiltak	077: 10100.210.202 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon</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> <p>Større belastning på den enkelte ansatt kan medføre at sykefraværet igjen vil øke på skolene og redusere kvaliteten på opplæringa</p> <p>Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-145 000	-288 000	-288 000	-288 000	-1 009 000
1.10900.202.0 PENSJON	-15 000	-32 000	-32 000	-32 000	-111 000
Sum utgifter	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
SUM NETTO TILTAK	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000

Tiltak	061: 10100.212.202 Nedtak 10 % sekretær Hatteng skole
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Storfjord kommune sin økonomiske status.</p> <p>Hatteng skole har i dag 50 % sekretær. Ved å ta ned 10 % vil det være sekretærhjelp to dager pr uke i stedet for 2,5 dag. Skolen har</p>

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

behov for all adm. hjelp den kan ha, men pga økonomiske hensyn er nedtaket foreslått.

Den ansatte blir ivaretatt gjennom kommunens nedbemanningsprosedyrer.

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Hatteng skole (210)					
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-40 000	-53 000	-53 000	-53 000	-199 000
1.10900.202.0 PENSJON	-7 500	-10 000	-10 000	-10 000	-37 500
Sum utgifter	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000	-236 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000	-236 500
SUM NETTO TILTAK	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000	-236 500

Tiltak	021: 10100.212.202 nedtak 50 % sosialpedagog Skibotn skole. Endret FSK 251120 til 25 %
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: kommunens økonomiske situasjon</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Fjerner et tilbud fra elever som sliter mest med å finne seg til rette på skolen.</p> <p>Kontaktlærerne på ta mer av det sosialpedagogiske arbeidet for elevene.</p> <p>Mister et par ekstra øyne som ser elevene som enkeltelever og i gruppesituasjoner, inne og ute på skolen.</p> <p>Ved nedtak ivaretas den ansatte gjennom nedbemanningsprosedyrene til kommunen</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Skibotn skole (212)					
1.10100.202.0	-137 500	-137 500	-137 500	-137 500	-550 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.202.0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
PENSJON					
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

Tiltak	048: 10501 222 201 Ny lærling Furuslottet
Beskrivelse	

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (222)				
1.10501.201.0	142 000	212 000	350 000	0	704 000
LØNN LÆRLINGER					
Sum utgifter	142 000	212 000	350 000	0	704 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	142 000	212 000	350 000	0	704 000
SUM NETTO TILTAK	142 000	212 000	350 000	0	704 000

Tiltak	044: 216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter v1
Beskrivelse	Et av våre satsingsområder i kulturskolen både sentralt og lokalt er å jobbe for å hindre utenforskap. Vi vil derfor innføre friplasser og gratis instrumentlån til elever som kan bli holdt utenfor tilbudet på grunn av familiens økonomiske situasjon. Det er vanskelig å stipulere hva tiltaket vil koste, men det er tatt utgangspunkt i at 10 prosent av barna i Norge lever under fattigdomsgrensen. Kulturskolen har nå 70 elever og dermed kan dette gjelde ca 7 elever. Elevbetaling og instrumentleie vil komme på ca 3000 kroner i året pr elev. Dette rundes av til en reduksjon i inntekt av elevbetaling på 20.000 kroner i året.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.16000.383.227 EGENANDELER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
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	045: 216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 2020
Beskrivelse	<p>Kulturskolen leier ut instrumenter for hjemme-øving til elever. Instrumentene vi leier ut er veldig gamle og slitte, noe vi og fikk tilbakemelding på i brukerundersøkelsen som ble gjennomført i år.</p> <p>Vi trenger å kjøpe inn nye keyboards, el-gitarer med øve-forsterker, bassgitarer med øve-forsterker og akustiske gitarer. tilsammen bør vi ha ca ti instrumenter med gjennomsnittspris på ca 3000,- til utleie.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.12000.383.0 Inventar og utstyr	30 000	0	0	0	30 000
1.12403.383.0 VEDLIKEHOLD UTSTYR	0	1 000	1 000	1 000	3 000
1.14290.383.0 MOMS	7 500	250	250	250	8 250
1.17291.383.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-7 500	-250	-250	-250	-8 250
Sum utgifter	37 500	1 250	1 250	1 250	41 250
Sum inntekter	-7 500	-250	-250	-250	-8 250

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum netto	30 000	1 000	1 000	1 000	33 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	1 000	1 000	1 000	33 000

Kapittel : 1,30 Kommunalsjef Helse og Omsorg

Tiltak	066: Ansvar 300 Besparelse
Beskrivelse	Nedtak kr 70 000 pga at tilskudd ASVO ikke har øket slik som forventet

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Forebyggende avdeling (300)				
1.14714.273.0 TILSKUDD ASVO	-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	106: Ansvar 300 FSK Det opprettes 80% saksbehandlerstilling Helse /omsorg
Beskrivelse	

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

Tiltak	108: Ansvar 300 FSK Innsparing av 20 % saksbehandlerst helse og omsorg
Beskrivelse	

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Forebyggende avdeling (300)				
1.10100.120.0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

LØNN FASTE STILLINGER					
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

Tiltak	107: Ansvar 300 FSK: IT stilling helse/omsorg reduseres fra 90% til 50%
Beskrivelse	

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Forebyggende avdeling (300)				
1.10100.120.0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
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	052: Ansvar 305 Omgjøring av stilling - Saksbehandlerstilling
Beskrivelse	<p>På grunn av utfordringer ved saksbehandling ihht offentlig forvaltning/saksbehandling/klagesaker, er det påkrevet å omgjøre interne ressurser til en saksbehandlerstilling. For å dekke hele helse- og omsorgfeltet er det helt nødvendig for en 100 % stilling. Per i dag utøves saksbehandling ute på alle enhetene - ved en intern omgjøring av ressurser kvalitetssikres saksbehandlingen og kompetansen. Følgende stillingsressurser omgjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 % - Ledelse 20 % - Koordinerende enhet 20 % - Psykisk helse og rus 20 % - Sykehjem 10 % - Skibotn avlastning

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

15 % - Omsorgen for utviklingshemmede

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

Tiltak	072: Ansvar 397 Nedtak leasingskostnader
Beskrivelse	Besparelse leasingkostnader

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: rammekorrigerer forebyggende (397)				
1.12100.120.0 LEASING KJØRETØY	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
1.14290.120.0 MOMS	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-216 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
Sum utgifter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum inntekter	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
Sum netto	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
SUM NETTO TILTAK	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000

Kapittel : 1,31 Familieenheten	
Tiltak	032: Ansvar 252 Økte driftsutgifter barnevern
Beskrivelse	For lavt budsjettert i forhold til faktiske driftsutgifter over flere år. Enkelte poster har det ikke vært budsjettert med i det hele tatt. Økte kostnader pga. økning i antall fosterhjem, noe som bl.a. medfører økte kostnader til tilsynsførere, avlastning etc. Det er iverksatt flere forebyggende tiltak i hjemmet.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.10502.252.0 FOSTERHJEMSLØNN	336 579	336 579	336 579	336 579	1 346 316
1.10504.251.0 LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11204.251.0 DIV. PASIENTUTGIFTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11223.252.0 HOTELL/OVERNATTING	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.11300.244.0 TELEFON	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
1.11304.244.0 INTERNETT	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11500.244.0 KURS/OPPLÆRING	17 000	10 000	10 000	10 000	47 000
1.11610.244.0 Kostgodtgjørelse	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
1.11701.244.0 VEDLIKEHOLD BILER	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.11750.244.0 Driftsutgifter egne biler	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.12400.244.0 SERVICEAVTALER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.13000.251.0 TJENESTEKJØP FRA STATEN	130 000	0	0	0	130 000
1.13500.252.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
1.13704.251.0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

TOLKETJENESTE						
1.13709.251.0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
DIV. KJØP FRA ANDRE						
1.13709.252.0	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	
DIV. KJØP FRA ANDRE						
1.14290.244.0	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
MOMS						
1.14290.251.0	13 250	13 250	13 250	13 250	53 000	
MOMS						
1.14290.252.0	960	960	960	960	3 840	
MOMS						
1.14761.251.0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
Bidrag forebyggende tiltak						
1.17291.244.0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000	
REFUSJON MOMS DRIFT						
1.17291.251.0	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250	-53 000	
REFUSJON MOMS DRIFT						
1.17291.252.0	-960	-960	-960	-960	-3 840	
REFUSJON MOMS DRIFT						
Sum utgifter	748 789	611 789	611 789	611 789	2 584 156	
Sum inntekter	-20 210	-20 210	-20 210	-20 210	-80 840	
Sum netto	728 579	591 579	591 579	591 579	2 503 316	
SUM NETTO TILTAK	728 579	591 579	591 579	591 579	2 503 316	

Tiltak	034: Ansvar 252 Barnevern Utgiftsdekning
Beskrivelse	Underbudsjettet tidligere. Faktiske tall lagt til grunn på antall fosterhjem vi har.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.11653.252.0 UTGIFTSDEKNING	447 400	447 400	447 400	447 400	1 789 600
Sum utgifter	447 400	447 400	447 400	447 400	1 789 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	447 400	447 400	447 400	447 400	1 789 600
SUM NETTO TILTAK	447 400	447 400	447 400	447 400	1 789 600

Tiltak	047: Ansvar 252 Videreføring av tiltak Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling 2020
Beskrivelse	<p>Formål med å videreføre midlertidig styrking med 50 % stilling:</p> <p>Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ila året der det har vært flere lange sykemeldinger. Den midlertidige styrkinga har bidratt til å holde hjulene i gang i vanlig drift, og har ikke kunnet bidra inn de oppgaven styrkinga var tiltenkt. Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes. Jfr budskapet fra Fylkesmannen under Folkevalgtopplæringa nå i høst..</p> <p>Samtidig skal det utredes sammenslåing av tjenesten med Balsfjord kommune. Tjenesten opplever at presset er så stort at sykemeldinger begrunnes i bl.a mangel på tid til å kunne utføre jobben i hht lovkravene. Nå er alle tilbake og de trenger styrkinga som et ledd i å komme opp av en ond sirkel der oppgavene er flere enn de kan håndtere innafør normal arbeidstid.</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.10100.244.0 LØNN FASTE STILLINGER	250 000	0	0	0	250 000
1.10900.244.0 PENSJON	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	290 000	0	0	0	290 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	290 000	0	0	0	290 000
SUM NETTO TILTAK	290 000	0	0	0	290 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	062: Ansvar 313 Besparelse jordmor
Beskrivelse	Pga interkommunal samarbeidsavtale med Balsfjord legges det inn en besparelse på kr 50 000

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Jordmor (313)				
1.10100.232.0 LØNN FASTE STILLINGER	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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

Kapittel : 1,32 Psykisk helse, rus, utv hemm	
Tiltak	096: Ansvar 316 Nedtak 80 % stilling psyk helse/rus
Beskrivelse	<p>Konsekvenser:</p> <p>Et slikt nedtak medfører høy risiko for mangelfull forsvarlighet og oppfølging av enkelt brukere. I tillegg vil det i stor grad føre til forskyvning av arbeidsoppgaver til andre kommunale tjenester. Tjenesten vil måtte prioritere brannslukking fremfor behandling og forebygging, dette er ikke i tråd med intensjonene i Opptrappingsplanen for rusfeltet og vil vanskeliggjøre en målsetting om varig styrking av fagfeltene psykisk helse og rus. Mindre forebygging og behandling vil føre til økt behov for mer ressurskrevende tjenester for kommunens innbyggere. Psykisk helse- og rusomsorgen utfører lovpålagte tjenester og vil uavhengig av nedtak måtte utføre arbeidsoppgavene, med mindre bemanning vil det bli et økt arbeidspress på ansatte som blir igjen. Noe som etter kort tid vil føre til overtidbruk, overbelastning og fare for sykemeldinger.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rusomsorg (316)				
1.10100.242.0 LØNN FASTE STILLINGER	-342 000	-456 000	-456 000	-456 000	-1 710 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.10900.242.0 PENSJON	-64 500	-86 000	-86 000	-86 000	-322 500
Sum utgifter	-406 500	-542 000	-542 000	-542 000	-2 032 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-406 500	-542 000	-542 000	-542 000	-2 032 500
SUM NETTO TILTAK	-406 500	-542 000	-542 000	-542 000	-2 032 500

Tiltak	053: Ansvar 318 Reduksjon i tjenesteomfang
Beskrivelse	Reduksjon i tjenesteomfang og endring i tjenestetilbudet. Konsekvenser av reduksjonen vil være at en må sette inn kommunale tjenester på et lavere tjenestenivå for eksempel dag- og aktivitetstilbud. Dette må vurderes fortløpende i løpet av 2021.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tjenestekjøp heldøgn (318)				
1.13700.254.0 DRIFSAVTALE	-3 852 000	-3 852 000	-3 852 000	-3 852 000	-15 408 000
1.17002.254.0 REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	8 608 000
Sum utgifter	-3 852 000	-3 852 000	-3 852 000	-3 852 000	-15 408 000
Sum inntekter	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000	8 608 000
Sum netto	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-6 800 000
SUM NETTO TILTAK	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-6 800 000

Tiltak	092: Ansvar 372 Nedtak nedtak 20 % Valmuen - møteplass for eldre. FSK 251120 utgår.
Beskrivelse	10-12 brukere benytter seg av møteplass tilbudet. Konsekvensen for flere av brukerne vil være redusert sosial kontakt og større grad av ensomhet. Møteplassen benyttes også som informasjonskanal, eks koronasituasjonen, nedstenging av bank/minibank, postomlegging og diverse info fra Storfjord kommune, her oppklares misforståelser av informasjon de ikke har oppfattet riktig.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Dersom Møteplassen legges ned vil andre tjenestetilbud trolig øke, som fritidskontakt og hjemmetjeneste.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen arb og akt senter (372)				
1.10100.273.0 LØNN FASTE STILLINGER	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000	-382 500
Sum utgifter	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000	-382 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000	-382 500
SUM NETTO TILTAK	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000	-382 500

Tiltak	095: Ansvar 372 Nedtak 50 % stilling Valmuen
Beskrivelse	<p>Konsekvenser:</p> <p>Valmuen yter tjenester til personer med store og sammensatt behov, de aller fleste mottar flere tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet. Reduksjonen vil føre til at det blir en høyere terskel for å få et tilbud på dagsenteret grunnet kapasitet. Ved reduksjon i bemanning på Valmuen vil tilbudet på dagtid til brukerne med store og sammensatte behov reduseres, noe som vil medføre økt trykk i andre deler av tjenestetilbudet. For eksempel mer bistand i hjemmet. Et dagtilbud på Valmuen for denne brukergruppen bidrar også til at noen pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver får avlastning. Ved bortfall/reduksjon av tilbudet vil det medføre merbelastning for pårørende.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen arb og akt senter (372)				
1.10100.273.0 LØNN FASTE STILLINGER	-171 000	-214 000	-214 000	-214 000	-813 000
1.10900.273.0 PENSJON	-33 000	-41 000	-41 000	-41 000	-156 000
Sum utgifter	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000	-969 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum netto	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000	-969 000
SUM NETTO TILTAK	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000	-969 000

Tiltak	059: Ansvar 374 Nedtak Omsorgen for utv.hem
Beskrivelse	<p>Konsekvenser:</p> <p>Nedtak av omsorgslønn, ekstrahjelp, overtid og kjøp fra andre - her vil det ikke være noen konsekvenser av nedtaket.</p> <p>Vedrørende 40 % stilling</p> <p>I 2020 har en 80 % stilling stått vakant - pga at denne ressursen var tiltenkt nytt avlastningstilbud på Skibotn.</p> <p>det er nå avklart at avlastningstilbudet ikke vil bli så omfattende som først antatt, men at avlastningstilbudet heller vil øke i omfang på sikt.</p> <p>Det er derfor nå mulig å nedbemanne med 40 % stilling.</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000	-820 000
1.10302.254.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10400.254.0 OVERTID	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10503.254.0 OMSORGLØNN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.13709.254.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000	-2 420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000	-2 420 000
SUM NETTO TILTAK	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000	-2 420 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	093: Ansvar 374 Nedtak ekstrahjelp tilsv 10 % stilling
Beskrivelse	Forslag til nedtak i tjenesten medfører også reduksjon i behovet for ferievikar/vikar/sykevikar.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10202.254.0 LØNN FERIEVIKARER	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000
1.10900.254.0 PENSJON	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sum utgifter	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
SUM NETTO TILTAK	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000

Tiltak	094: Ansvar 374 Nedtak 40 % st Omsorgen for utv.hem
Beskrivelse	<p>Konsekvens:</p> <p>Reduksjon i tjenestenivå for flere brukere, blant annet oppfølging i helg reduseres fra annenhver helg til en helg i mnd/gruppetilbud. Etter foreslått nedtaket driftes tjenesten på et marginalt nivå og tjenestetilbudet til hver bruker må følges nøye opp og evalueres fortløpende slik at kommunen er sikker på at det ytes helse- og omsorgstjenester på et forsvarlig nivå. Risikoen er her at det må iverksettes kompensierende tiltak for enkelte brukere. Usikkerhet mht hvordan effekten av nedtaket vil virke på sikt for den enkelte bruker. Full effekt av nedtaket fra og med 01.04.21.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (374)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-129 000	-172 000	-172 000	-172 000	-645 000
1.10900.254.0 PENSJON	-25 000	-33 000	-33 000	-33 000	-124 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum utgifter	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000	-769 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000	-769 000
SUM NETTO TILTAK	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000	-769 000

Tiltak	063: Ansvar 376 Nedtak fritidskontakt
Beskrivelse	Nedtak kr 80 000 fritidskontakt. Konsekvens: Tjenesten må i enda større grad vurdere andre lavterskertilbud som andre etablerte møteplasser, Valmuen ol. Samt opprette flere tilbud i grupper som er et rimeligere alternativ til individuell fritidskontakt.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fritid og avlastning (386)				
1.10504.234.0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
LØNN FOREBYGGENDE TILTAK					
Sum utgifter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

Tiltak	060: Ansvar 387 Nedtak Skib.avlastning 10 % stilling
Beskrivelse	Konsekvens: Merarbeid for leder mht direkte brukerrelaterte oppfølgingsarbeid, rutine og prosedyrearbeid, veiledning av personell mv.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Barne og avlastningsbolig (387)				
1.10100.253.0	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-172 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.253.0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
PENSJON					
Sum utgifter	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
SUM NETTO TILTAK	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000

Tiltak	084: Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Erfaringskonsulent
Beskrivelse	<p>Erfaringskonsulent - konsekvenser ved nedtak:</p> <p>Arbeidet med brukermedvirkning og utviklingsarbeidet i tjenestene vil ikke få det løftet som trengs. Erfaringskonsulenten kan, med sin kompetanse, komme i kontakt med tjenestemottakere på et annet nivå enn tjenesten, og med det få frem brukerperspektivet. Erfaringskonsulenten skal også arbeide på systemnivå og ved å ta ned denne stillingen vil vi kunne miste en pådriver og en som passer på at hensyn til brukere ivaretas i det overordna planleggingsarbeidet.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekt forebyggende (389)				
1.10305.243.0	-259 219	-259 219	0	0	-518 438
LØNN PROSJEKTARBEID					
1.10307.243.0	-7 271	-7 271	0	0	-14 542
SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG					
1.10900.243.0	-50 065	-50 065	0	0	-100 130
PENSJON					
1.10903.243.0	-500	-500	0	0	-1 000
GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.					
1.11000.243.0	-500	-500	0	0	-1 000
KONTORUTGIFTER					

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.11056.243.0		-2 000	-2 000	0	0	-4 000
AKTIVITETSMATERIELL						
1.11100.243.0		-1 000	-1 000	0	0	-2 000
MEDISINSKE FORBRUKSVARER						
1.11153.243.0		-4 000	-4 000	0	0	-8 000
BEVERTNING/REPRESENTASJ.						
1.11201.243.0		-4 000	-4 000	0	0	-8 000
ANDRE DRIFTSUTGIFTER						
1.11202.243.0		-5 500	-5 500	0	0	-11 000
ARBEIDSTØY						
1.11203.243.0		-2 000	-2 000	0	0	-4 000
FORBRUKSVARER						
1.11213.243.0		-10 000	-10 000	0	0	-20 000
Utgifter arrangement						
1.11300.243.0		-500	-500	0	0	-1 000
TELEFON						
1.11304.243.0		-1 500	-1 500	0	0	-3 000
INTERNETT						
1.11500.243.0		-5 000	-5 000	0	0	-10 000
KURS/OPPLÆRING						
1.11610.243.0		-1 000	-1 000	0	0	-2 000
Kostgodtgjørelse						
1.11653.243.0		-1 000	-1 000	0	0	-2 000
UTGIFTSDEKNING						
1.11706.243.0		-5 000	-5 000	0	0	-10 000
DRIVSTOFF LEASINGBILER						
1.11951.243.0		-1 500	-1 500	0	0	-3 000
EDB lisenser						

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.11954.243.0 Kontingenter	-3 000	-3 000	0	0	-6 000
1.14290.243.0 MOMS	-5 875	-5 875	0	0	-11 750
1.17291.243.0 REFUSJON MOMS DRIFT	5 875	5 875	0	0	11 750
1.18300.243.0 TILSKUDD FRA FYLKET	220 000	165 000	0	0	385 000
Sum utgifter	-370 430	-370 430	0	0	-740 860
Sum inntekter	225 875	170 875	0	0	396 750
Sum netto	-144 555	-199 555	0	0	-344 110
SUM NETTO TILTAK	-144 555	-199 555	0	0	-344 110

Tiltak	083: Ansvar 389 Nedtak prosjektstilling Ungdomskontakt
Beskrivelse	<p>Prosjektstillingene er ikke en lovpålagt stilling</p> <p>Ved nedtak av prosjektstillingen blir det forebyggende arbeid for barn og unge satt tilbake.</p> <p>Redusert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivitetstilbud i fritiden - oppfølging/veiledning/samtaler/rådgivning - redusert mulighet til å følge opp sårbare barn og unge

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekt forebyggende (389)				
1.10302.243.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	-12 000	-12 000	0	0	-24 000
1.10305.243.0 LØNN PROSJEKTARBEID	-518 438	-518 438	0	0	-1 036 876
1.10307.243.0	-15 000	-15 000	0	0	-30 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG						
1.10900.243.0	-100 130	-100 130	0	0	-200 260	
PENSJON						
1.10903.243.0	-500	-500	0	0	-1 000	
GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.						
1.11000.243.0	-500	-500	0	0	-1 000	
KONTORUTGIFTER						
1.11056.243.0	-3 000	-3 000	0	0	-6 000	
AKTIVITETSMATERIELL						
1.11100.243.0	-1 000	-1 000	0	0	-2 000	
MEDISINSKE FORBRUKSVARER						
1.11153.243.0	-6 000	-6 000	0	0	-12 000	
BEVERTNING/REPRESENTASJ.						
1.11201.243.0	-6 000	-6 000	0	0	-12 000	
ANDRE DRIFTSUTGIFTER						
1.11202.243.0	-5 500	-5 500	0	0	-11 000	
ARBEIDSTØY						
1.11203.243.0	-2 500	-2 500	0	0	-5 000	
FORBRUKSVARER						
1.11213.243.0	-30 000	-30 000	0	0	-60 000	
Utgifter arrangement						
1.11300.243.0	-1 000	-1 000	0	0	-2 000	
TELEFON						
1.11304.243.0	-1 500	-1 500	0	0	-3 000	
INTERNETT						
1.11500.243.0	-10 000	-10 000	0	0	-20 000	
KURS/OPPLÆRING						
1.11610.243.0	-3 000	-3 000	0	0	-6 000	

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Kostgodtgjørelse						
1.11653.243.0	-1 000	-1 000	0	0	-2 000	
UTGIFTSDEKNING						
1.11706.243.0	-10 000	-10 000	0	0	-20 000	
DRIVSTOFF LEASINGBILER						
1.11951.243.0	-1 500	-1 500	0	0	-3 000	
EDB lisenser						
1.11954.243.0	-3 000	-3 000	0	0	-6 000	
Kontingenter						
1.14290.243.0	-8 125	-8 125	0	0	-16 250	
MOMS						
1.17291.243.0	8 125	8 125	0	0	16 250	
REFUSJON MOMS DRIFT						
1.18300.243.0	440 000	330 000	0	0	770 000	
TILSKUDD FRA FYLKET						
Sum utgifter	-739 693	-739 693	0	0	-1 479 386	
Sum inntekter	448 125	338 125	0	0	786 250	
Sum netto	-291 568	-401 568	0	0	-693 136	
SUM NETTO TILTAK	-291 568	-401 568	0	0	-693 136	

Kapittel : 1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste
Tiltak
104: Ansvar 372 Nedtak 50 % hjemmehjelp
Beskrivelse

Kommunen har i dag 100 % stilling som hjemmehjelp som utfører praktisk bistand i form av husvask etc i hjemmet. Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste. Dette er en allerede en presset tjeneste som ikke er i stand å yte god nok bistand grunnet tidspress og økt behov hos brukere.

En reduksjon i tjenestetilbudet vil medføre at brukerne ikke vil få tilstrekkelig hjelp og konsekvensen kan bli innleggelse i sykehjem tidligere en nødvendig.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000	-769 000
1.10900.254.0 PENSJON	-29 000	-39 000	-39 000	-39 000	-146 000
Sum utgifter	-183 000	-244 000	-244 000	-244 000	-915 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-183 000	-244 000	-244 000	-244 000	-915 000
SUM NETTO TILTAK	-183 000	-244 000	-244 000	-244 000	-915 000

Tiltak	049: Ansvar 373 Nattevakt til tiltak i hjemmetjenesten
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har de siste 18 mnd hatt inne nattevakt i et hjem pga behov for helsehjelp og avlastning. Fylkesmannen har pålagt kommunen å videreføre tiltaket, da de mener det er behov for bistand. Tjenesten kjøpes i dag fra privat omsorgs firma, men kommunen skal nå lyse ut stillinger og tilsette egne nattevakter midlertidig ut 2021.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	130 000	0	0	0	130 000
1.10201.254.0 LØNN SYKEVIKARER	18 541	0	0	0	18 541
1.10203.254.0 LØNN ANDRE VIKARER	60 000	0	0	0	60 000
1.10302.254.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	741 652	0	0	0	741 652
1.10900.254.0 PENSJON	91 000	0	0	0	91 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum utgifter	1 041 193	0	0	0	1 041 193
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 041 193	0	0	0	1 041 193
SUM NETTO TILTAK	1 041 193	0	0	0	1 041 193

Tiltak	065: Ansvar 373 Nedtak demenssykepleier
Beskrivelse	<p>Stillingen er ikke lovpålagt</p> <p>Et nedtak vi medføre omfattende konsekvenser i form av bortfall av oppfølging/kartlegging/støtte, veiledning og behandling i hjemmet til pasienter og pårørende, noe som i neste omgang vil resultere i at pasienter tidligere må flytte til sykehjem. Pasienter med demens er en økende og ressurskrevende pasientgruppe som har behov for mye oppfølging både for pasienten og pårørende.</p> <p>Med nedtak av av denne stillingen vil kommunen også miste/få redusert nødvendig kompetanse for å ivareta veiledning av annet personell</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
Sum utgifter	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
SUM NETTO TILTAK	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000

Tiltak	064: Ansvar 373 Nedtak kreftsykepleier
Beskrivelse	<p>Stillingen er ikke lovpålagt</p> <p>Konsekvens for kommunens innbyggere vil være omfattende. vil medføre at pasienter ikke kan motta oppfølging og behandling i hjemmet/egen kommune. Pasienter må dra til legekantor/UNN for oppfølging og behandling.</p> <p>Med nedtak av av denne stillingen vil kommunen også miste/få redusert nødvendig kompetanse for å ivareta veiledning av annet personell</p>

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
Sum utgifter	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
SUM NETTO TILTAK	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000

Tiltak	051: Ansvar 373 Nedtak sykehjemsplasser
Beskrivelse	<p>Nedtak av 3 sykehjemsplasser (2 plasser demens avd og 1 plass somatisk avd) gir mulighet for å ta ned 2,5 stillinger.</p> <p>Det er ikke et bestemt lovkrav til antall sengeplasser i kommunen, kravet er at kommunen skal tilby heldøgnsomsorg til de som har behov for dette. Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgnsomsorgstjenester inntreer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet. Etter 01.01.21 har ikke hjemmetjenesten ressurser til å foreta tungpleie i hjemmet. Et nedtak av sykehjemsplasser vil gi konsekvenser i form av: Kjøp av tjenester i andre kommuner, kommunen får redusert mulighet til å ta imot utskrivningsklare fra UNN.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.253.5731 LØNN FASTE STILLINGER	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-7 600 000
1.13709.253.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.16000.254.0 EGENANDELER	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
Sum inntekter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tiltak	103: Ansvar 373 Nedtak 100 % st sykehjem
Beskrivelse	Nedtaket medfører reduksjon i bemanning på dagvakter, dvs fra tre til to personale. Pasienter på sykehjem er multisyke og som oftest så pleietrengende så pleietrengende at det er nødvendig med to pleiere i stell, forflytning og behandling. Dersom bemanningen reduserer uten å redusere antall sykehjemsplasser er risikoen for avvik og svikt i pasientbehandlingen stor.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-324 000	-432 000	-432 000	-432 000	-1 620 000
1.10900.253.0 PENSJON	-60 000	-82 000	-82 000	-82 000	-306 000
Sum utgifter	-384 000	-514 000	-514 000	-514 000	-1 926 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-384 000	-514 000	-514 000	-514 000	-1 926 000
SUM NETTO TILTAK	-384 000	-514 000	-514 000	-514 000	-1 926 000

Tiltak	105: Ansvar 373 Nedtak 50 % Omsorgsstønad
Beskrivelse	Omsorgsstønad er en ordning til pårørende som innehar særlig krevende omsorgsoppgaver i hjemmet. Dette bidrar til at pasienter får bistand og omsorg på et kostnadseffektivt nivå. Konsekvensen av å redusere på denne tjenesten er at kommunen må inn med annen type bistand som hjemmesykepleie, avlastning, korttidsopphold og tilslutt institusjonsplass.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10503.254.0 OMSORGLØNN	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000	-568 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum utgifter	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000	-568 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000	-568 000
SUM NETTO TILTAK	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000	-568 000

Tiltak	050: Ansvar 373 Omgjøring av stilling sykehjemmet/hjemmetjeneste
Beskrivelse	<p>I forbindelse med integrering av sykehjem og hjemmetjeneste omgjøres 40% stilling ved kjøkken til Fagutviklerstilling. Pga innføring av kok/kjøl kan det frigjøres 40 % stilling på institusjonskjøkkenet</p> <p>Integreringen av sykehjem og hjemmetjeneste utgjør en stor enhet, og det vurderes derfor som helt nødvendig å kvalitetssikre faget med tilhørende helselovgivning. De tjenester som skal utøves har stor kompleksitet og inkluderer flere helsefaglige områder. En fagutvikler vil bidra til å sikre at den faglige forsvarligheten som er pålagt tjenestene ved lovgivning, og redusere avvik i pasientbehandlingen.</p>

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

Tiltak	058: Ansvar 373 Videreføring styrking hjemmetjeneste 2021
Beskrivelse	<p>I tråd med nasjonale føringer har Storfjord kommune over år jobbet målrettet for at pasienter skal få bo hjemme så lenge de ønsker og så lenge det er mulig å tilrettelegge for det. Dette har vært en faglig hovedretning i alle år. I dette ligger det at pasienter med større pleiebehov og som er i terminal stadiet skal få motta pleie og omsorg i sitt eget hjem. Dette betinger at styrking på kveldsvakt videreføres. Fra og med 01.01.21 er grunnbemanningen på kveldsvakter 2 personer. Dersom tiltaket ikke videreføres medfører det at pasienter med større pleiebehov må inn på institusjon og tidligere enn ellers nødvendig. Fra og med 01.01.21. I 2020 ble tiltaket beregnet med 1,7 årsverk, men nå vurderes effekt av samlokalisering i omsorgsboligene og behovet reduseres til 1,4 årsverk. I denne beregningen er det en ekstra helsepersonell på kveldsvakt alle ukedager.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	609 409	0	0	0	609 409

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	161 150	0	0	0	161 150
1.10900.254.0 PENSJON	140 670	0	0	0	140 670
1.10903.254.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	1 500	0	0	0	1 500
Sum utgifter	912 729	0	0	0	912 729
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	912 729	0	0	0	912 729
SUM NETTO TILTAK	912 729	0	0	0	912 729

Tiltak	110: Ansvar 375 FSK 251120 40 % nedtak kjøkken sykehjem tas ikke med
Beskrivelse	40% nedtak kjøkken sykehjem omgjøres til 40 % kvalitetsutvikler tas ikke med.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjonskjøkken (375)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
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

Kapittel : 1,6 Miljø, drift og beredskap	
Tiltak	055: Ansvar 650 Uniformer
Beskrivelse	3 sett uniformer til brannkorpset. Manglende bekledning.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Brannvern (650)				
1.11202.339.0 ARBEIDSTØY	30 000	0	0	0	30 000
1.14290.339.0 MOMS	7 500	0	0	0	7 500
1.17291.339.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-7 500	0	0	0	-7 500
Sum utgifter	37 500	0	0	0	37 500
Sum inntekter	-7 500	0	0	0	-7 500
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000

Tiltak	074: Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100%
Beskrivelse	<p>Holde ingeniørstilling i 100% vakant. Konsekvensene er at vi ikke klarer å redusere etterslepet vi har på arbeidsoppgaver generelt. Dette gjelder særlig fradeling og byggsak hvor vi har store restanser.</p> <p>Det vil ikke være ressurser til å prioritere miljøfokusert som k styret ønsker å prioritere.</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-880 000	0	0	0	-880 000
1.14290.120.0 MOMS	-220 000	0	0	0	-220 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	220 000	0	0	0	220 000
Sum utgifter	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum inntekter	220 000	0	0	0	220 000
Sum netto	-880 000	0	0	0	-880 000
SUM NETTO TILTAK	-880 000	0	0	0	-880 000

Tiltak	098: Ansvar 698 Vakant ingeniørstilling 100 %. Endret av FSK 251120: 8 måneder.				
Beskrivelse	<p>Holde ingeniørstilling i 100% vakant i 8 mnd grunnet tid til å rekruttere. Konsekvensene for første halvår er at vi ikke klarer å redusere etterslepet vi har på arbeidsoppgaver generelt. Dette gjelder særlig fradeling og byggsak hvor vi har store restanser.</p> <p>Det vil ikke være ressurser til å prioritere miljøfokus som k styret ønsker å prioritere.</p> <p>Vi har en midlertidig løsning fram til 1.9.2021.</p>				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-586 000	0	0	0	-586 000
Sum utgifter	-586 000	0	0	0	-586 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-586 000	0	0	0	-586 000
SUM NETTO TILTAK	-586 000	0	0	0	-586 000

Tiltak	002: 600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %				
Beskrivelse	<p>Vi har sett over år at dette er en krevende stilling, og at 30 % hjemmel for ledende renhold er for lite. Ble tatt ned fra 50 % til 30 % i.f.m. med Robek.</p> <p>Etter dette har vi økt bygningsmassen vesentlig, krav til renhold er blitt økt, og vi har også digitalisert mye med påfølgende oppfølging av renholdere.</p>				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	91 620	91 620	91 620	91 620	366 480
1.10900.120.0 PENSJON	19 240	19 240	19 240	19 240	76 960
Sum utgifter	110 860	110 860	110 860	110 860	443 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 860	110 860	110 860	110 860	443 440
SUM NETTO TILTAK	110 860	110 860	110 860	110 860	443 440

Tiltak	004: 630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn
Beskrivelse	Det er fra år om annet store problemer med overflatevann i Skibotn og med bl. annet stevling som et problem. Gjelder tre områder. Sommersetlia, Øvre Markeds plass og Hottiveien.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Naturskade (630)				
1.12300.360.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	50 000	0	0	0	50 000
1.12500.360.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	100 000	0	0	0	100 000
1.14290.360.0 MOMS	37 500	0	0	0	37 500
1.17291.360.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum utgifter	187 500	0	0	0	187 500
Sum inntekter	-37 500	0	0	0	-37 500
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	008: 650.10500.339 - Økte rammer for beredskap og utrykninger
Beskrivelse	Posten her har over år vist seg å være for liten. Foreslår å øke denne med kr. 150 000 og videreføres årlig fremover.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.10500.339.0	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.					
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

Tiltak	039: 650.11202.339 - Tynne redningsdresser Brannkorpset
Beskrivelse	Tynnere dresser som en kan benytte sommerstid.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.11202.339.0	57 000	0	0	0	57 000
ARBEIDSTØY					
1.14290.339.0	14 250	0	0	0	14 250
MOMS					
1.17291.339.0	-14 250	0	0	0	-14 250
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	71 250	0	0	0	71 250
Sum inntekter	-14 250	0	0	0	-14 250

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sum netto	57 000	0	0	0	57 000
SUM NETTO TILTAK	57 000	0	0	0	57 000

Tiltak	038: 650.12000.339 - Treningsutstyr Brann				
Beskrivelse	Det er behov for nytt utstyr i branngarasjen. Dette for å opprettholde god nok kvalitet på trengingen knyttet til fysisk test av brannkorpset.				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.12000.339.0 Inventar og utstyr	45 000	0	0	0	45 000
1.14290.339.0 MOMS	11 250	0	0	0	11 250
1.17291.339.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-11 250	0	0	0	-11 250
Sum utgifter	56 250	0	0	0	56 250
Sum inntekter	-11 250	0	0	0	-11 250
Sum netto	45 000	0	0	0	45 000
SUM NETTO TILTAK	45 000	0	0	0	45 000

Tiltak	009: 672.12304.332 - Økte rammer for sandstrøing				
Beskrivelse	Posten for sandstøing har ikke vært justert på flere år. Foreslår å øke denne med kr. 100 000 og da som en fast økning.				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (672)				
1.12304.333.0 ISHØVLING/SANDSTRØING	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.14290.333.0	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

MOMS						
1.17291.333.0		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
REFUSJON MOMS DRIFT						
Sum utgifter		125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum inntekter		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
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

Tiltak	010: 672.12404.332 - Økte rammer for snøbrøyting
Beskrivelse	Samme her som for sandstrøing. Posten sprekker hvis det blir snørike vintre. Øker denne med kr. 400 000. Dette blir da som en permanent tiltak. Muligheter for samarbeidsavtaler med Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune fra høsten 2022. Muligheter for stordriftsfordeler.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (672)				
1.12404.333.0	400 000	400 000	200 000	200 000	1 200 000
INNLEID SNØBRØYTING					
1.14290.333.0	100 000	100 000	50 000	50 000	300 000
MOMS					
1.17291.333.0	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-300 000
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	500 000	500 000	250 000	250 000	1 500 000
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-300 000
Sum netto	400 000	400 000	200 000	200 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	400 000	200 000	200 000	1 200 000

Kapittel : 1,6 Utviklingsetaten

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	100: Ansvar 124 nedtak 30 % stilling biblioteksjef fra 1.7.2021
Beskrivelse	Nedtak biblioteksjefstilling fra 80 % til 50 % fra 1.7.2021. Det gjøres en utredning på hvordan man kan bygge opp bibliotektenestene som krever mindre stillingsressurs. Interkommunal løsning utredes.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (124)				
1.10100.370.0 LØNN FASTE STILLINGER	-71 652	-150 388	-150 388	-150 388	-522 816
1.10900.370.0 PENSJON	-13 448	-28 226	-28 226	-28 226	-98 126
Sum utgifter	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614	-620 942
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614	-620 942
SUM NETTO TILTAK	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614	-620 942

Tiltak	075: Ansvar 260 Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd
Beskrivelse	Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14709.392.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

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

Tiltak	056: Ansvar 380 Nedtak frivilligsentral 40 %				
Beskrivelse	<p>I 2020 er det gjort vedtak om varig nedtak på 40% - innbakt i konsekvensjustert budsjett.</p> <p>Som tiltak foreslås ytterligere nedtak på 40% i 2021. Stillingen vil da være 20 %</p> <p>Konsekvens:</p> <p>Redusert kapasitet for å stimulere til økt frivillig deltagelse og samordning av lokal frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.</p>				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (380)				
1.10100.234.0 LØNN FASTE STILLINGER	-205 816	-205 816	-205 816	-205 816	-823 264
1.10900.234.0 PENSJON	-50 584	-50 584	-50 584	-50 584	-202 336
Sum utgifter	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400	-1 025 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400	-1 025 600
SUM NETTO TILTAK	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400	-1 025 600

Tiltak	099: Ansvar 440 Nedtak nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021				
Beskrivelse	<p>100 % Nedtak av nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021. Ikke anbefalt ut fra oppgavemengder i dag, samt fokus på samfunnsutvikling framover.</p>				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.10100.325.0	-440 354	-587 139	-587 139	-587 139	-2 201 771

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.325.0	-82 650	-110 200	-110 200	-110 200	-413 250
PENSJON					
1.10903.325.0	0	-500	-500	-500	-1 500
GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.					
Sum utgifter	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839	-2 616 521
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839	-2 616 521
SUM NETTO TILTAK	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839	-2 616 521

Tiltak	070: Ansvar 440 Reduksjon tilskudd Lyngsalpan Vekst AS alternativ 35 %
Beskrivelse	Tilskuddet flyttes fra Helse til Utvikling. Det anbefales å gå i dialog med Lyngen for å finne felles ny sats. Vi anbefaler en prosentsats på 35%, altså en reduksjon på 7,8%.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.14714.325.0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
TILSKUDD ASVO					
Sum utgifter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
SUM NETTO TILTAK	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000

Tiltak	071: Ansvar 440 Reduksjon tiltak Lyngsalpan Vekst AS alternativ 25%
Beskrivelse	Tilskuddet flyttes fra Helse til Utvikling. Det anbefales å gå i dialog med Lyngen for å finne felles ny sats. Vi anbefaler en prosentsats på 25%, altså en reduksjon på 17,8%.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.14714.325.0 TILSKUDD ASVO	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum utgifter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Tiltak	082: Ansvar 440 Tilskudd til geotekniske undersøkelser
Beskrivelse	Ordningen med tilskudd til geotekniske undersøkelser videreføres etter gjeldende retningslinjer. Finansieres av næringsfondet.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.14709.325.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	350 000	0	0	0	350 000
1.19517.325.0 BRUK AV NÆRINGSFOND	-350 000	0	0	0	-350 000
Sum utgifter	350 000	0	0	0	350 000
Sum inntekter	-350 000	0	0	0	-350 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	111: Ansvar 442 Sommerjobb ungdom FSK 25112020
Beskrivelse	Sommerjobb ungdom dekkes av næringsfondet

	2021	2022	2023	2024	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	Ansvar: Næringsavdeling - prosjekter (442)				
1.10305.325.0 LØNN PROSJEKTARBEID	100 000	0	0	0	100 000
1.19517.325.0 BRUK AV NÆRINGSFOND	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	042: 250.231 UKM Storfjord husleieutgifter
Beskrivelse	<p>UKM Storfjord arrangeres annethvert år i Hatteng flerbrukshall og annethvert år i Skibotnhallen. Begrunnelsen er at man ønsker at UKM Storfjord skal oppleves som et felles arrangement for hele kommunen, med deltakere fra begge skolekretser. I 2021 skal arrangementet etter planen foregå i Skibotn. Her tilkommer annethvert år en ekstraavgift på kr. 11.000,- i husleie ettersom det kun er Skibotnhallen som er stor nok til å huse arrangementet.</p> <p>Budsjettramma for UKM er på 30.000,- og har stått uendra siden tidlig på 2000-tallet, uten prisjustering. Ramma er per i dag for liten for å dekke utgiftene til et så stort arrangement slik det gjennomføres i Storfjord. Man er i tillegg helt avhengig av billett- og salgsinntekter, samt sponsorer. Totalomsetning i 2018, inkl. husleie Skibotnhallen, var ca. 90.000,-. Man gikk da med et overforbruk på omlag 5.000,-. Det er behov for å tilføre UKM-budsjettet midler i partallsår for at man skal ha mulighet til å leie Skibotnhallen uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten på arrangementet.</p>

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
1.11900.231.0 Husleie	5 000	0	5 000	0	10 000
1.14290.231.0 MOMS	1 250	0	1 250	0	2 500

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

1.17291.231.0	-1 250	0	-1 250	0	-2 500
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	6 250	0	6 250	0	12 500
Sum inntekter	-1 250	0	-1 250	0	-2 500
Sum netto	5 000	0	5 000	0	10 000
SUM NETTO TILTAK	5 000	0	5 000	0	10 000

Tiltak	040: 620.12202.303 - Nytt måleutstyr for landmåling -utgår til Invest.
Beskrivelse	Nytt måleutstyr/datautstyr i felt - landmåler

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

Kapittel : 1,7 Driftsetaten - bygg	
Tiltak	081: Ansvar 714 Salg av Vestersiasenteret
Beskrivelse	<p>Et salg vil krediteres investeringsbudsjettet som engangssum.</p> <p>Private investorer kan føre til næringsutvikling.</p> <p>Kommunen eier også et areal som er mye større enn bygningsmassen hvor det for eksempel kan være mulighet for boligetablering eller andre tiltak. Salg av areal vil også krediteres investeringsbudsjettet.</p> <p>Årlig budsjettetert gevinst i driftsbudsjettet er om lag kr 300 000,-.</p> <p>En må også anta at det vil påløpe store utgifter (investeringer) til renovering av bygget i årene som kommer.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vestersiasenteret (714)				
1.12301.386.0	-292 028	-292 028	-292 028	-292 028	-1 168 112
VEDLIKEHOLD BYGNINGER					
1.14290.386.0	-73 007	-73 007	-73 007	-73 007	-292 028
MOMS					
1.17291.386.0	73 007	73 007	73 007	73 007	292 028

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	-365 035	-365 035	-365 035	-365 035	-1 460 140
Sum inntekter	73 007	73 007	73 007	73 007	292 028
Sum netto	-292 028	-292 028	-292 028	-292 028	-1 168 112
SUM NETTO TILTAK	-292 028	-292 028	-292 028	-292 028	-1 168 112

Tiltak	080: Ansvar 716 Vurdere omfang av svømmeundervisning og åpningstider Endret av FSK 251120
Beskrivelse	Vurdere tiltak for reduksjon av eks. strøm, renhold og generelle driftsutgifter samt leiekostnader. Endret av FSK 251120 fra en besparelse på 150 000 til 50 000.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Basseng Hatteng (716)				
1.10100.222.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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

Tiltak	041: Ansvar 740.14705.283 - Tilskudd boligbygging
Beskrivelse	Tilskuddet videreføres med bevilgninger fra næringsfondet

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Bolig og miljø (740)				
1.14705.283.0	350 000	0	0	0	350 000
ETABLERINGSTILSKUDD					
1.19500.283.0	-350 000	0	0	0	-350 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND					
Sum utgifter	350 000	0	0	0	350 000
Sum inntekter	-350 000	0	0	0	-350 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	073: Ansvar 799 Reduksjon av rammer for bygningsmasser
Beskrivelse	Fordeling av reduksjon av rammer for bygningsmasser må gjennomføres av etaten.

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: rammenedtak kap 7 (799)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.14290.120.0 MOMS	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
1.17291.120.0 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

Kapittel : 1,9 Finans	
Tiltak	087: Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond
Beskrivelse	Mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433	9 072 999
Sum utgifter	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433	9 072 999
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433	9 072 999
SUM NETTO TILTAK	2 769 577	2 804 556	1 494 433	2 004 433	9 072 999

Tiltak	112: Ansvar 990 Besparelse el-biler drivstoff utgifter FSK 251120
Beskrivelse	Flere elbiler i bilparken. Besparelse drivstoff.

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11700.120.0 DRIVSTOFF	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.14290.120.0 MOMS	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

Tiltak	109: Ansvar 990 FSK 25112020: Nedtak konsulentutgifter
Beskrivelse	

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	-400 000	0	0	0	-400 000
1.14290.120.0 MOMS	-100 000	0	0	0	-100 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum inntekter	100 000	0	0	0	100 000
Sum netto	-400 000	0	0	0	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	0	0	0	-400 000

Tiltak	097: Ansvar 990 Nedtak kursbudsjetter
Beskrivelse	Kursbudsjettene nedtas til et minimum. Lovpålagte kurs beholdes.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11500.880.0 KURS/OPPLÆRING	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 200 000
Sum utgifter	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 200 000

Tiltak	102: Ansvar 990 nedtak overtid
Beskrivelse	Det er budsjettert med ca 1,4 mill kr i overtid for 2021. Det foreslås nedtak av beløp med ca 400 000,-.

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.10400.880.0 OVERTID	-397 914	0	0	0	-397 914
Sum utgifter	-397 914	0	0	0	-397 914
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-397 914	0	0	0	-397 914
SUM NETTO TILTAK	-397 914	0	0	0	-397 914

Tiltak	091: Ansvar 990 Strømutgifter
Beskrivelse	Nedtak strømutgifter grunnet lavere strømpriser og på bakgrunn av regnskap for årene 2019 og 2020. Kraftselskapene sannsynliggjør lave strømpriser framover.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11800.880.0 Strøm	-500 000	-400 000	-300 000	-200 000	-1 400 000
1.14290.880.0 MOMS	-125 000	-100 000	-75 000	-50 000	-350 000
1.17291.880.0 REFUSJON MOMS DRIFT	125 000	100 000	75 000	50 000	350 000
Sum utgifter	-625 000	-500 000	-375 000	-250 000	-1 750 000
Sum inntekter	125 000	100 000	75 000	50 000	350 000
Sum netto	-500 000	-400 000	-300 000	-200 000	-1 400 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-400 000	-300 000	-200 000	-1 400 000

Tiltaksrapport ALLE tiltak – Storfjord kommune 2021-2024

Tiltak	101: Ansvar 990 Økte utgifter koronapandemi 2021
Beskrivelse	Økte utgifter koronapandemi. På bakgrunn av tilleggsbevilgning i Statsbudsjettet 13. november avsettes ytterligere øktet utgifter koronapandemi 2021.

Sted	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.11100.880.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	750 000	0	0	0	750 000
1.14290.880.0 MOMS	187 500	0	0	0	187 500
1.17291.880.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-187 500	0	0	0	-187 500
Sum utgifter	937 500	0	0	0	937 500
Sum inntekter	-187 500	0	0	0	-187 500
Sum netto	750 000	0	0	0	750 000
SUM NETTO TILTAK	750 000	0	0	0	750 000