

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Kapittel : 1,0 Politikk	
Tiltak	126: Ansvar 000 Politisk styring - nedleggelse av to utvalg
Beskrivelse	Nedleggelse av hovedutvalg for levekår og miljø, drift og beredskap. 7 medlemmer levekår a 4 møter a kr 12 000= 48 000 7 medlemmer MDB a 6 møter a kr 10 000= 60 000

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.10802.100.0 MØTEGODTGJØRELSE	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum utgifter	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
SUM NETTO TILTAK	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000

Tiltak	125: Ansvar 010 Politiske fellesutgifter -
Beskrivelse	Kontrollutvalgets budsjettforslag av 28.09.2021 er lagt inn som driftstiltak.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske fellesutgifter (010)				
1.10801.110.0 Medlemmer formannskap	-300	-300	-300	-300	-1 200
1.10802.100.0 MØTEGODTGJØRELSE	5 800	5 800	5 800	5 800	23 200
1.10803.100.0 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

1.11500.100.0 KURS/OPPLÆRING	20 000	0	0	0	20 000
1.11600.100.0 Kjøregodtgjørelse	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.11705.100.0 Transport	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.13750.110.0 REVISJON	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
1.13751.110.0 KU.SEKRETÆR	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.14290.100.0 MOMS	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
1.17291.100.0 REFUSJON MOMS DRIFT	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum utgifter	48 000	28 000	28 000	28 000	132 000
Sum inntekter	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum netto	49 500	29 500	29 500	29 500	138 000
SUM NETTO TILTAK	49 500	29 500	29 500	29 500	138 000

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	160: Ansvar 120 Kommunedirektør - kurs anskaffelser				
Beskrivelse	Oppdatering av kunnskap for innkjøpere i kommunen				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (120)				
1.11500.120.0 KURS/OPPLÆRING	60 000	0	0	0	60 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000

Tiltak	159: Ansvar 120 Kommunedirektør - oppfølging vurdering av drift
Beskrivelse	Ekstern konsulenthjelp som vedrører oppfølging av kommunestyrevedtak om vurdering av kommunens drift.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (120)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	100 000	0	0	0	100 000
1.14290.120.0 MOMS	25 000	0	0	0	25 000
1.17291.120.0 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
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	108: Ansvar 121 Sentraladm Innbinding av arkivmaterieill
Beskrivelse	Pålagt innbinding av arkivmaterieill

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

1.11000.120.0 KONTORUTGIFTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.14290.120.0 MOMS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
Sum utgifter	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
Sum inntekter	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
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

Tiltak	139: Ansvar 121 Sentraladm nedtak stilling
Beskrivelse	Nedtak av 50% stilling. Heldigitalisering av kommunens telefonsystem. Se på arbeidsoppgaver i hele sentraladm og arkiv. Konsekvenser: allerede sårbar avdeling med få personer til å håndtere kommunens kontakt med befolkning.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-244 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 219 000
Sum utgifter	-244 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 219 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-244 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 219 000
SUM NETTO TILTAK	-244 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 219 000

Tiltak	145: Ansvar 122 Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2023
Beskrivelse	Innføring av eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger fra 2023. Forutsetter arbeide med matrikkel i forkant som kan være arbeidskrevende i fht innføring og klagebehandling. Skatteetatens beregnede formusgrunnlag (boligverdi) kan legges til grunn for å spare noe

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

tid/administrering. År 2022 utgifter til forberedelser, år 2023 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.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	600 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000
1.10900.120.0 PENSJON	180 000	90 000	90 000	90 000	450 000
Sum utgifter	780 000	390 000	390 000	390 000	1 950 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	780 000	390 000	390 000	390 000	1 950 000
SUM NETTO TILTAK	780 000	390 000	390 000	390 000	1 950 000

Tiltak	138: Ansvar 122 Økonomiavd - nedtak stilling
Beskrivelse	Nedtak av stilling. På sikt vurdere sammen med andre kommuner fra Nord-Troms om felles løsninger for fakturering, lønnskjøring o.l. Fra 2023 nytt total økonomisystem som kan effektivisere prosesser både på øk.avd og i andre etater/avdelinger.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Økonomi avdeling (122)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	-150 000	-230 000	-230 000	-610 000
Sum utgifter	0	-150 000	-230 000	-230 000	-610 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-150 000	-230 000	-230 000	-610 000
SUM NETTO TILTAK	0	-150 000	-230 000	-230 000	-610 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Tiltak	097: Ansvar 141 50% familieveileder
Beskrivelse	<p>Viser til plan for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i Balsfjord kommune 2021-2025 (behandles politisk 2021 i Balsfjord kommune) og plan for å forebygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 (vedtatt politisk i Storfjord i 2020).</p> <p>Familieveileder har vært en flerårig kommunal prosjektstilling i NAV Balsfjord-Storfjord fram til 2020 som rettet seg mot oppfølging av utsatte barnefamilier. Målet er å forebygge og redusere barnefattigdom og fremme sosial inkludering, som er en av kjerneoppgavene i NAV. Tjenesten ble gitt etter § 17 Opplysning, råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV.</p> <p>I regjeringas samarbeidsstrategi fra 2020 for barn og unge i lavinntektsfamilier, Like muligheter i oppveksten, vises det til at antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge øker. Det er flere negative konsekvenser en slik oppvekst kan ha, som utdypes nærmere i samarbeidsstrategien og planene nevnt ovenfor. Familieveileder er et målrettet tiltak som kan forebygge barnefattigdom, og styrke utsatte barn og unges oppvekstvilkår og sosial inkludering i kommunene.</p> <p>Familieveileder som prosjekt hadde tilskudd ut 2020. For 2021 ble tiltaket anbefalt fra NAV som en fast, og felles tjeneste for Balsfjord og Storfjord kommune, men ble ikke vedtatt videreført.</p> <p>Tiltaket var opprinnelig for 2020 foreslått med 100% stilling, Etter vurdering i styret for det interkommunale samarbeidet, og vurdert opp mot kommunenes økonomiske utfordringer, ble tiltaket nedjustert til 50% stilling. NAV anbefaler for 2022 at tiltaket iverksettes som tjeneste i NAV med opprettelse av 50 % familieveilederstilling.</p> <p>Tiltaket forutsettes vedtatt i både Balsfjord og Storfjord. Storfjords andel utgjør 32,3 % av utgifter til stillingen (andel ihht samarbeidsavtalen).</p>

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (141)				
1.13500.281.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	212 862	212 862	212 862	212 862	851 448
Sum utgifter	212 862	212 862	212 862	212 862	851 448

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	212 862	212 862	212 862	212 862	851 448
SUM NETTO TILTAK	212 862	212 862	212 862	212 862	851 448

Tiltak	124: Ansvar 150 HMS - Miljøfyrtårn
Beskrivelse	Miljøfyrtårn har så langt blitt belastet på ansvar 150 HMS. Iverksettelse av kommunestyrets vedtak krever økt bevilgning.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HMS (150)				
1.11954.120.0 Kontingenter	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
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	163: Ansvar 198 Rammendringer
Beskrivelse	Pensjon, ferievikar, lønn andre vikarer og overtid, sum 1 103 000 fra Kommunedirektør 16112021. FSK 1.12.2021: Ytterligere nedtak konsulentbruk/advokatbruk kr 200 000 samt overtid kr 500 000,-.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.10202.120.0 LØNN FERIEVIKARER	-400 000	0	0	0	-400 000
1.10203.120.0 LØNN ANDRE VIKARER	-300 000	0	0	0	-300 000
1.10400.120.0	-703 000	0	0	0	-703 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

OVERTID						
1.10900.120.0	-200 000	0	0	0	-200 000	
PENSJON						
1.12705.120.0	-200 000	0	0	0	-200 000	
KONSULENTER						
1.14290.120.0	-50 000	0	0	0	-50 000	
MOMS						
1.17291.120.0	50 000	0	0	0	50 000	
REFUSJON MOMS DRIFT						
Sum utgifter	-1 853 000	0	0	0	-1 853 000	
Sum inntekter	50 000	0	0	0	50 000	
Sum netto	-1 803 000	0	0	0	-1 803 000	
SUM NETTO TILTAK	-1 803 000	0	0	0	-1 803 000	

Kapittel : 1,2 Oppvekst	
Tiltak	120: Ansvar 200 - nedtak 20 % logoped
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 handler det om å få uttale av ord og lyder på plass så tidlig som mulig. Fra 1.4.21</p> <p>Persoanle: nedbemanning etter prosedyre</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (200)				
1.10100.211.0	-104 000	-130 000	-130 000	-130 000	-494 000
LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.120.0	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-95 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

PENSJON					
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	121: Ansvar 200 - nedtak 20 % spesialpedagog i barnehage
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.</p> <p>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 særlovsfeste norm for pedagogbemanning i barnehagene. Fra 1.8.21</p> <p>Personale: Nedbemanning etter prosedyre</p>

	2022	2023	2024	2025	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	122: Ansvar 200 - Oppvekst - Strukturendringer- avventer
Beskrivelse	Den gamle rapporten kan brukes og oppdateres innholdsmessig, men høringene må gjøres på nytt. (Jfr. jurist Statsforvalteren 20.10.21)

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Det vil si at høringene må foregå i januar-februar 2022, så skal høringene bearbejdes, behandles politisk i mars og nytt vedtak gjøres. Da er vi i april og det er for sent for forsvarlig nedbemanningsprosess og vil skape stor sikkerhet for elever, foresatte og ansatte. Det blir en dårlig prosess for alle parter. Ikke å anbefale. En kontrollert overflytting er å anbefale. FSK 01.12.2021: En ungdomsskole fra 1.8.2023. Beparelse fra 2023 innarbejdes senere i økonomiplanperioden.

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

Tiltak	084: Ansvar 200 -3701 200 202 Kjøp av tjeneste fra SMISO
Beskrivelse	<p>Barnehager, grunnskoler og helsesykepleier har samarbeidet med SMISO Tromsø, (Senter mot incest og seksuelle overgrep) om undervisningsopplegg for elever på mellomtrinnet og kurs for ansatte i barnehager i Storfjord. Avtalen går ut og det ligger ikke i driftsbudsjettet for 2022 og framover. Det anbefales sterkt å fortsette samarbeidet.</p> <p>Om SMISO: lavterskeltilbud, gratis og ingen ventetid. Gir forebyggende undervisning og opplæring til barnehager og grunnskoler og samarbeider med helseapparatet.</p> <p>Kostnad: kr. 6 000 pr. år i 4 år framover.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (200)				
1.13701.202.0 DRIFTSAVTALE	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum utgifter	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
SUM NETTO TILTAK	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000

Tiltak	113: Ansvar 202 -nedtak 50 % lærerstilling VO
Beskrivelse	<p>Storfjord gir nå i hovedsak kun norskopplæring til familiegjenforente og det vil derfor kunne tas ned en halv lærerstilling fra 100 til 50 %.</p> <p>Fra 1.8.21</p>

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Personalkonsekvens: nedbemanning etter prosedyrer

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring (202)				
1.10100.213.0 LØNN FASTE STILLINGER	-148 000	-295 000	-295 000	-295 000	-1 033 000
1.10900.213.0 PENSJON	-18 000	-30 000	-3 000	-30 000	-81 000
Sum utgifter	-166 000	-325 000	-298 000	-325 000	-1 114 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-166 000	-325 000	-298 000	-325 000	-1 114 000
SUM NETTO TILTAK	-166 000	-325 000	-298 000	-325 000	-1 114 000

Tiltak	114: Ansvar 210 - nedtak 50 % assistent Hatteng skole
Beskrivelse	<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: 1.8.21</p> <p>Konsekvens personale: nedbemanningsprosess etter prosedyrer</p>

	2022	2023	2024	2025	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

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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	080: Ansvar 210 - økt skolelederressurs Hatteng
Beskrivelse	<p>Hatteng skole : øke 10 % rektorressurs fra 90 opp til 100 % fra 1.3.22</p> <p>ROS- analyse ligger til grunn for forslaget, samt KOMREV sin rapport fra Forvaltningsrevisjon som underbygger behovet for å styrke tid til ledelse ved skolene.</p> <p>Samlet økning: 10 % stilling</p> <p>Samlet økt lønnskostnad inkl. pensjon med mer : 72 600</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	56 000	66 000	66 000	66 000	254 000
1.10900.202.0 PENSJON	5 600	6 600	6 600	6 600	25 400
Sum utgifter	61 600	72 600	72 600	72 600	279 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	61 600	72 600	72 600	72 600	279 400
SUM NETTO TILTAK	61 600	72 600	72 600	72 600	279 400

Tiltak	116: Ansvar 210- nedtak 100 % lærerstilling Hatteng
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: Økonomien til Storfjord kommune krever driftsinnskrenkninger.</p> <p>Konsekvens: En lærerstilling mindre betyr tap av kompetanse, flere timer i løpet av skoleuka (26 t/u) der klasser må gå sammenslått over</p>

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

årskull. Det betyr mindre styrking til deling av klasser i kjernefag, mindre voksentetthet generelt på skolen og tidlig innsats vil bli mindre gjennomførbart med færre lærere. Fra 1.8.21
Personalkonsekvens: nedbemanning etter prosedyrer

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-351 000	-585 000	-585 000	-585 000	-2 106 000
1.10900.202.0 PENSJON	-40 000	-65 000	-65 000	-65 000	-235 000
Sum utgifter	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000
SUM NETTO TILTAK	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000

Tiltak	119: Ansvar 210 /212 - nedtak 50 % sosialpedagog
Beskrivelse	<p>Begrunnelse: driftsinnskrenkninger Storfjord kommune</p> <p>Skolene deler på en 50 % sosialpedagogstilling (20/30). Sosialpedagogen har som oppgave å være til støtte og hjelp overfor sårbare elever som trenger ekstra oppfølging av sosial karakter. Samarbeider med andre instanser i og utenfor kommunen og deltar i det forebyggende arbeidet med observasjon i klasser, samtalegrupper, konfliktløsning. Dersom sosialpedagogstillingen bli inndratt, vil elevene miste muligheten for en voksenperson som er planlagt tilstede og er der for dem når de trenger en å snakke med. Iverksettelse: 1.4. 2021</p> <p>Personalkonsekvens: nedbemanning etter prosedyre</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0	-220 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 045 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.202.0	-26 400	-30 000	-30 000	-30 000	-116 400
PENSJON					
Sum utgifter	-246 400	-305 000	-305 000	-305 000	-1 161 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-246 400	-305 000	-305 000	-305 000	-1 161 400
SUM NETTO TILTAK	-246 400	-305 000	-305 000	-305 000	-1 161 400

Tiltak	081: Ansvar 212 - økt skolelederressurs Skibotn skole
Beskrivelse	Økt rektorressurs Skibotn skole 40 %: fra 60 til 100 % fra 1.3.2021 Økt inspektørressurs 10 % : fra 50 til 60 % fra 1.1.21 ROS- analyse ligger til grunn for forslaget, samt KOMREV sin rapport fra Forvaltningsrevisjon som underbygger behovet for å styrke tid til ledelse ved skolene.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0	247 000	287 000	287 000	287 000	1 108 000
LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.202.0	26 000	32 000	32 000	32 000	122 000
PENSJON					
Sum utgifter	273 000	319 000	319 000	319 000	1 230 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	273 000	319 000	319 000	319 000	1 230 000
SUM NETTO TILTAK	273 000	319 000	319 000	319 000	1 230 000

Tiltak	117: Ansvar 212- nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole
Beskrivelse	Begrunnelse: Økonomien til Storfjord kommune krever driftsinnskrenkninger.

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Konsekvens: En lærerstilling mindre betyr tap av kompetanse, flere timer i løpet av skoleuka (26 t/u) der klasser må gå sammenslått over årskull. Det betyr mindre styrking til deling av klasser i kjernefag, mindre voksentetthet generelt på skolen og tidlig innsats vil bli mindre gjennomførbart med færre lærere. Fra 1.8.21
 Personalkonsekvens: nedbemanning etter prosedyrer

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-351 000	-585 000	-585 000	-585 000	-2 106 000
1.10900.202.0 PENSJON	-40 000	-65 000	-65 000	-65 000	-235 000
Sum utgifter	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000
SUM NETTO TILTAK	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 341 000

Tiltak	115: Ansvar 212 -nedtak 50 % assistent Skibotn skole
Beskrivelse	Begrunnelse: Økonomien til kommunen krever driftsinnskrenkninger. 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 1.8.2021 Konsekvens personale: nedbemanningsprosess etter prosedyrer

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	-112 000	-225 000	-225 000	-225 000	-787 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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	123: Ansvar 212/210 - nedtak 40 % sekretær skolene
Beskrivelse	Det er kun 40 % sekretærressurs på hver av skolene i dag. Sekretæren følger opp og attesterer fakturaer for begge skolene og Oppvekst sentralt, gjør alle bestillinger, ordner med timelister, er i Cert-basen for skoleskyss og administrerer all skoleskyss, administrerer skolemekordningen, 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.

	2022	2023	2024	2025	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
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	118: Ansvar 216 - nedtak 20 % kulturskolelærer
Beskrivelse	Begrunnelse: driftsinnskrenkning Storfjord kommune

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Konsekvens: tilbudet som kulturskolen kan gi blir mindre variert og færre elever får tilbud.
Fra 1.8.2021. Dersom nedtaket er 10 % beholder vi kunst/håndverk/dans delen av tilbudet.
Personale: nedbemanning etter prosedyrer.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (216)				
1.10100.383.0 LØNN FASTE STILLINGER	-46 000	-110 000	-110 000	-110 000	-376 000
1.10900.383.0 PENSJON	-8 300	-20 000	-20 000	-20 000	-68 300
Sum utgifter	-54 300	-130 000	-130 000	-130 000	-444 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-54 300	-130 000	-130 000	-130 000	-444 300
SUM NETTO TILTAK	-54 300	-130 000	-130 000	-130 000	-444 300

Tiltak	082: Ansvar 220 - 5 % økt styrerressurs Oteren barnehage
Beskrivelse	<p>Styrerne har nå 55 % lederressurs. Ved å øke til 60 % vil det gjøre at styrer får litt mer tid til ledelse og utviklingsarbeid, samt at organiseringa av drifta vil bli hele dager. Styrer skal ivareta både det faglige, personal, administrasjon og økonomi. Barnehageloven er endret og styrerne har fått et stort ansvar i Kap. 8 som skal ivareta barnehagebarnas psykososiale miljø, med strenge krav til undersøkelse, tiltaksplaner mm</p> <p>Iverksettes fra: 1.3.22</p> <p>Kostnad. 30 000 helårvirkning.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (220)				
1.10100.201.0	22 000	26 000	26 000	26 000	100 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.201.0	3 400	4 000	4 000	4 000	15 400
PENSJON					
Sum utgifter	25 400	30 000	30 000	30 000	115 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 400	30 000	30 000	30 000	115 400
SUM NETTO TILTAK	25 400	30 000	30 000	30 000	115 400

Tiltak	072: Ansvar 220 11057 lpader
Beskrivelse	Flere lpader til bruk med barna jmf prosjektet digital praksis i barnehagen

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Oteren barnehage (220)				
1.11057.201.0	10 000	10 000	0	0	20 000
SKOLEBIBLIOTEK					
1.14290.201.0	2 500	2 500	0	0	5 000
MOMS					
1.17291.201.0	-2 500	-2 500	0	0	-5 000
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	12 500	12 500	0	0	25 000
Sum inntekter	-2 500	-2 500	0	0	-5 000
Sum netto	10 000	10 000	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	0	0	20 000

Tiltak	083: Ansvar 222 -5 % økt styrerressurs Furuslottet bhg
Beskrivelse	Styrerne har nå 55 % lederressurs. Ved å øke til 60 % vil det gjøre at styrer får litt mer tid til ledelse og utviklingsarbeid, samt at organiseringa av drifta vil bli hele dager. Styrer skal ivareta både det faglige, personal, administrasjon og økonomi. Barnehageloven er

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

endret og styrerne har fått et stort ansvar i Kap 8 som skal ivareta barnehagebarnas psykososiale miljø, med strenge krav til undersøkelse, tiltaksplaner mm. Fra 1.2.22

Kostnad. 30 000 helårsvirkning

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (222)				
1.10100.201.0 LØNN FASTE STILLINGER	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
1.10900.201.0 PENSJON	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
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

Kapittel : 1,31 Barne- og Familieenheten	
Tiltak	093: Ansvar 310 basistilskudd legekantor - stabilisering legetjenesten
Beskrivelse	Balsfjord kommune vil ha opp til behandling økning av basistilskudd fra kr 610,- til kr 800,- for fastlegene. Dette for å forhindre flukt til Tromsø som har økt til kr 1 000,-. Dette vil også kunne bli en økt merkostnad for Storfjord om forhandlingen går igjennom. Legetjenesten er sårbar, og det er utfordrende å få tak i fastleger over hele landet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legekantor (310)				
1.10100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	347 000	279 000	171 000	36 000	833 000
Sum utgifter	347 000	279 000	171 000	36 000	833 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	347 000	279 000	171 000	36 000	833 000
SUM NETTO TILTAK	347 000	279 000	171 000	36 000	833 000

Tiltak	111: Ansvar 312 økt stilling helsestasjonen 40 % stilling
Beskrivelse	Det er behov for økt stilling tilknyttet helsestasjonen og det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Det ligger føringer fra staten om styrkning av skolehelsetjenesten, og vi ser det som nødvendig å øke med 40 % stilling. Det kommer lovpålegg om barnekoordinator fra og med 01.08.22, dette for å sikre at familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester får en barnekoordinator i kommunen. oppstart 01.10.22

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (312)				
1.10100.232.0 LØNN FASTE STILLINGER	66 000	264 000	264 000	264 000	858 000
Sum utgifter	66 000	264 000	264 000	264 000	858 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	66 000	264 000	264 000	264 000	858 000
SUM NETTO TILTAK	66 000	264 000	264 000	264 000	858 000

Tiltak	096: Ansvar 314 Økning stilling ergoterapeut 20 %
Beskrivelse	Det er et økende behov for ergoterapeut. Stillingen er i dag på 80 % og det er begrenset kapasitet mht til å drive hverdagsrehabilitering og trening. Det viser seg at det er økt trykk på sykehjemsplasser, og vi må ha fokus på forebyggende arbeid innenfor eldreomsorgen.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Friskliv, Fysio-Ergo (314)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	132 300	132 300	132 300	132 300	529 200

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	132 300	132 300	132 300	132 300	529 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	132 300	132 300	132 300	132 300	529 200
SUM NETTO TILTAK	132 300	132 300	132 300	132 300	529 200

Tiltak	135: Ansvar 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</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunepsykolog (315)				
1.10100.242.0 LØNN FASTE STILLINGER	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum utgifter	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000

Tiltak	100: Ansvar 315. VIVAT - Selvmordsforebyggende opplæring
Beskrivelse	<p>Beskrivelse av VIVAT-kurs: Selvmordsforebyggende kurs som går over to dager (16 timer). Opptil 30 deltakere. Målgruppa er alle som kommer i kontakt med folk i sårbare situasjoner, og er derfor ikke bare ment for fagfolk. Kurset er anerkjent og forvaltes av UNN Åsgård. Kostand er 34.000, pluss reiseutgifter og evt. opphold for to kursholdere.</p>

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunepsykolog (315)				
1.11500.242.0 KURS/OPPLÆRING	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	077: Ansvar 352 100% barnevernsstilling
Beskrivelse	Barneverntjenesten har hatt øremerkede tilskudd til å dekke lønnsmidler til 100 % stiling til og med 2021. Dette har vært helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av tjenesten. Det har over tid vært store utfordringer med å møte lovpålagte oppgaver og lovkrav. Det vil være usannsynlig å kunne møte oppgavene med redusert bemanning på 2 barnevernsmedarbeidere. Med de nye oppgavene og krav i forbindelse med barnevernsreformen 2022 kan det bli utfordrende å møte dette med 3 stillinger, da det viser seg å ha store (økonomiske) konsekvenser om lovkrav ikke blir fulgt. FSK 1.12.2021: Endres i hht tilskudd fra Staten .

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (352)				
1.10100.252.0 LØNN FASTE STILLINGER	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
Sum utgifter	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
SUM NETTO TILTAK	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000

Tiltak	164: Ansvar 399 Rammetiltak Barne og familieenheten
Beskrivelse	Nedtak ledelse familieenhet. Tilsettingsprosess ny enhetsleder må avvendes til etter KST 16.12.2021.

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Rammetiltak B og F enhet (399)				
1.10100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum utgifter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
SUM NETTO TILTAK	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000

Kapittel : 1,32 Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid	
Tiltak	110: Ansvar 316 Rådgivende enhet for narkotikasaker
Beskrivelse	<p>Lovpålegg fra og med 01.01.22</p> <p>Det skal etableres en Rådgivende enhet for narkotikasaker, hensikten er å få hjelp i stede for straff.</p> <p>Det er behov for økte ressurser tilsvarende 20 % stilling for å ivareta dette, samt at det legges inn midler til opplæring/kursing det første året. Økning fra 10.03.22</p>

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Psykisk helse og rusomsorg (316)				
1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	89 400	111 400	111 400	111 400	423 600
1.10900.243.0 PENSJON	20 900	20 900	20 900	20 900	83 600
1.11500.243.0 KURS/OPPLÆRING	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	130 300	132 300	132 300	132 300	527 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum netto	130 300	132 300	132 300	132 300	527 200
SUM NETTO TILTAK	130 300	132 300	132 300	132 300	527 200

Tiltak	136: Ansvar 372 Nedtak 10 % arbeidsleder Valmuem
Beskrivelse	<p>Bemanningen på Valmuem er pr i dag 3 årsverk (arbeidsledere)</p> <p>Det ble i 2020 gjort et nedtak på 50 % arbeidslederstilling som medførte at oppfølgingen av den enkelte bruker ble betydelig redusert. Det er derfor sårbart mht ytterligere nedtak av stillinger. Det planlegges imidlertid et samarbeid med drift i forhold en 100 % stilling, 60 % driftsteknikker stilling fra drift og 40 % arbeidsleder stilling fra Valmuem. Derfor anses et nedtak på 10 % som forsvarlig.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuem arb og akt senter (372)				
1.10100.273.0 LØNN FASTE STILLINGER	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
1.10900.273.0 PENSJON	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
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

Tiltak	137: Ansvar 372 Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre
Beskrivelse	<p>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.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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	069: Ansvar 387 Økt stilling 75 % Barne- og avlastningsbolig
Beskrivelse	<p>Det er behov for økt avlastning for en bruker. Tjenesten er lovpålagt</p> <p>Økt avlastning med 3/4 døgn pr uke, 2:1 bemanning aften og 1:1 bemanning natt.</p> <p>Tilsvarende 75 % stilling, fordelt som følger 35 % vernepleierstilling og 40 % fagarbeiderstilling.</p> <p>Kommunen får særskilt tilskudd fra staten for denne tjenesten.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Barne og avlastningsbolig (387)				
1.10100.253.0 LØNN FASTE STILLINGER	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
1.10107.253.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
1.10202.253.0 LØNN FERIEVIKARER	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.10207.253.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	6 300	6 300	6 300	6 300	25 200
1.10900.253.0	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

PENSJON					
1.10903.253.740	500	500	500	500	2 000
GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.					
1.11651.253.740	900	900	900	900	3 600
KLESGODTGJØRELSE					
1.17004.253.0	-402 000	-402 000	-402 000	-402 000	-1 608 000
TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD					
Sum utgifter	567 700	567 700	567 700	567 700	2 270 800
Sum inntekter	-402 000	-402 000	-402 000	-402 000	-1 608 000
Sum netto	165 700	165 700	165 700	165 700	662 800
SUM NETTO TILTAK	165 700	165 700	165 700	165 700	662 800

Kapittel : 1,33 Sykehjem og hjemmetjeneste

Tiltak	141: Ansvar 373 Nedtrekk demenssykepleier 10 %
Beskrivelse	Demenssykepleier opprettholder 100 % st. Reduserer fra 40 % st på topp til 30 % st, det vil si at 10 % av stillingen inngår i ordinær turnus

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700	-266 800
LØNN FASTE STILLINGER					
Sum utgifter	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700	-266 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700	-266 800
SUM NETTO TILTAK	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700	-266 800

Tiltak	140: Ansvar 373 Nedtrekk kreftsykepleier 20 %
Beskrivelse	Kreftsykepleier opprettholder 100 % st. Reduserer fra 40 % st på topp til 20 % st, det vil si at 20 % av stillingen inngår i ordinær turnus

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem og hjemmetjeneste (373)				
1.10100.254.0	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400	-533 600
LØNN FASTE STILLINGER					
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

Tiltak	088: Ansvar 375 Innkjøp av nytt inventar
Beskrivelse	Lagt inn ekstra fordi kjøkkenet trenger nytt utstyr. Til blant annet pakke middager som skal bringes hjem, kjøttskjærer og skriver for å skrive merker til mat.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjonskjøkken (375)				
1.12000.253.0	60 000	0	0	0	60 000
Inventar og utstyr					
1.14290.253.0	15 000	0	0	0	15 000
MOMS					
1.17291.253.0	-15 000	0	0	0	-15 000
REFUSJON MOMS DRIFT					
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Tiltak	102: Ansvar 378 BPA nedtak tjeneste
Beskrivelse	Tjenestetilbud avvikles

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BPA (378)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	-1 892 544	-2 091 053	-2 091 053	-2 091 053	-8 165 703
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	-416 667	-500 000	-500 000	-500 000	-1 916 667
1.10202.254.0 LØNN FERIEVIKARER	-104 167	-125 000	-125 000	-125 000	-479 167
1.10203.254.0 LØNN ANDRE VIKARER	-30 833	-37 000	-37 000	-37 000	-141 833
1.10207.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	-58 333	-70 000	-70 000	-70 000	-268 333
1.10400.254.0 OVERTID	-40 448	-48 537	-48 537	-48 537	-186 059
1.10900.254.0 PENSJON	-277 500	-333 000	-333 000	-333 000	-1 276 500
1.10903.254.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	-1 250	-1 500	-1 500	-1 500	-5 750
1.11500.254.0 KURS/OPPLÆRING	-4 250	-5 100	-5 100	-5 100	-19 550
1.11651.254.0 KLESGODTGJØRELSE	-5 083	-6 100	-6 100	-6 100	-23 383
1.11852.254.0 Gruppelivsforsikring	-1 250	-1 500	-1 500	-1 500	-5 750

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790	-12 488 695
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790	-12 488 695
SUM NETTO TILTAK	-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790	-12 488 695

Tiltak	161: Ansvar 378 Øking BPA 50 % stilling
Beskrivelse	Økt behov for en 2 års periode. Lov pålagt tjeneste.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BPA (378)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	225 000	225 000	0	0	450 000
1.10900.254.0 PENSJON	40 000	40 000	0	0	80 000
1.10903.254.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	500	500	0	0	1 000
Sum utgifter	265 500	265 500	0	0	531 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265 500	265 500	0	0	531 000
SUM NETTO TILTAK	265 500	265 500	0	0	531 000

Tiltak	142: Ansvar 388 Nedtrekk dagsenter for demens 30 %
Beskrivelse	Pårørende til personer med demens vil få redusert avlastningstilbud. Risikoen er at de pårørende får økt belastning, og ikke kan ivareta omsorgen i hjemmet. Demente mister aktivitetstilbud som kan medføre raskere funksjonsfall. Konsekvensen er behov for tidligere sykehjemsplass.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sted	Ansvar: Dagsenter for demens (388)				
1.10100.234.0 LØNN FASTE STILLINGER	-168 823	-225 097	-225 097	-225 097	-844 114
Sum utgifter	-168 823	-225 097	-225 097	-225 097	-844 114
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-168 823	-225 097	-225 097	-225 097	-844 114
SUM NETTO TILTAK	-168 823	-225 097	-225 097	-225 097	-844 114

Kapittel : 1,4 Utviklingsetaten	
Tiltak	087: Ansvar 403 Sommeråpent
Beskrivelse	5 uker sommeråpent. Forutsetter bruk av sommervikarer.

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

Tiltak	148: Ansvar 404 Bibliotek - Easymeeting
Beskrivelse	Prosess som avklares i begynnelsen av uke 44. Vi betaler på en konferanseløsning som ikke brukes. Ingen konsekvens, teams erstatter behovet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (404)				
1.11951.370.0 EDB lisenser	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800	-39 200
1.14290.370.0 MOMS	-2 450	-2 450	-2 450	-2 450	-9 800
1.17291.370.0 REFUSJON MOMS DRIFT	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800
Sum utgifter	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-49 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800
Sum netto	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800	-39 200
SUM NETTO TILTAK	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800	-39 200

Tiltak	154: Ansvar 404 Bibliotek - nedtak bok budsjett
Beskrivelse	mindre bøker i bibliotek, e-bøker, etc.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (404)				
1.12003.370.0 Bøker til folkebiblioteket	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.14290.370.0 MOMS	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.17291.370.0 REFUSJON MOMS DRIFT	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Sum utgifter	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
Sum inntekter	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
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	131: Ansvar 440 Næring Lyngsalpan vekst
Beskrivelse	Storfjord kommune m.fl. har avtale med Lyngsalpan vekst AS (LAV). Som følge av at avtale har et langsiktig preg, legges det til grunn at nedtrekk på 50% vil kunne gjelde fra 1.1.23.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.14714.325.0	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

TILSKUDD ASVO					
Sum utgifter	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000
SUM NETTO TILTAK	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000

Tiltak	132: Ansvar 440 Næring VTA plass
Beskrivelse	VTA-plass nedskaleres med 50 % fra 1.1.22.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.14714.325.0 TILSKUDD ASVO	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Sum utgifter	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
SUM NETTO TILTAK	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000

Tiltak	149: Ansvar 447 Skogmester - Avgift snøscooterløyper
Beskrivelse	Vi gir tilskudd til skuterforeningene hvert år for drift. Dette OG interne kostnader med utredning og drift kan dekkes gjennom innføring av løypeavgift (det er åpning for avgift i den nye forskrifta). Folk må betale for tjenesten. Oppstart og drift av tjeneste koster noe, men dekkes da av seg selv etter igangsetting

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skogmester (447)				
1.17701.360.0 REFUSJONER FRA PRIVATE	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
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	150: Ansvar 447 Skogmester - Skuddpremie rødrev fjernes
Beskrivelse	Mindre skyting av rødrev. Økt bestand av rev gir reduksjon av småvilt og råmus. Rødrev er pradator på husdyr som lam og kje.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skogmester (447)				
1.14708.329.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Overføring til private					
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	151: Ansvar 450 - FYSAK nedleggelse av konkurransen
Beskrivelse	Konsekvens FYSAK: Et veletablert trivselsskapende folkehelseiltak med godt omdømme lokalt og regionalt blir borte.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
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

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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	147: Ansvar 450 - Halti kvenkultursenter
Beskrivelse	SK har et eget språksenter. Mister Baaski-ukas-arrangement. Oppsigelse før 31.12.2021. Gjelder fra 1.1.2023.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
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	152: Ansvar 450 - Halvering tilskudd lag og foreninger
Beskrivelse	Årlige økonomiske rammevilkår for idrettslag, skytterlag, andre lag og foreninger, samt de som eier/leier aktivitetsanlegg.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.14709.380.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Tiltak	153: Ansvar 450 - Skibotnhallen nedtak gratis treningstid
Beskrivelse	Konsekvens Skibotnhallen: Geografisk forskyving av tilbudet om gratis treningstid. Mer press på flerbrukshallen. Færre lag og foreninger får gratis treningstid i egnede lokaler.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.11900.380.0 Husleie	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000
1.14290.380.0 MOMS	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-62 000
1.17291.380.0 REFUSJON MOMS DRIFT	15 500	15 500	15 500	15 500	62 000
Sum utgifter	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500	-310 000
Sum inntekter	15 500	15 500	15 500	15 500	62 000
Sum netto	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000
SUM NETTO TILTAK	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000

Tiltak	155: Ansvar 450 - Tilskudd bygdekino kuttes
Beskrivelse	Mulig nedleggelse. Dagens driver har signalisert at de er avhengige av at kommunen dekker hele visningsgebyret (tilsv. ca 20000.)

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.14709.385.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-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

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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	073: Ansvar 450 - 450.231 Gratis inngang UKM (kr. 7.687,-)
Beskrivelse	<p>Grunnlag: Plan for å forbygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 Handlingsplan</p> <p>Tiltak: Gratis tilstelninger i barnehager, skoler og kulturskole. Arrangement i regi av skole, kulturskole og barnehage skal være gratis, så langt det lar seg gjøre. Økning UKM budsjettet, og inngangspenger tas ut av budsjettene (prislister kommunale gebyrer).</p> <p>Det er for 2022 budsjettet med billettinntekter på kr. 7.678,- for UKM Storfjord. UKM-budsjettet ligger under Kulturkontoret, og inntektene fra billettsalg er per d.d. avgjørende for å holde regnskapet i balanse. Det er foreslått en økning av budsjettet med tilsvarende sum i planperioden for forebyggingsplanen.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.11213.231.253 Utgifter arrangement	7 687	7 687	7 687	0	23 061
Sum utgifter	7 687	7 687	7 687	0	23 061
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 687	7 687	7 687	0	23 061
SUM NETTO TILTAK	7 687	7 687	7 687	0	23 061

Tiltak	129: Ansvar 450 Kulturkonsulent 10 % nedtak
Beskrivelse	Stillingen som Kulturkonsulent i 2022 kan reduseres til 60 %. Dvs at Stiftelsen Lassagammi kjøper 40 % fra SK. Dette betyr tilsvarende redusert kapasitet til å følge opp oppgaveporteføljen. Det vil kun være kapasitet til å følge opp kjerneoppgavene og allerede igangsatte

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

prosjekter, og ikke mulig til å jobbe aktivt med nye utviklingstiltak. Arbeidsoppgaver må eventuelt overføres til andre stillinger, eller fjernes fra kommunens tjenestetilbud.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.10100.385.0 LØNN FASTE STILLINGER	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
1.10900.385.0 PENSJON	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
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	031: Ansvar 450 -450.231 UKM Storfjord husleieutgifter oddetallsår
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 ekstrautgift 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>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.11900.231.0 Husleie	0	5 000	0	5 000	10 000
1.14290.231.0 MOMS	0	1 250	0	1 250	2 500
1.17291.231.0 REFUSJON MOMS DRIFT	0	-1 250	0	-1 250	-2 500
Sum utgifter	0	6 250	0	6 250	12 500
Sum inntekter	0	-1 250	0	-1 250	-2 500
Sum netto	0	5 000	0	5 000	10 000
SUM NETTO TILTAK	0	5 000	0	5 000	10 000

Tiltak	070: Ansvar 450.231 Utstyrssentralen videreutvikling og tilgjengelighet (prøveordning) (kr. 30.000,-)				
Beskrivelse	<p>Grunnlag:</p> <p>Plan for å forbygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 Handlingsplan Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 2023 - Handlingsplan for aktivitets- og motivasjonstiltak</p> <p>Tiltak:</p> <p>Bestrebe at barn/unge har tilgang til utstyr som er nødvendig for å delta på aktiviteter. Videreutvikle utstyrsbua og tilgjengelighet. Prøveordning for 2022.</p> <p>Det er per i dag ikke avsatt kommunale midler til innkjøp og vedlikehold av utstyr til utstyrsbasen. Alt utstyr er så langt finansiert med eksterne tilskudd skaffet av friluftsrådet. Det er behov for et minimum av midler til vedlikehold av utstyr, og dersom det er ønskelig at basen skal videreutvikles med tanke på innhold og tilgjengelighet må det tilføres midler til innkjøp og personalressurs. Plan for å forbygge barnefattigdom foreslår i tillegg en økning av ressurs på frivilligsentralen (eget budsjettområde).</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

1.11056.231.0	30 000	0	0	0	30 000
AKTIVITETSMATERIELL					
1.14290.231.0	7 500	0	0	0	7 500
MOMS					
1.17291.231.0	-7 500	0	0	0	-7 500
REFUSJON MOMS DRIFT					
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 450.360 Renovasjon Steindalen (kr. 5.000,-)
Beskrivelse	Det er satt av kr. 10.000,- årlig fra næringsfondet til renhold og renovasjon i Steindalen. Dette er 5.000,- for lite, og det foreslås å øke driftsbudsjettet for friluftslivstiltak med kr. 5.000,- for å dekke inn det som mangler. Alternativt må det vurderes å si opp renovasjonsavtalen og fjerne søppelcontainer.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
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

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

SUM NETTO TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Tiltak	075: Ansvar 450.365 Økning driftstilskudd Bygdekino (kr. 5.000,-)				
Beskrivelse	Det foreslås en økning av driftstilskudd til lokal arrangør for å dekke økt visningsgebyr fra Bygdekinoen. Arrangøren får i dag kr. 20.000,-, mens visningsgebyret er nærmere 22.000,- (med forbehold om høyere sum ved regulering for 2022). Det er vanskelig å dekke inn mellomværet med kiosinntekter. I tillegg kommer oppvarmingskostnader som heller ikke kan dekkes inn ved kiosinntektene.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (450)				
1.14709.385.0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
DIV. TILSKUDD TIL ANDRE					
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	128: Ansvar 453 Fritidsklubb leder				
Beskrivelse	Storfjord kommune har to fritidsklubber, en på Hatteng og en på Skibotn. leder av fritidsklubb Skibotn har sagt opp sin stilling fra 1.1.22. Et nedtak betyr stenging av fritidsklubben i Skibotn.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsklubb (453)				
1.10100.231.0	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000	-472 000
LØNN FASTE STILLINGER					
1.10900.231.0	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
PENSJON					
Sum utgifter	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
SUM NETTO TILTAK	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000

Tiltak	133: Ansvar 453 Skogmester Avtale med Lyngen kommune
Beskrivelse	Storfjord kommune kjøper tjenester fra Lyngen kommune på skogbrukssjefjtjenester. Kommunen mener at vi kan utøve denne rollen selv.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Skogmester (447)				
1.13500.329.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000	-379 000
Sum utgifter	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000	-379 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000	-379 000
SUM NETTO TILTAK	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000	-379 000

Tiltak	095: Ansvar 460 Storfjord Menighet budsjettinnspill 2022
Beskrivelse	Basert på budsjettinnspill fra Storfjord Menighet

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (460)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	47 433	0	0	0	47 433
Sum utgifter	47 433	0	0	0	47 433
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Sum netto	47 433	0	0	0	47 433
SUM NETTO TILTAK	47 433	0	0	0	47 433

Tiltak	134: Ansvar 460 Storfjord Menighet forslag til nedtak				
Beskrivelse	Forslaget til nedtrekk på kirken utgjør kun 18 % av totale overføringer. Opprinnelig forslag på 18 % endret av adm 5.11.2021. Dette utgjør ca 5 % av det totale tilskuddet.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (460)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	130: Ansvar 480 Sekretær ungdomsråd				
Beskrivelse	Frivilligsentralen har pr i dag 20 % stilling, mot tidligere 100 %. Tidligere har Frivilligsentralen innehatt funksjonen uten at den framkommer som budsjettpost. Ordningen er forskriftsfestet i medvirkningsordningen, § 2. Sekretærfunksjonen legges derfor inn med 10 %-stilling for 2022 og årene framover.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (480)				
1.10100.234.0 LØNN FASTE STILLINGER	51 000	51 000	51 000	51 000	204 000
1.10900.234.0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

PENSJON					
Sum utgifter	61 000	61 000	61 000	61 000	244 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	61 000	61 000	61 000	61 000	244 000
SUM NETTO TILTAK	61 000	61 000	61 000	61 000	244 000

Tiltak	127: Ansvar 499 Rammetiltak
Beskrivelse	Tiltaket er lagt inn som rammetiltak, dvs ikke spesifisert på et ansvar, men gjelder hele UE. Kommunalsjef utvikling har personalansvar for 13,8 stillinger. 8,6 100%-stillinger er direkte lønnet av Storfjord kommune. 5,2 100%-stillinger er selvfinansierende gjennom prosjektmidler/tilskudd. Det er lagt inn nedtrekk på en -1- 100%-stilling fra 1.4.2022 på de direkte lønnede stillingene. Alt etter hvilket fag nedtrekket blir, vil konsekvensene være mindre produksjon av saker. Det presiseres at prinsipper for nedbemanning i denne sammenheng ikke er avklart med fagorganisasjonene pr 28.10.21. Endrede beløp 15.11.2021 gjelder evt. sammenslåing av etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetiltak (499)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
1.10900.120.0 PENSJON	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000	-656 000
Sum utgifter	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000	-2 856 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000	-2 856 000
SUM NETTO TILTAK	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000	-2 856 000

Tiltak	162: Ansvar 499 Rammetiltak II
Beskrivelse	Dagens etater Utvikling og Miljø, drift og beredskap, samorganiseres til en etat. Gjennom en samorganisering gis det muligheter for å

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

omarbeide arbeidsrutiner slik at det oppnås effektgevinster. FSK: endring i Utviklingsavdelingen jfr FSK benevnelse nr 3 1.12.2021.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rammetiltak (499)				
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

Kapittel : 1,6 Miljø, drift og beredskap	
Tiltak	158: Ansvar 600, Driftsjef, sommervikarer
Beskrivelse	Sommervikarer ansettes ikke

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10301.120.0 LØNN SOMMERARBEIDSPASSER	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	091: Ansvar 662 Beredskap vannforsyning
Beskrivelse	Kostnad dekkes inn over selvkost

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

Med bakgrunn i allerede innkrevde midler på fond, vil tiltaket ikke medføre noen økning i kommunale avgifter.

Vannforsyningen har nå TRE avanserte UV anlegg som krever oppfølging, og oppdukkende feil må utbedres umiddelbart da de utløser full avstenging.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.10500.345.0 Lønn beredskap, utrykning og bæregodtj.	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	092: Ansvar 664 Beredskap, avløpsanlegg
Beskrivelse	<p>Kostnad dekkes inn over selvkost</p> <p>Med bakgrunn i allerede innkrevde midler på fond, vil tiltaket ikke medføre noen økning i kommunale avgifter.</p> <p>Avløpsledninger i Storfjord kommune stammer i stor grad fra slutten på 70 tallet, og da av en helt annen kvalitet en i 2021. Alder på avløpsnett gir en stor hyppighet av tette rør som da krever umiddelbar handling.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Andre kloakkrenseanlegg (664)				
1.10500.353.0 Lønn beredskap, utrykning og bæregodtj.	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

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

Kapittel : 1,7 Miljø, drift og beredskap - bygg	
Tiltak	143: Ansvar 714 - Vestersidasenteret -salg av bygning
Beskrivelse	Netto besparelse ved salg av bygningen. Inntekter for salg er ikke medtatt

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vestersiasenteret (714)				
1.11203.386.0 FORBRUKSVARER	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
1.11250.386.0 Rengjøringsmateriell	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.11251.386.0 Renholdspapir	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.11800.386.0 Strøm	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.11850.121.0 Forsikring	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
1.11953.386.0 Eiendomsavgifter	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
1.14290.386.0 MOMS	-26 250	-26 250	-26 250	-26 250	-105 000
1.16300.386.0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

HUSLEIE						
1.17291.386.0	26 250	26 250	26 250	26 250	105 000	
REFUSJON MOMS DRIFT						
1.17701.386.0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000	
REFUSJONER FRA PRIVATE						
Sum utgifter	-166 250	-166 250	-166 250	-166 250	-665 000	
Sum inntekter	51 250	51 250	51 250	51 250	205 000	
Sum netto	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000	
SUM NETTO TILTAK	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000	

Tiltak	157: Ansvar 740 Bolig og miljø, festeavgifter
Beskrivelse	Storfjord kommune fester eiendommer for ca kr 600 000,- der de framfestes til boligtomter for ca kr 210 000, eller benyttes fester eiendom på Skibotn og Brenna til noe annet. Det må gjøres en gjennomgang av våre feste kontrakter om dette stemmer ifht de som har kjøpt ut tomtene sine.

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

Kapittel : 1,9 Finans					
Tiltak	146: Ansvar 900 Eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer				
Beskrivelse	Innføring av eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger fra 2023. Forutsetter arbeide med matrikkel i forkant som kan være arbeidskrevende i fht innføring og klagebehandling. Skatteetatens beregnede formusgrunnlag (boligverdi) kan legges til grunn for å spare noe tid/administrering. År 2022 utgifter til forberedelser, år 2023 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.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (900)				

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

1.18750.800.0	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Sum netto	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000

Tiltak	011: Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode
Beskrivelse	Mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.15400.880.0	5 429 965	5 059 113	5 081 512	4 602 540	20 173 130
AVSETNING TIL DISP. FOND					
1.15500.880.0	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	4 420 000
AVSETN. TIL BUNDET FOND					
Sum utgifter	6 534 965	6 164 113	6 186 512	5 707 540	24 593 130
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6 534 965	6 164 113	6 186 512	5 707 540	24 593 130
SUM NETTO TILTAK	6 534 965	6 164 113	6 186 512	5 707 540	24 593 130

Tiltak	165: Ansvar 990 2 % nedtak på rammer - varig tiltak
Beskrivelse	2 % varig nedtak av rammer

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				

Storfjord kommune – alle foreslåtte tiltak

1.10100.880.0 LØNN FASTE STILLINGER	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000	-11 788 000
Sum utgifter	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000	-11 788 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000	-11 788 000
SUM NETTO TILTAK	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000	-11 788 000