

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kapittel : Politikk	
Tiltak	018: 1000.1000 Fjerne egen tilskuddsordning bygdeutvalg
Beskrivelse	De fem bygdeutvalgene har vært vurdert som lokalpolitiske utvalg, men fungerer i praksis mer som øvrige lag og foreninger som driver med trivsels- og aktivitetstiltak for innbyggerne. Det foreslås å fjerne det faste søknads- og rapportfrie tilskuddet til bygdeutvalg, og inkludere disse organisasjonene i ordninga som gjelder driftstilskudd til lag og foreninger. Ved det vil man likebehandle alle som driver med denne type aktivitet.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske styringsorganer (1000)				
1.147000.1000.0 Overføring til andre	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum utgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000

Tiltak	019: 1000.1000 Legge ned miljø-, plan- og driftsstyret
Beskrivelse	Legge ned fagutvalget, og overføre sakene til Formannskapet. Konsekvens: Antall saker for Formannskapet øker. Antall møter må utvides til minimum 10. Ved en nedleggelse av utvalg vil det være færre politikere som deltar i beslutningsprosesser.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske styringsorganer (1000)				
1.108000.1000.0	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Godtgjørelse folkevalgte					
Sum utgifter	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
SUM NETTO TILTAK	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000

Kapittel : Sentraladministrasjonen	
Tiltak	077: 1210.1200 Øke personalleder til 100 % (fra 75 %)
Beskrivelse	Som en konsekvens av budsjettvedtaket for 2023 er personalleder fra 1. januar 2024 redusert til 75 %. Personalet er kommunens viktigste ressurs, og senne reduksjonen vil svekke lederstøtten i personalsaker. Det anbefales å øke stillinga til 100 % igjen.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (1210)				
1.101000.1200.0 Fastlønn	187 500	187 500	187 500	187 500	750 000
1.109000.1200.0 Pensjonsinnskudd KLP	33 750	33 750	33 750	33 750	135 000
Sum utgifter	221 250	221 250	221 250	221 250	885 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	221 250	221 250	221 250	221 250	885 000
SUM NETTO TILTAK	221 250	221 250	221 250	221 250	885 000

Tiltak	033: 1220 Kurs for ansatte på økonomiavdelingen
Beskrivelse	Majoriteten av de ansatte på økonomiavdelingen har ikke deltatt på kurs siden før pandemien. Det er behov for å kunne delta på f.eks. NKK kurs underveis i året for å holde personalet oppdatert.

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (1220)				
1.115000.1200.0 Opplæring og kurs	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000

Tiltak	016: 1440.3250 Indeksregulering tjenesteavtale Visit Lyngenfjord (Bruk av bundet driftsfond kr 50.000,-)				
Beskrivelse	Ref. KDU-sak 78/23 (vedlagt) Tjenesteavtalen har ikke vært regulert på mange år. KDU-5 foreslår at kommunene regulerer avtalen med kr. 50.000,- fra og med 2024. Inndekning: Bruk av næringsfond.				

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (1440)				
1.147000.3250.0 Overføring til andre	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.195000.3250.0 Bruk av bundne driftsfond	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Tiltak	017: 1700.2310 Nedtak 20 % stilling fritidsklubbleder
Beskrivelse	<p>Fritidsklubbene har i dag 2 x 30 % stilling, og åpningstider hver mandag og annenhver fredag. I snitt er det åpent 9 timer per uke i skoleåret, i tillegg til at det er avsatt en viss ressurs til felles arrangementer og turer samt administrasjon og prosjektoppfølgning.</p> <p>En reduksjon på inntil 20 % vil påvirke åpningstida i klubben med en reduksjon på inntil 1 time og 45 minutter per uke.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsklubb (1700)				
1.101000.2310.0 Fastlønn	-97 206	-97 206	-97 206	-97 206	-388 824
1.101010.2310.0 Faste tillegg	-8 909	-8 909	-8 909	-8 909	-35 636
1.105000.2310.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-1 821	-1 821	-1 821	-1 821	-7 284
1.109000.2310.0 Pensjonsinnskudd KLP	-19 101	-19 101	-19 101	-19 101	-76 404
Sum utgifter	-127 037	-127 037	-127 037	-127 037	-508 148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-127 037	-127 037	-127 037	-127 037	-508 148
SUM NETTO TILTAK	-127 037	-127 037	-127 037	-127 037	-508 148

Tiltak	063: 6200.3020 Prosjekt tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg
Beskrivelse	<p>Ref. Formannskapet 18.10.2023</p> <p>EUs vannrammedirektiv har som et mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Kommunene er gjennom nasjonale føringer pålagt å følge opp dette ved blant annet å sørge for at forurensningsbelastningen fra spredt avløp reduseres. På bakgrunn av dette</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	anbefales det at Storfjord kommune startet opp et seksårig prosjekt med tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg. Målet med tilsynene skal være å gjennomføre en kartlegging av tilstanden på de private avløpsanlegg, for derigjennom å oppdage de avløpsanlegg som har behov for oppgradering.
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (6200)				
1.162000.3020.0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. som ikke er merverdiavgiftspliktig	-387 500	-387 500	-387 500	-387 500	-1 550 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-387 500	-387 500	-387 500	-387 500	-1 550 000
Sum netto	-387 500	-387 500	-387 500	-387 500	-1 550 000
SUM NETTO TILTAK	-387 500	-387 500	-387 500	-387 500	-1 550 000

Tiltak	078: 6250.3010 Oppstart planarbeid kommuneplanens arealdel (Bruk av bundet driftsfond kr 500.000,-)
Beskrivelse	<p>Kommunestyret avsatte for 2023 kr. 500.000,- til arealplan. Det har ikke vært kapasitet til å følge opp arbeidet i 2023. Det er usikkert om kr. 500.000,- vil være tilstrekkelig til å få på plass et planprogram med ekstern bistand.</p> <p>Henvisning vedtak 2022: punkt 21</p> <p>For at Storfjord kommune skal følge tiden og være en næringsvennlig og fremtidsrettet kommune er det viktig å kunne tilrettelegge for fremtidens jobber, bedriftsetableringer og boligbygging gjennom et oppdatert planverk. Det er avgjørende at arealplaner inkludert kommunens sjøarealer gjenspeiler nåtid- og fremtidens muligheter. Kommunedirektør avsetter 500 000 av kommunens næringsfond for igangsetting i 2023 og arbeider for å skaffe ytterligere tilskudd og finansiering for full rullering av arealplaner i 2024. Dersom nabokommuner som deltar i den interkommunale kystsoneplanen ikke ønsker å delta i rulleringen, søker kommunedirektør løsning for at Storfjord kommune kan rullere eget ansvarsområde som inngår i denne felles kystsoneplanen. Kystsoneplanen skal etter rullering inngå i kommunens arealplan og presenteres digitalt for interessenter.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (6250)				
1.103000.3010.0 Lønn til ekstrahjelp	500 000	0	0	0	500 000
1.195000.3010.0 Bruk av bundne driftsfond	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kapittel : Oppvekst	
Tiltak	013: 2000 Nedtak 20 % logoped
Beskrivelse	<p>Nåsituasjon:</p> <p>Logopeden jobber i 20 % stilling, og utreder og jobber med barn og unge som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (f.eks. stamming) og svelgevansker.</p> <p>Mesteparten av stillingsressursen brukes i barnehage og på barnetrinnet der logopeden jobber direkte med barn, samt veiledning av personalet og foresatte. Ofte handler logopedhjelp om å få uttale av ord og lyder på plass så tidlig som mulig. Logopeden gir også hjelp etter vedtak om spesialundervisning i skolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehage.</p> <p>Barnehage- og skoleåret 2023-2024 gis det logopedhjelp til 7 elever i skolen og 4 barn i barnehagene i kommunen.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Storfjord kommune vil ikke lenger ha tilgang på egen logoped i barnehage og skole. Ved behov for logoped, vil tjenesten måtte kjøpes inn for det enkelte barn. Besparelsen vil være estimert differanse mellom lønnsutgiftene til stillinga og kostnader ved å kjøpe inn logopedhjelp utenfra. Tiltaket kan gi en viss økonomisk besparelse, samtidig som det kan innebære en risiko for høyere terskel for kvalifisert hjelp og tidlig innsats overfor barn med språk-, tale- og/eller stemmevansker.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (2000)				
1.101000.1200.0 Fastlønn	-43 056	-129 177	-129 177	-129 177	-430 587
1.109000.1200.0 Pensjonsinnskudd KLP	-7 750	-23 252	-23 252	-23 252	-77 506
1.137000.1200.2121 Kjøp fra andre	30 000	90 000	90 000	90 000	300 000
Sum utgifter	-20 806	-62 429	-62 429	-62 429	-208 093
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 806	-62 429	-62 429	-62 429	-208 093
SUM NETTO TILTAK	-20 806	-62 429	-62 429	-62 429	-208 093

Tiltak	014: 2000 Nedtak 20 % spesialpedagog i barnehage
Beskrivelse	<p>Nåsituasjonen:</p> <p>Barnehagene i Storfjord deler på en spesialpedagog på 20 % stilling. Ressursen fordeles mellom barnehagene ut fra behovet for spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn.</p> <p>Denne ordningen gjør at barnehagene ikke trenger å ta inn vikarer for pedagogene ved enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.</p> <p>Det har de siste årene vist seg å være vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Oteren barnehage har f.eks. over flere år forsøkt å rekruttere barnehagelærer til 100 % fast stilling, uten å få kvalifiserte søkere.</p> <p>Barnehageåret 2023/2024 er det vedtak om til sammen 11 timer spesialpedagogisk hjelp i de 3 barnehagene i kommunen. Dette tilsvarer 29,3 % stilling, som overstiger dagens 20 % stillingsressurs.</p> <p>Kommunen er økonomisk ansvarlig for denne hjelpen, uavhengig av om hjelpen gis i en privat eller kommunal barnehage eller i hjemmet.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>Konsekvenser:</p> <p>Konsekvenser hvis stillingen inndras, er at barna fortsatt vil ha behov for spesialpedagogisk hjelp i samme omfang som i dag. Uten avsatt ressurs, vil man måtte omdisponere pedagogene i barnehagene til spesialpedagogisk hjelp. I praksis betyr dette at det settes inn assistenter i timene pedagogene ikke jobber med barnegruppene, pga. mangel på barnehagelærere.</p> <p>Tiltaket vil komplisere drifta, pga. en særlovsfestet og skjerpet pedagognorm for bemanning i barnehagene. Det kan bli en vanskelig bemanningssituasjon i barnehagene, ettersom det fra før av er vanskelig å finne vikarer. Det vil sannsynligvis også gå ut over kvaliteten i barnehagetilbudet.</p> <p>Innsparingen vil utgjøre differansen på lønnsutgifter mellom spesialpedagogen og den man tar inn som vikar i de kommunale barnehagene. Som oftest vil dette være en assistent pga. forhold nevnt ovenfor.</p> <p>For den private barnehagen, vil kommunen motta refusjonskrav for kostnadene til spesialpedagogisk hjelp gitt av pedagog.</p> <p>Ressursbruk på stillinger vil være den samme, ettersom barnehagene driver på et minimums bemanningsnivå.</p>
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (2000)				
1.101000.1200.0 Fastlønn	-31 800	-70 000	-70 000	-70 000	-241 800
1.109000.1200.0 Pensjonsinnskudd KLP	-5 724	-12 600	-12 600	-12 600	-43 524
Sum utgifter	-37 524	-82 600	-82 600	-82 600	-285 324
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-37 524	-82 600	-82 600	-82 600	-285 324
SUM NETTO TILTAK	-37 524	-82 600	-82 600	-82 600	-285 324

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Tiltak	036: 2000 Redusere svømmeopplæringa i skolene
Beskrivelse	<p>Det er ukentlig svømmeopplæring for elever på begge skoler, på samtlige trinn. Kommunen som skoleeier plikter å gi alle elever svømme-, selvbergings- og livredningsopplæring, som en del av opplæringa i kroppsøvfingsfaget. Det er ikke spesifisert hvor mange timer elever skal ha i basseng, og dette praktiseres ulikt mellom kommuner og skoler, alt fra ukentlig svømming til rundt 20 timer på årsbasis.</p> <p>Kompetansemålene for svømming, selvredning og livredning er nedfelt i læreplan for kroppsøvfingsfaget, med spesifiserte kompetansemål etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.</p> <p>Minstekravet er at én voksen har tilsynsansvar per 15 elever. For hver påbegynte elev utover 15 elever, skal tilsynet økes med én voksen. Tilsynet må økes ytterligere dersom hensynet til trygghet tilsier det.</p> <p>Tiltak: Halvere antall timer med svømmeopplæring i basseng på begge skoler.</p> <p>Sparepotensiale: Reduserte driftskostnader på bassenget på Hatteng (bl.a. renhold, vedlikehold) Redusert bassengleie Skibotn helse og rehabilitering: 65 192 kr på årsbasis Reduserte busskostnader elever på småtrinnet ved Skibotn skole: 28 500 kr på årsbasis</p> <p>Konsekvenser ved tiltaket: Redusert svømmetilbud på skolene. Risiko for at noen elever ikke når kompetansemålene, eller blir så svømmedyktige som de blir med ukentlig svømmeundervisning.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (2000)				
1.117000.2230.0 Transport og reise	-12 750	-28 500	-28 500	-28 500	-98 250
1.119000.2220.0 Leie av lokaler og grunn	-29 165	-65 192	-65 192	-65 192	-224 741

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

1.142900.2230.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-1 530	-3 420	-3 420	-3 420	-11 790
1.172900.2230.0 Kompensasjon for merverdiavgift	1 530	3 420	3 420	3 420	11 790
Sum utgifter	-43 445	-97 112	-97 112	-97 112	-334 781
Sum inntekter	1 530	3 420	3 420	3 420	11 790
Sum netto	-41 915	-93 692	-93 692	-93 692	-322 991
SUM NETTO TILTAK	-41 915	-93 692	-93 692	-93 692	-322 991

Tiltak	034: 2000 Transportfond Newton-rom
Beskrivelse	<p>Det søkes om kr. 90.000,- fra Storfjord kommune som medfinansiering til transportfondet tilknyttet Newton-rommet i Nord-Troms (KDU 5).</p> <p>I Nord-Troms er det etablert Newton-rom på Skjervøy. Newton-rommet tilbyr undervisning til de seks Nord-Troms kommunene (Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy). Etableringen av Newton-rommet ble i sin tid finansiert av lokalt næringsliv, fylkeskommunen og Skjervøy kommune.</p> <p>Newton-konseptet er et helhetlig system for en langsiktig realfagssatsing. Det regionale Newtonrommet i Nord-Troms inngår i kommunenes realfagssatsing og realfagsstrategi. Undervisningen som gis i rommet er iht. kompetansemålene i læreplanen for det enkelte klassetrinn, særlig innen programmering og teknologi. Målet for Newton-rommet i Nord-Troms er å bidra til at regionen i fremtida har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft innen teknologi og programmering. Newton-rommet skal vise elevene at det lokale næringslivet er kunnskapskrevende, og at det finnes spennende og utfordrende arbeidsplasser for unge i regionen. Newton Nord-Troms skal bidra til å utvikle gode møteplasser mellom skole og næringsliv.</p> <p>Det er store geografiske avstander i Nord-Troms. Ett av suksesskriteriene for besøk fra de nærliggende kommunene, har vært at det ved oppstart var etablert et transportfond som dekte transportkostnadene for elevene fra grunnskolen i de fem kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>Det etablerte transportfondet var opprinnelig på kr. 400.000,- og estimert til å vare i 3 år, dette var også tatt inn som en del av avtalene med den enkelte kommune. Fondet varte imidlertid i fem år, hovedsakelig pga. at elevene til/ fra Storslett kunne bruke rutebuss. Transportfondet har disse fem årene vært finansiert av tilskuddsmidler fra næringslivet i regionen. Fondet er etter fem år brukt opp.</p> <p>Det er nå behov for å tilføre nye midler til transportfondet. Estimerte transportkostnader for Storfjord kommune, som har avtale om 3 årlige besøk, er 30 000 kroner per år til transport. Sum totalt 3 år: 90 000 kroner.</p> <p>Det søkes om medfinansiering fra Storfjord kommune til transport av grunnskoleelever til Newton-rommet i Nord-Troms. Midlene skal utelukkende brukes til transport i forbindelse med undervisning i Newton-moduler.</p> <p>Dersom midlene varer lenger enn estimert, settes midlene av til transport.</p>
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunalsjef Oppvekst (2000)				
1.147000.2020.0 Overføring til andre	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	0	90 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	0	90 000

Tiltak	027: 2100 Redusere antallet ekskursjoner i skolene
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at ekskursjoner for elever reduseres til det som minimum er lovpålagt (3 dager med leirskole) og bindende avtaler som er inngått (3 dagers leirskole og Newton-rom).</p> <p>Elever ved Hatteng skole i 9. trinn har 3 dagers tur Gappo-hytta hver høst, som en del av naturfag og samfunnsfag. Turen medfører kostnader til busstransport og lønn til lærere etter leirskoleavtalen (SGS 1010).</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>Skibotn skole har en årlig overnattingstur med hele skolen. Utgifter til buss, lønn og ev. leie av lokaler. De siste årene har overnattingsturen vært på Vestersiasenteret.</p> <p>Det er også en bindende avtale om 3 årlige besøk på Newton-rommet som inngår i realfagssatsningen. Kostnad: 15000 kroner per år i en 5-års-avtale fram til 2027.</p> <p>Konsekvenser: Mindre praktisk og variert undervisning. Mulige negative konsekvenser for læringsmiljø, motivasjon og klassemiljø. Svakere skoleresultater. Ikke i tråd med intensjonene i fagfornyelsen i skolene.</p>
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (2100)				
1.101000.2020.0 Fastlønn	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.109000.2020.0 Pensjonsinnskudd KLP	-900	-900	-900	-900	-3 600
1.117000.2020.0 Transport og reise	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.142900.2020.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-360	-360	-360	-360	-1 440
1.172900.2020.0 Kompensasjon for merverdiavgift	360	360	360	360	1 440
Sum utgifter	-9 260	-9 260	-9 260	-9 260	-37 040
Sum inntekter	360	360	360	360	1 440
Sum netto	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900	-35 600
Sted	Ansvar: Skibotn skole (2120)				
1.101000.2150.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Fastlønn					
1.109000.2150.0 Pensjonsinnskudd KLP	-900	-900	-900	-900	-3 600
1.117000.2020.0 Transport og reise	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.142900.2020.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-360	-360	-360	-360	-1 440
1.172900.2020.0 Kompensasjon for merverdiavgift	360	360	360	360	1 440
Sum utgifter	-9 260	-9 260	-9 260	-9 260	-37 040
Sum inntekter	360	360	360	360	1 440
Sum netto	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900	-35 600
SUM NETTO TILTAK	-17 800	-17 800	-17 800	-17 800	-71 200

Tiltak	026: 2120 Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer
Beskrivelse	<p>Nå-situasjonen: Småtrinns elever tar buss til og fra bassenget i Skibotn ukentlig hele skoleåret. Kostnad 6000 kroner per måned.</p> <p>Tiltak: Kartlegge om det er mulig å redusere behovet for busstransport til svømming, og om det er mulig å tilrettelegge for en trygg og kortere gangrute tidlig høst/sen vår.</p> <p>Konsekvenser: Trygg gangrute og tidsbruk må kartlegges opp mot tapt undervisningstid.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Sted	Ansvar: Skibotn skole (2120)				
1.117000.2020.0 Transport og reise	-12 000	-24 000	-24 000	-24 000	-84 000
1.142900.2020.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-1 440	-2 880	-2 880	-2 880	-10 080
1.172900.2020.0 Kompensasjon for merverdiavgift	1 440	2 880	2 880	2 880	10 080
Sum utgifter	-13 440	-26 880	-26 880	-26 880	-94 080
Sum inntekter	1 440	2 880	2 880	2 880	10 080
Sum netto	-12 000	-24 000	-24 000	-24 000	-84 000
SUM NETTO TILTAK	-12 000	-24 000	-24 000	-24 000	-84 000

Tiltak	025: 2160 Nedtak 10 % administrasjon kulturskolerektor
Beskrivelse	<p>Nå-situasjonen:</p> <p>Kulturskolerektor har 40 % administrasjon og 60 % undervisning. Stillingsprosenten for kulturskolerektorer kan variere fra kommune til kommune(Stortingsmelding 18: Oppleve, skape, dele).</p> <p>Det er vedtatt en felles strategiplan 2019-2029 for kulturskolene i Storfjord, Balsfjord og Lyngen.</p> <p>Kulturskoletilbudet er hjemlet i opplæringsloven § 13-6. Etter opplæringsloven er kulturskole et tilbud som alle kommuner skal ha, i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Ny opplæringslov gjeldende fra august 2024 stiller krav til at kulturskolen skal legge til rette for at elevene får delta i ulike aktiviteter der de får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.</p> <p>Konsekvenser ved nedtak av 10% administrasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redusert tid til ledelse, organisering og utvikling av kvalitet i kulturskolens tilbud. - Svekkelse av kulturskolens rolle som samfunnsaktør og ressurscenter for inkludering og integrering av barn og unge i kommunen. - Redusert mulighet til organisering og gjennomføring av UKM og andre samarbeidsprosjekter som kulturformidling sammen med

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	barnehager, skoler, språksenter og bibliotek. - Redusert tid til samarbeid med lokalt øvrig kulturliv, andre aktører i kommunen, og det interkommunale samarbeidet med kulturskolene i Balsfjord og Lyngen.
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (2160)				
1.101000.3830.0 Fastlønn	-24 954	-59 890	-59 890	-59 890	-204 624
1.109000.3830.0 Pensjonsinnskudd KLP	-4 492	-10 780	-10 780	-10 780	-36 832
Sum utgifter	-29 446	-70 670	-70 670	-70 670	-241 456
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-29 446	-70 670	-70 670	-70 670	-241 456
SUM NETTO TILTAK	-29 446	-70 670	-70 670	-70 670	-241 456

Tiltak	023: 2160 Nedtak 40 % kulturskolelærer
Beskrivelse	<p>Nå-situasjonen:</p> <p>Kulturskoletilbudet er hjemlet i opplæringsloven § 13-6. Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud, i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Dagens opplæringslov stiller ikke krav til innholdet eller omfanget av kulturskoletilbudet til kommunen. Ny opplæringslov gjeldende fra august 2024 stiller krav til at kulturskolen skal legge til rette for at elevene får delta i ulike aktiviteter der de får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.</p> <p>Storfjord kulturskole gir tilbud om undervisning i musikk, visuell kunst, bandundervisning og ulike seksukers introduksjonstilbud/breddetilbud inkl. kunstverksted og skapende skriving, i tillegg til musikk.</p> <p>Kulturskolen har et aktivt samarbeid med Storfjord språksenter og Storfjord bibliotek om formidling av kultur og språk. Tilbudet gis til barnehager, skoler og andre av kommunens innbyggere. Kulturskolen medvirker også i markering av samiske og kvenske språk- og kulturer, og har en sentral rolle i gjennomføring av ungdommens kulturmønstring (UKM). I 2022 deltok 56 ungdommer på UKM og</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

kulturskolen har ansvar for 47 elever som får helårstilbud inneværende kulturskoleår, i tillegg kommer elever som deltar på ulike 6-ukerskurs gjennom året.

I henhold til rammeplanen, skal kulturskolen kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ta vare på både bredde og talent. Det er vedtatt en felles strategiplan for kulturskolene i Balsfjord, Storfjord og Lyngen.

Konsekvenser:

Et nedtak av 40 % stilling som kulturskolelærer vil medføre at kulturskolen står igjen med 1,6 årsverk, hvorav 0,4 er administrasjon.

- Nedbemanning: Risiko for å miste kompetanse som følge av deltidsstillinger.
- Redusert tilgang til kunst- og kulturtilbud for barn og unge i kommunen
- Eksisterende elever vil miste plassen sin. 40 % utgjør 16 elevplasser om man kun regner enkeltelever.
- Kulturskolerådets mål om at 30 % av grunnskoleelevene skal ha et kulturskoletilbud, vil bli vanskelig å opprettholde (Storfjord er på måltallet)
- Reduksjon på antall elevplasser med 24%
- Nedgang i inntekter fra elevbetalinger med 24%
- Bolysten og rekruttering av nye innbyggere kan svekkes

UKM Storfjord:

- Færre kulturskoleelever og dermed lavere deltakelse
- 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.

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	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.
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (2160)				
1.101000.3830.0 Fastlønn	-98 420	-216 000	-216 000	-216 000	-746 420
1.109000.3830.0 Pensjonsinnskudd KLP	-17 716	-38 880	-38 880	-38 880	-134 356
1.160000.3830.0 Brukerbetalinger	19 920	43 824	43 824	43 824	151 392
Sum utgifter	-116 136	-254 880	-254 880	-254 880	-880 776
Sum inntekter	19 920	43 824	43 824	43 824	151 392
Sum netto	-96 216	-211 056	-211 056	-211 056	-729 384
SUM NETTO TILTAK	-96 216	-211 056	-211 056	-211 056	-729 384

Tiltak	029: 2160 10 % økning av elevavgift i kulturskolen
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer en økning av elevavgift i kulturskolen med 10 %.</p> <p>I Storfjord kulturskole koster elevplasser 2739 kroner per år for vanlig instrumentalundervisning. Noen tilbud har lavere pris og det er også søskenmoderasjon. Kulturskolen fikk forrige skoleår inn ca. 110 000 kroner i elevbetalinger.</p> <p>Konsekvenser ved å øke prisen kan være at færre barn kan benytte tilbudet. Dersom økningen fører til færre elever, vil ikke effekten bli 10% inntektsøkning. Høye priser på tilbud til barn og unge, kan føre til redusert bolyst og økt utenforskap.</p> <p>Storfjord ligger allerede høyt på brukerbetaling i kulturskolen sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med:</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Lyngen 1300 kr, Kåfjord 1726 kr, Balsfjord 2470 kr, Skjervøy 1500 kr, Nordreisa 2500 kr og Kvænangen 750 kroner.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (2160)				
1.160000.3830.0 Brukerbetalinger	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
Sum netto	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
SUM NETTO TILTAK	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000

Tiltak	001: 2200 - 100 % Assistentstilling
Beskrivelse	<p>Barnehagene i Storfjord driver med minimumsbemanning.</p> <p>-Det vil ha stor betydning for det psykososiale barnehagemiljøet at voksentettheten er høyere. Det er pr i dag gjennomsnittlig 2 timer 15 minutt full voksentetthet hver dag.</p> <p>-Det vil gjøre det mindre sårbart i forhold til fravær (sykdom, møtevirksomhet), det er utfordrende å få tak i vikarer. Det vil også være mer stabilt for barna at det er de kjente voksne som er på jobb.</p> <p>-Det vil kunne frigjøre tid til å jobbe mer med tidlig innsats.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (2200)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	474 700	474 700	474 700	474 700	1 898 800
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd KLP	85 446	85 446	85 446	85 446	341 784
Sum utgifter	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Sum netto	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584
SUM NETTO TILTAK	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584

Tiltak	035: 2200 og 2220 Øke kostpenger i barnehagene
Beskrivelse	<p>Månedlige kostpenger i de kommunale barnehagene er 363 kroner. På foreldreundersøkelsen 2022 rapporterte de fleste foreldre at de er fornøyd med de kommunale barnehagene i Storfjord, men de var ikke så fornøyd med barnehagenes mattilbud. Måltider og matlaging i barnehagene skal være en sosial og pedagogisk arena for matglede og tilhørighet, og gi grunnlag for sunne helsevaner. Helsedepartementet har laget en nasjonal faglig retningslinje om mat i barnehagen, med råd om hva mat i barnehage bør inneholde. Ett av rådene er en mer miljøvennlig praksis med et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt.</p> <p>Kostprisen i barnehage skal ikke overstige de faktiske utgiftene barnehagen har for mat og drikke til barna. Dersom barnehagen har en egen kjøkkenassistent, kan lønnsutgiftene til denne tas med i beregningen. Ingen av de kommunale barnehagene har egen kjøkkenassistent.</p> <p>Som følge av økte matvarepriser, foreldres tilbakemelding om at de ønsker et bedre mattilbud og samtidig mål om at alle barnehagebarn skal få et sunt og godt måltid i barnehagen, foreslås det å øke kostpengene i de kommunale barnehagene til 450 kroner per måned.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (2200)				
1.111500.2010.0 Matvarer	21 054	21 054	21 054	21 054	84 216
1.142900.2010.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	3 158	3 158	3 158	3 158	12 632
1.160010.2010.0 Egenandel mat	-21 054	-21 054	-21 054	-21 054	-84 216
1.172900.2010.0	-3 158	-3 158	-3 158	-3 158	-12 632

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kompensasjon for merverdiavgift					
Sum utgifter	24 212	24 212	24 212	24 212	96 848
Sum inntekter	-24 212	-24 212	-24 212	-24 212	-96 848
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (2220)				
1.111500.2010.0 Matvarer	22 968	22 968	22 968	22 968	91 872
1.142900.2010.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	3 445	3 445	3 445	3 445	13 780
1.160010.2010.0 Egenandel mat	-22 968	-22 968	-22 968	-22 968	-91 872
1.172900.2010.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 445	-3 445	-3 445	-3 445	-13 780
Sum utgifter	26 413	26 413	26 413	26 413	105 652
Sum inntekter	-26 413	-26 413	-26 413	-26 413	-105 652
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	008: 2200-Prosjektør og tavle
Beskrivelse	Fastmontert prosjektør og tavle til personalarbeid og pedagogiske aktiviteter med barna. Dette vil lette jobben til både leder og de ansatte i forbindelse med formidling av ulike budskap

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (2200)				
1.120000.2010.0 Kjøp og finansiell leasing av	12 000	0	0	0	12 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

driftsmidler					
1.142900.2010.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	3 000	0	0	0	3 000
1.172900.2010.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 000	0	0	0	-3 000
Sum utgifter	15 000	0	0	0	15 000
Sum inntekter	-3 000	0	0	0	-3 000
Sum netto	12 000	0	0	0	12 000
SUM NETTO TILTAK	12 000	0	0	0	12 000

Tiltak	002: 2220 Ekstra assistentstilling 100%
Beskrivelse	Barnehagene driver pr.nå med minimumsbemanning. En ekstra assistent vil gjøre det mindre sårbart ved sykdom, møtevirksomhet, planleggingstider og andre typer fravær. Barnehagen sliter med å få tak i vikarer. Store deler av dagen er det bare to voksne på avdelinga. Det er gjennomsnittlig 2 timer og 15 min pr.dag. at vi er alle 3 ansatte på avdelinga. Med tanke på tidlig innsats og det psykososiale miljøet i barnehagen vil det virke inn positivt å få en ekstra ansatt, da voksenteiteten vil øke.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Furuslottet barnehage (2220)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	474 700	474 700	474 700	474 700	1 898 800
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd KLP	85 446	85 446	85 446	85 446	341 784
Sum utgifter	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584
SUM NETTO TILTAK	560 146	560 146	560 146	560 146	2 240 584

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Tiltak	020: 2500 Fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen
Beskrivelse	<p>Folkehelseiltak med premier til en verdi av 10000 kroner</p> <p>Tiltak: Fjerne deltakerpremier i FYSAK, som i praksis vil bety nedleggelse av FYSAK-konkurransen</p> <p>Konsekvens: Et veletablert trivselsskapende folkehelseiltak med godt omdømme lokalt og regionalt blir borte.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (2500)				
1.112000.3600.0 Samlepost for annet forbruksmaterieell, varer og tjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.142900.3600.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.172900.3600.0 Kompensasjon for merverdiavgift	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	022: 2500 Fjerne tilskudd til bygdekino
Beskrivelse	<p>Storfjord kommune gir årlig tilskudd til bygdekinoen. Tiltak: Fjerne tilskuddet.</p> <p>Konsekvenser: Mulig nedleggelse. Dagens driver har signalisert at de er avhengige av at kommunen dekker hele visningsgebyret (tilsv.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	ca. 20000 kr)
--	---------------

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (2500)				
1.147000.3850.0 Overføring til andre	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum utgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000

Tiltak	024: 2500 Halvere tilskudd til lag og foreninger
Beskrivelse	<p>Nå-situasjonen:</p> <p>Storfjord kommune innvilger årlig tilskudd til lag og foreninger innafor ei ramme på 180000 kroner. I tillegg kjøper kommunen gratis treningstid i Skibotnhallen som utgjør 62000 kroner per år.</p> <p>Tiltak: Halvere det årlige tilskuddet til lag og foreninger.</p> <p>Konsekvenser: Reduksjon i de årlige økonomiske rammevilkårene for idrettslag, skytterlag, andre lag og foreninger, samt de som eier/leier aktivitetsanlegg.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (2500)				
1.147000.3800.0 Overføring 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

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

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

Tiltak	021: 2500 Si opp avtale om kjøp av gratis treningstid i Skibotnhallen
Beskrivelse	<p>Storfjord kommune slutter å kjøpe gratis treningstid f.o.m. 2026.</p> <p>Konsekvens: Geografisk forskyving av tilbudet om gratis treningstid. Mer press på flerbrukshallen. Færre lag og foreninger får gratis treningstid i egnede lokaler.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (2500)				
1.119000.3800.0 Leie av lokaler og grunn	0	0	-62 000	-62 000	-124 000
Sum utgifter	0	0	-62 000	-62 000	-124 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-62 000	-62 000	-124 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-62 000	-62 000	-124 000

Tiltak	030: 2600 Nedtak Storfjord menighet
Beskrivelse	<p>Storfjord kommune har finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt, jf. trossamfunnsloven. Dersom den økonomiske situasjonen for kommunen gjør det påkrevd med sparetiltak, skal ikke kirkens virksomhet generelt unntas fra slike.</p> <p>Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, og sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens nivå på tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet, og etter en lokaldemokratisk prosess.</p> <p>I 2023 gis det 2045067 kroner i tilskudd til kirken. I tillegg er det bevilget 30000 kroner til Skibotn bedehuskapell (begravelser og</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>skolegudstjenester).</p> <p>Sammenlignet med Karlsøy, som referansekommune, brukte Storfjord kommune 450000 kroner mer på kirke i 2022.</p> <p>Nøkkeltall kirke, pr. innbygger i kroner 2022:</p> <p>Storfjord 1120</p> <p>Karlsøy 963</p> <p>Lyngen 1447</p> <p>Kåfjord 1646</p> <p>Skjervøy 1211</p> <p>Nordreisa 1005</p> <p>Kvænangen 1560</p> <p>Balsfjord 782</p> <p>Konsekvenser ved tiltaket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindre rom for uforutsatte kostnader - Storfjord felles/menighetsråd bør vurdere sitt driftstilskudd og gi en egen uttalelse om konsekvenser av tiltaket og levere inn eget budsjettforslag.
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (2600)				
1.147000.3900.0 Overføring til andre	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kapittel : Barne og familieenheten	
Tiltak	073: 3100 - nedtak hjelpepersonell legekantor
Beskrivelse	<p>I dag har kommunen 3 årsverk helsesekretær-/sykepleierstillinger ved legesenteret, fordelt på 4 personer. Bemanningsfaktor er knyttet opp mot legehjemler, og deres arbeidsavtaler.</p> <p>Konsekvenser ved nedtak: Økt arbeidsbelastning på gjenværende Nedsatt tilgjengelighet sentralbord legesenter Nedsatt prøvetakingstid Redusert tid til pasientoppfølging; sårstell, injeksjoner, oppfølging pasientluka, spesialistoppgaver fra sykehus Misfornøyde innbyggere pga nedsatt kontaktflate og ventetid</p> <p>Risiko ved nedtak: Bemanningsfaktor 3 årsverk for helsesekretærer/sykepleiere ved legesenteret er knyttet opp mot legehjemler og deres arbeidsavtaler. Evt. må nedtak ses i sammenheng med legehjemler, evt. at man går i dialog med leger og ser på mulighet for reforhandling av avtaler. Risiko ved nedtak av hjelpe bemanning på legesenteret kan påvirke legedekningen. Leger jobber tett mot helsesekretærer/sykepleiere ved kontoret og disse er ofte avgjørende hjelpepersonell for legene i ivaretagelsen og oppfølgingen av pasientene. Annen risiko ved nedbemanning er risiko for økt fravær pga økt arbeidsmengde og belastning. Ansatte ved legesenteret har høyt nærvær og dette medfører i dag høy stabilitet og kontinuitet i tjenesten. Rekrutteringsutfordringer av leger, da de etterspør hjelpepersonell for pasientoppfølging</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Legekantor (3100)				
1.101000.2410.0 Fastlønn	-448 400	-448 400	-448 400	-448 400	-1 793 600
1.109000.2410.0 Pensjonsinnskudd KLP	-80 712	-80 712	-80 712	-80 712	-322 848

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Sum utgifter	-529 112	-529 112	-529 112	-529 112	-2 116 448
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-529 112	-529 112	-529 112	-529 112	-2 116 448
SUM NETTO TILTAK	-529 112	-529 112	-529 112	-529 112	-2 116 448

Tiltak	072: 3100 - nedtak legehjemmel Storfjord legesenter
Beskrivelse	<p>Kommunen har i dag 3 fastleger + LIS1 stilling, hvor deler av stillingene er kommunal del og resterende privatpraktiserende med fastlegehjemmel, samt nasjonal LIS1 stilling.</p> <p>Det foreligger i dag en driftsmodell som tilsier tre arbeidsdager pr uke for legene, hvor man rullerer på legene og arbeidsbelastningen. Den nye modellen ble politisk vedtatt i 2020, etter at daværende leger sa opp sine stillinger og man så behov for å bedre drift, kontinuitet/stabilitet og økende mengde kommunal oppgaver. Endringen medførte økning i en legestilling og har medført god og stabil legedekning siste årene. Økning og endring i legehjemler ble og fremmet som et nødvendig tiltak for å forebygge at kommunen som liten distriktskommune ikke var konkurransedyktig på arbeidsmarkedet og for å tilpasse seg de samfunnsmessige endringene med økt rapportering og kommunalt ansvar for pasientgrupper.</p> <p>Konsekvenser ved nedtak:</p> <p>Mindre legetetthet, flere pasienter pr fastlegehjemmel</p> <p>Økt belastning med forhøyet legevakt-andel dagtid (akuttberedskap) + ved interkommunal legevakt</p> <p>Venteliste på legetimer (pr i dag fortløpende inntak)</p> <p>Dårligere pasientoppfølging i form ventetid på time, henvisninger, oppfølgingstimer</p> <p>Nedsatt tid til kommunale oppgaver</p> <p>Flere tilleggsoppgaver på to gjenværende legehjemler</p> <p>Utfordringer med å ivareta LIS 1-leger (veilederfunksjon)</p> <p>Risiko ved nedtak:</p> <p>Fastleger melder om økt arbeidsmengde/-byrde allerede ved fravær av LIS1-lege første halvår</p> <p>Nedtak av legestilling vil gi ytterligere økt belastning på gjenværende to leger</p> <p>Mindre konkurransedyktig ved behov for rekruttering av leger (leger søker fagmiljø)</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>For oppsigelser fra øvrige leger pga økt belastning på gjenværende leger og økt behov for tilstedeværelse ved kontor i tillegg til lang pendlervei, behov for økt tilstedeværelse etc. Stilling i kommunen veier ikke opp for økt belastning og andre kommuner tilbyr allerede gode, fristende tilbud</p> <p>For å stå uten legedekning ved oppsigelser, lovpålagt tjeneste.</p> <p>For økte utgifter ved oppsigelser i form av behov for vikarbyråer for å dekke lovpålagte kommunale legetjenester, grunnet fastlegemangel nasjonalt (ekstremt dyrt for eksempel 75 000/uke, overprising pga fastlegemangel)</p> <p>Fare for dårligere pasientoppfølging, ventetid og nedsatt kapasitet (vekting)</p> <p>Fare for feilbehandling pga økt belastning</p> <p>Reduksjon av ivaretagelse av kommunale oppgaver og tverrfaglig samarbeid med kommunale helse og omsorgstjenester (tilsynslegefunksjon sykehjem)</p> <p>For økt fravær. Pr i dag høy tilstedeværelse.</p>
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Legekantor (3100)				
1.101000.2410.0 Fastlønn	-1 277 000	-1 277 000	-1 277 000	-1 277 000	-5 108 000
1.109000.2410.0 Pensjonsinnskudd KLP	-229 860	-229 860	-229 860	-229 860	-919 440
1.163000.2410.0 Utleie av boliger og lokaler mv. og festeavgifter	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
Sum utgifter	-1 506 860	-1 506 860	-1 506 860	-1 506 860	-6 027 440
Sum inntekter	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
Sum netto	-1 086 860	-1 086 860	-1 086 860	-1 086 860	-4 347 440
SUM NETTO TILTAK	-1 086 860	-1 086 860	-1 086 860	-1 086 860	-4 347 440

Tiltak	010: 3120 - låsbart kjøleskap til vaksiner/skole for skolehelsetjenesten
---------------	---

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Beskrivelse	<p>Stort behov for et lite låsbart kjøleskap på Hatteng skole med flest elever og ungdomsskole, for oppbevaring av vaksiner. Kjøleskap må være av typen medisinsk kjøleskap pga temperaturkontroll og -logg, samt lås, slik at uvedkommende ikke har tilgang til vaksiner.</p> <p>I dag må helsesykepleier ta vaksinene med fra kontoret på Oteren, og håpe at eleven(e) er på skolen under vaksinasjonsdag(er). Dersom vaksinene blir liggende over lengre tid i romtemperatur vil de bli ødelagt og må kasseres. F.eks; 1 dose HPV vaksine koster over 1000.-</p> <p>Selv om alle i klassen har gitt samtykke til vaksine på oppsatt dato, kan det være at de ikke kommer på skolen, da må vaksinen(e) kastes. Med kjøleskap kan helsesykepleier ha vaksiner liggende på skolen, noe som vil gjøre vaksinasjonshverdagen enklere, samt billigere i form av holdbarhet og mindre kassering.</p> <p>Sum inkl. mva.</p>
-------------	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3120)				
1.112000.2320.0 Samlepost for annet forbruksmaterieill, varer og tjenester	25 900	0	0	0	25 900
1.142900.2320.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	6 475	0	0	0	6 475
1.172900.2320.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-6 475	0	0	0	-6 475
Sum utgifter	32 375	0	0	0	32 375
Sum inntekter	-6 475	0	0	0	-6 475
Sum netto	25 900	0	0	0	25 900
SUM NETTO TILTAK	25 900	0	0	0	25 900

Tiltak	011: 3200 - nye senger ansatte Oldersletta botilbud
---------------	--

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Beskrivelse	Det er behov for to nye senger for ansatte ved Oldersletta botilbud, da nåværende to senger er dårlige å ligge på og gir dårlig nattesøvn for ansatte. Dagens to senger som ønskes byttet ut er av dårlig kvalitet og ansatte har meldt behov for nye senger gjennom det siste året. Ansatte bor og sover i boligen når de er på jobb over flere døgn, og god hvile/søvn er viktig og avgjørende for at ansatte skal ha god nattesøvn og være uthvilt i arbeidshverdagen.
-------------	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns bolig-Akutt plass (3200)				
1.137000.2540.0 Kjøp fra andre	25 000	0	0	0	25 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 000	0	0	0	25 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000

Tiltak	066: 3200 - Omgjøring av interne midler til tjenesteleder 60 % stilling Oldersletta botilbud
Beskrivelse	<p>Det er stort behov for stedlig leder for heldøgnsbolig rus og psykiatri, ut fra tjenestens art, funksjon og brukergruppe. Tjenesten har 3 faste leiligheter, akuttleilighet og 8 fast ansatte i medleverturnus + vikarer hvor daglig drift skal ivaretas for tjenesten og akutfunksjonen.</p> <p>Etter nedtak av enhetslederstilling for Barne- og familieenheten, er det stort behov for stedlig ledelse ved heldøgnsboligen for å ivareta faglig kvalitet- og pasientsikkerhet, pasientoppfølging i fht eksterne samhandlingspartnere i form av fastleger, spesialisthelsetjenesten (DPS/Åsgård), HMS-tiltak samt sikkerhet og oppfølging for personellgruppen, fagutvikling etc.</p> <p>Arbeidstilsynssak fra oktober 2023 ved boligen som går på tilsyn av ledelse av bolig, oppfølging og gjennomføring av internkontroll for bolig og da særskilt innenfor området vold og trusler og lovpålagt HMS-arbeid m.m.</p> <p>Kommunalsjef har boligen underlagt seg, men store ansvarsområder tillagt stillingen gjør at det ikke er kapasitet eller faglig forsvarlig for ansatte/bolig å ikke ha stedlig ledelse ved boligen.</p> <p>Stilling dekkes av omfordelte midler innenfor etaten.</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns bolig-Akutt plass (3200)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	75 600	75 600	75 600	75 600	302 400
Sum utgifter	495 600	495 600	495 600	495 600	1 982 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	495 600	495 600	495 600	495 600	1 982 400
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (3740)				
1.105010.2540.0 Lønn lærlinger	-227 769	-227 769	-227 769	-227 769	-911 076
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	-40 998	-40 998	-40 998	-40 998	-163 992
Sum utgifter	-268 767	-268 767	-268 767	-268 767	-1 075 068
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-268 767	-268 767	-268 767	-268 767	-1 075 068
Sted	Ansvar: Sykehjem (3730)				
1.105010.2530.0 Lønn lærlinger	-117 251	-117 251	-117 251	-117 251	-469 004
1.109000.2530.0 Pensjonsinnskudd KLP	-21 105	-21 105	-21 105	-21 105	-84 420
Sum utgifter	-138 356	-138 356	-138 356	-138 356	-553 424
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-138 356	-138 356	-138 356	-138 356	-553 424
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (3790)				
1.105010.2540.0	-117 301	-117 301	-117 301	-117 301	-469 204

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Lønn lærlinger					
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	-21 114	-21 114	-21 114	-21 114	-84 456
Sum utgifter	-138 415	-138 415	-138 415	-138 415	-553 660
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-138 415	-138 415	-138 415	-138 415	-553 660
SUM NETTO TILTAK	-49 938	-49 938	-49 938	-49 938	-199 752

Tiltak	074: 3200 - økt bemanningsbehov ved Oldersletta botilbud
Beskrivelse	Det er behov for å øke fast bemanning ved boligen for å ivareta brukeromsorg og forsvarlighet mtp sikkerhet for ansatte ved boligen. Økningen består av 2,85 årsverk, for å bemanne med tredje person gjennom hele døgnet 24/7. Behovet er for å dekke brukeromsorg utover ordinær dekning som er knyttet til en bruker. Siste halvår har man hatt inntak av tredje person, og det har gitt bedre ivaretagelse av brukere og trygghet for ansatte, samt muligheten til å ivareta alle brukere 24/7.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns bolig-Akutt plass (3200)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	9 200 000
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	414 000	414 000	414 000	414 000	1 656 000
Sum utgifter	2 714 000	2 714 000	2 714 000	2 714 000	10 856 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 714 000	2 714 000	2 714 000	2 714 000	10 856 000
SUM NETTO TILTAK	2 714 000	2 714 000	2 714 000	2 714 000	10 856 000

Tiltak	012: 3520 - behov for å oppgradere bilstoler Barnevernstjenesten
Beskrivelse	Barnevernet har behov for å erstatte to utgåtte, gamle bilstoler, samt oppgradere bilstoler slik at tjenesten har bilstoler/puter for barn i alle

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>aldre og vektclasser jf. regelverk og med Isofix-feste. Barneverntjeneste må ved enkelte anledninger kjøre med barn i bilen og det er da viktig at tjenesten har bilstoler som følger lovkrav om trafikksikring av barn i bil.</p> <p>Bilstoler med easyfix tilkobling:</p> <p>-1 bilstol for baby, estimert pris 3500.-</p> <p>-1 bilstol trepunktssle fra 6 mnd estimert pris 4500.-</p> <p>-1 belte bilstol estimert pris 3500.-</p> <p>-1 bilstol pute estimert pris 400.-</p>
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (3520)				
1.112000.2520.2251 Samlepost for annet forbruksmaterieell, varer og tjenester	15 000	0	0	0	15 000
1.142900.2520.2251 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	3 750	0	0	0	3 750
1.172900.2520.2251 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 750	0	0	0	-3 750
Sum utgifter	18 750	0	0	0	18 750
Sum inntekter	-3 750	0	0	0	-3 750
Sum netto	15 000	0	0	0	15 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	0	0	0	15 000

Kapittel : Enhet for psykisk helse habilitering og sosialt arbeid

Tiltak 069: 3720 - nedtak 30 % stilling Valmuen aktivitetssenter

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Beskrivelse	<p>Etter siste nedtak jf. K.styret desember 2022, er det fom. 01.06.23 tilknyttet 2,3 årsverk ved Valmuen. Ansatte ivaretar brukere ved arbeids- og aktivitetssenteret man-fre, hvor noen av brukeren har 1:1 vedtak.</p> <p>Reduksjon medfører redusert oppfølging og redusert tilrettelagt aktivitet for brukere med utviklingshemming og rus/psykiatri-utfordringer, tilknyttet dagtilbudet ved Valmuen. Ytterligere nedtak av bemanning vil medføre redusert tilrettelagt oppfølging av den enkelte bruker.</p> <p>Det er etter et slikt nedtak 2 årsverk arbeidsledere igjen, noe som er minimumsbemanning. Konsekvensen er at brukerne får mindre oppfølging, dårligere mulighet å avverge konflikter mellom brukere. Det er allerede pr i dag utfordringer knyttet til dette, dokumentert gjennom avvik. Stopp i inntak av nye brukere, noe som kan medføre at brukere som ikke får tilbud utvikler et større hjelpebehov og dermed bli en større kostnad for kommunen. Dette i tillegg til de menneskelige aspekter.</p>
-------------	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen arb og akt senter (3720)				
1.101000.2730.0 Fastlønn	-143 040	-143 040	-143 040	-143 040	-572 160
1.109000.2730.0 Pensjonsinnskudd KLP	-25 747	-25 747	-25 747	-25 747	-102 988
Sum utgifter	-168 787	-168 787	-168 787	-168 787	-675 148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-168 787	-168 787	-168 787	-168 787	-675 148
SUM NETTO TILTAK	-168 787	-168 787	-168 787	-168 787	-675 148

Tiltak	071: 3740 - nedtak vakant 25 % stilling - Omsorgen for utviklingshemmede
Beskrivelse	<p>Det er behov for å styrke lederkapasiteten ved enheten ved å omgjøre 25 % vakant stilling ved Omsorgen for utviklingshemmede til en ressursstilling for å ivareta innleie av vikarer, utføring og kontroll av timelister, turnusarbeid, ferieavvikling og vikarbruk. En slik stilling vil frigi dyrebar ledertid som i dag spises opp av dette arbeidet, og som er behov for å rette mot ledelse av forsvarlig drift, HMS, personell,</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	<p>lovverk etc. . Innleie av vikarer m.m. er et tidkrevende arbeid som også krever stor kontinuitet også mtp økonomistyring på området.</p> <p>Per i dag er det ledelse som må utføre dette arbeidet for alle tjenester i sin enhet, noe som medfører stor lederressursbruk innenfor dette da drift av tjenestene er avhengig av at det er personell på i døgnkontinuerlige tjenester.</p> <p>Ved nedtak av stillingen må ledelse ivareta innleie/oppfølging og medfører at man ikke får frigjort lederressurser til viktige lederoppgaver relatert til ansattoppfølging, sykerfraværsoppfølging, retningslinjer/lovverk, kvalitet i tjenesten, utviklingsarbeid m.m.</p>
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (3740)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	-121 825	-121 825	-121 825	-121 825	-487 300
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	-21 929	-21 929	-21 929	-21 929	-87 716
Sum utgifter	-143 754	-143 754	-143 754	-143 754	-575 016
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-143 754	-143 754	-143 754	-143 754	-575 016
SUM NETTO TILTAK	-143 754	-143 754	-143 754	-143 754	-575 016

Tiltak	079: 3740/3870 Prosjekt 2024: På topp stilling - 80 % stilling
Beskrivelse	<p>På topp stilling 80 % som skal dekke noe av vikar innleie, sykefravær og annet fravær.</p> <p>Tjenesten erfarer at det er svært utfordrende å skaffe vikarer og ser det som nødvendig å iverksette tiltak for å ha tilgang på personell.</p> <p>En slik stilling kan bidra til at kjøp av tjenester fra vikarbyrå kan unngås.</p> <p>Stillingen fordeles slik: 40% Skibotn avlastning 40 % Omsorgen for utv.hem.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorg utvikl hemmede (3740)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	195 000	0	0	0	195 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

1.102000.2540.0 Lønn til vikarer	-25 000	0	0	0	-25 000
1.102010.2540.0 Vikar sykefravær	-50 000	0	0	0	-50 000
1.102040.2540.0 Lønn til ferievikarer	-40 000	0	0	0	-40 000
1.103000.2540.0 Lønn til ekstrahjelp	-60 000	0	0	0	-60 000
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	21 600	0	0	0	21 600
1.171000.2540.0 Sykelønnsrefusjon	-41 600	0	0	0	-41 600
Sum utgifter	41 600	0	0	0	41 600
Sum inntekter	-41 600	0	0	0	-41 600
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Barne og avlastningsbolig (3870)				
1.101000.2530.0 Fastlønn	195 000	0	0	0	195 000
1.102010.2530.0 Vikar sykefravær	-20 000	0	0	0	-20 000
1.102040.2530.0 Lønn til ferievikarer	-40 000	0	0	0	-40 000
1.103000.2530.0 Lønn til ekstrahjelp	-30 000	0	0	0	-30 000
1.105000.2540.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-98 659	0	0	0	-98 659

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

1.109000.2530.0 Pensjonsinnskudd KLP	31 500	0	0	0	31 500
1.171010.2530.0 Refusjon avsatt sykepenger	-37 841	0	0	0	-37 841
Sum utgifter	37 841	0	0	0	37 841
Sum inntekter	-37 841	0	0	0	-37 841
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	070: 3860 - nedtak Fritid og avlastningsbudsjett Rus og psykisk helse
Beskrivelse	Nedtak innebærer reduksjon av avsatte lønnsmidler for fritidskontakter/avlastere. Siste års regnskap viser at dette kan være mulig pga underforbruk av tildelte vedtaksfestede timer, mens vedtaksfestede lønnsmidler for fritidskontakter/avlastere tilsier at et nedtak vil medføre overforbruk.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Fritid og avlastning (3860)				
1.105020.2340.0 Arbeidsgodtgjørelse oppdragstakere	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kapittel : Sykehjem og hjemmetjeneste	
Tiltak	090: 3730 - ressursstyring 50 % økonomistyring vikarinneleie/turnusarbeid
Beskrivelse	Det er behov for å opprette fast stilling for ressursstyring som gjelder oversikt og innleie av vikarer for sykehjem og hjemmetjeneste, økonomistyring mtp innleie, turnusarbeid, utarbeiding av timelister, ferieavvikling etc. Stillingen avhjelper ledelse og frigjør deres tid til

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	øvrige lederoppgaver. Uten stilling vil store deler av dagen for tjenesteleder gå med til dette. Det er kostbart, feil utnyttelse av lederressurs og gir avvik på nær ledelse av tjenester og ansatte.
--	--

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem (3730)				
1.101000.2530.0 Fastlønn	97 900	97 900	97 900	97 900	391 600
1.109000.2530.0 Pensjonsinnskudd KLP	17 622	17 622	17 622	17 622	70 488
1.171010.2530.0 Refusjon avsatt sykepenger	-115 522	-115 522	-115 522	-115 522	-462 088
Sum utgifter	115 522	115 522	115 522	115 522	462 088
Sum inntekter	-115 522	-115 522	-115 522	-115 522	-462 088
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (3790)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	97 900	97 900	97 900	97 900	391 600
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	17 622	17 622	17 622	17 622	70 488
1.171010.2540.0 Refusjon avsatt sykepenger	-115 522	-115 522	-115 522	-115 522	-462 088
Sum utgifter	115 522	115 522	115 522	115 522	462 088
Sum inntekter	-115 522	-115 522	-115 522	-115 522	-462 088
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak

067: 3750 - Innkjøp ny pakkemaskin instiusjonskjøkken

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Beskrivelse	Innkjøp ny pakkemaskin. Det er behov for innkjøp av ny pakkemaskin for anvendelse til porsjonspakking av middag for hjemmeboende med tjenesten matombringning.
-------------	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjonskjøkken (3750)				
1.120000.2530.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	65 000	0	0	0	65 000
1.142900.2530.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	16 250	0	0	0	16 250
1.172900.2530.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-16 250	0	0	0	-16 250
Sum utgifter	81 250	0	0	0	81 250
Sum inntekter	-16 250	0	0	0	-16 250
Sum netto	65 000	0	0	0	65 000
SUM NETTO TILTAK	65 000	0	0	0	65 000

Tiltak	037: 3790 - bedre kjøreløys til hjemmetjenestens biler
Beskrivelse	Hjemmetjenesten bruker bil som et arbeidsverktøy/arbeidssted mesteparten av tiden. Vi bor i en geografisk stor kommune, med mange smale veier og oppkjøringer i perifere strøk. På vintertid - i mørket, med storm, snø og fakk, så kan det være utfordrende forhold i bil. Derfor ønsker vi å få kjøpe inn ekstra lys-sett til alle hjemmetjenestens biler, for ekstra sikkerhet når de er ute på veien.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (3790)				
1.137000.2540.0	35 000	0	0	0	35 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kjøp fra andre					
Sum utgifter	35 000	0	0	0	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000

Tiltak	065: 3790 - nedtak 20 % vakant kreftsykepleierstilling
Beskrivelse	<p>20 % kreftsykepleierstilling står vakant etter 20 % nedtak 2023. Antall kreftpasienter i kommunen varierer hele tiden, og stillingen ble redusert til 20 % ut fra behov over år. Per høst 2023 ser man en økning i antall kreftpasienter og et ytterligere nedtak vil tilsi at man ikke kan sette kreftsykepleier inn i egne kreftomsorgsdager framtidsrettet om kan tilsette kreftsykepleier i stillingen. Pr nå inngår kreftomsorgen som en del av hjemmetjenesten.</p> <p>Helsehjelp gis pr i dag i form av hjemmesykepleie eller institusjonsplass, med hovedvekt av kompetanse innenfor sykepleie og fagarbeider.</p> <p>Risiko vil være at kreftpasienter ikke får vedtak på kreftomsorg og øremerket oppfølging av kreftsykepleier, som er en spesialtjeneste i form av sykepleier med videreutdanning innenfor kreftsykepleie.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (3790)				
1.101000.2540.0 Fastlønn	-127 254	-127 254	-127 254	-127 254	-509 016
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	-22 906	-22 906	-22 906	-22 906	-91 624
Sum utgifter	-150 160	-150 160	-150 160	-150 160	-600 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 160	-150 160	-150 160	-150 160	-600 640
SUM NETTO TILTAK	-150 160	-150 160	-150 160	-150 160	-600 640

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kapittel : Teknisk drift og beredskap	
Tiltak	068: 6000 Rammenedtak omorganisering MPD 2023
Beskrivelse	Stillingen som kommunalsjef er vedtatt fjernet. Omorganisering iverksatt 11.09.2023. Ett årsverk overflødig, løses per d.d. med vakans i s.m.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Avdelingsleder TDB (6000)				
1.101000.1200.0 Fastlønn	-621 500	-621 500	-621 500	-621 500	-2 486 000
1.109000.1200.0 Pensjonsinnskudd KLP	-111 870	-111 870	-111 870	-111 870	-447 480
Sum utgifter	-733 370	-733 370	-733 370	-733 370	-2 933 480
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-733 370	-733 370	-733 370	-733 370	-2 933 480
SUM NETTO TILTAK	-733 370	-733 370	-733 370	-733 370	-2 933 480

Tiltak	089: 6500 Tauredningsutstyr
Beskrivelse	Avdelingen trenger tauredningsutstyr for å f.eks kunne rykke ut til pipebrann eller trafikkulykke i bratt terreng.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Beredskap (6500)				
1.120000.3390.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	50 000	0	0	0	50 000
1.142900.3390.0 Merverdiavgift som gir rett til	12 500	0	0	0	12 500

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

merverdiavgiftskompensasjon					
1.172900.3390.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-12 500	0	0	0	-12 500
Sum utgifter	62 500	0	0	0	62 500
Sum inntekter	-12 500	0	0	0	-12 500
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	047: 6500 Teknisk assistent
Beskrivelse	Den totale brannmester-ressursen er idag på 40%, mot tidligere 60-80%. I tillegg til fast 60% ble driftstekniker-ressurs og timer blant brannkonstabler benyttet til teknisk arbeid. Etter etablering av LBR-samarbeidet, har det på lokalt nivå ikke blitt mindre arbeid enn tidligere. I tillegg stilles det stadig strengere krav, og vi innehar flere biler og utstyr som krever vedlikehold. 40% skal i dag dekke 2 brannstasjoner, 5 brannbiler, 1 atv, øvrig brannutstyr, 16 brannkonstabler, utrykninger, månedlige øvelser. Med teknisk assistent i 20% ser vi at vi kan oppnå forsvarlig drift av brannberedskapen.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Beredskap (6500)				
1.101000.3390.0 Fastlønn	100 000	110 000	120 000	130 000	460 000
1.103000.3390.0 Lønn til ekstrahjelp	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.109000.3390.0 Pensjonsinnskudd KLP	18 000	19 800	21 600	23 400	82 800
1.123000.3390.0 Vedlikehold	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.142900.3390.0 Merverdiavgift som gir rett til	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

merverdiavgiftskompensasjon					
1.172900.3390.0 Kompensasjon for merverdiavgift	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Sum utgifter	55 500	67 300	79 100	90 900	292 800
Sum inntekter	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Sum netto	58 000	69 800	81 600	93 400	302 800
SUM NETTO TILTAK	58 000	69 800	81 600	93 400	302 800

Tiltak	009: 6620 6630 6640 Ulovlighetsoppfølging VA
Beskrivelse	Vi har avdekket flere avvik på tilknytninger i kommunalt VA. Dette berører selvkost og må følges opp av oss i form av pålegg. Det er ofte flere boenheter på enkelte eiendommer som kun betaler for ett abonnement. Vi trenger en prosjektstilling 50% i 2024 som kanskje må utvides til 2025. Denne stillingen kan fungere som et seniorengasjement. Denne belastes selvkost og vil være selvfinansierende med at vi får startet gebyrer som skulle vært startet.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6620)				
1.105000.3450.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	166 000	166 000	0	0	332 000
Sum utgifter	166 000	166 000	0	0	332 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	166 000	166 000	0	0	332 000
Sted	Ansvar: Oteren kloakkrensaneanlegg (6630)				
1.105000.3500.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	166 000	166 000	0	0	332 000
Sum utgifter	166 000	166 000	0	0	332 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	166 000	166 000	0	0	332 000
Sted	Ansvar: Andre kloakkrenseanlegg (6640)				
1.105000.3530.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	166 000	166 000	0	0	332 000
Sum utgifter	166 000	166 000	0	0	332 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	166 000	166 000	0	0	332 000
SUM NETTO TILTAK	498 000	498 000	0	0	996 000

Tiltak	082: 6720 Veilys nattslukking
Beskrivelse	Nattslukking av veilys

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (6720)				
1.112000.3300.0 Samlepost for annet forbruksmaterieill, varer og tjenester	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
1.142900.3300.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-45 000
1.172900.3300.0 Kompensasjon for merverdiavgift	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000
Sum utgifter	-56 250	-56 250	-56 250	-56 250	-225 000
Sum inntekter	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Kapittel : Teknisk drift og beredskap - bygg	
Tiltak	075: 7xxx Vedlikehold til etterslep bygg
Beskrivelse	Vedlikehold til etterslep bygg

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (7100)				
1.123000.2220.0 Vedlikehold	125 000	0	0	0	125 000
1.142900.2220.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	31 250	0	0	0	31 250
1.172900.2220.0 Kompensasjon for merverdiavgift	-31 250	0	0	0	-31 250
Sum utgifter	156 250	0	0	0	156 250
Sum inntekter	-31 250	0	0	0	-31 250
Sum netto	125 000	0	0	0	125 000
SUM NETTO TILTAK	125 000	0	0	0	125 000

Tiltak	087: 7140 Avslutte renhold Vestersiasenteret
Beskrivelse	Brukere og leietakere vasker selv.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Vestersiasenteret (7140)				
1.101000.3860.0 Fastlønn	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

1.109000.3860.0 Pensjonsinnskudd KLP	-2 160	-2 160	-2 160	-2 160	-8 640
Sum utgifter	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160	-56 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160	-56 640
SUM NETTO TILTAK	-14 160	-14 160	-14 160	-14 160	-56 640

Tiltak	046: 7300 Prøveordning prosjekt Fast vikar renhold i 2024
Beskrivelse	<p>Renhold: 100% fast vikar på topp</p> <p>Sykefraværet blant renholderne har i perioder vært opp i 20%, over året kanskje 15% i snitt. En fast, ferdig opplært, vikar, vil kunne brukes effektivt, overalt og vil dessuten kunne skape større forutsigbarhet for brukerne. Besparelsen i forhold til tilfeldige tilkallingsvikarer, som også er vanskelig å oppdrive, vil være stor. Bruken av innleid hjelp fra byrå vil forhåpentligvis også kunne opphøre. Slik hjelp koster mer enn det dobbelte av lønn til egne ansatte.</p> <p>Ferieavvikling/ -vikar for 12 renholdere i 10 årsverk utgjør alene mer enn 1 stilling (50 uker ferie som må dekkes opp ved de fleste av kommunens mer enn 20 bygg som har jevnlig renhold). I perioder med lite sykefravær vil vikaren kunne brukes for å dekke opp noe av dette, samt til hovedrenhold/ rundvask, som også kommer i tillegg til de lønnsutgiftene man har til de fast ansatte renholderne.</p> <p>Besparelsen med å ha en egen, fast vikar bør være åpenbar, og estimert til å være minst 500 000 kroner i året.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (7030)				
1.101000.1210.0 Fastlønn	500 000	510 000	520 000	530 000	2 060 000
1.102000.1210.0 Lønn til vikarer	-500 000	-510 000	-520 000	-530 000	-2 060 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

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

Tiltak	081: 7400 Tilskudd boligbygging (bruk bundet fond 500.000,-)
Beskrivelse	<p>Særskilt vedtak i budsjettbehandlingen 2023, punkt 28</p> <p>a) Tilskudd boligbygging 100.000,- kr x 5 stk= 500.000,-. Overføres til driftstiltak.</p> <p>Det er inntil fem søkere hvert år som kan få dette tilskuddet, og dermed først-til-mølla-prinsippet som gjelder. Tilskuddet gis for bygging av helårsbolig, men retter seg ikke særskilt til personer i etableringsfasen.</p> <p>I sitt budsjettforslag har kommunedirektøren valgt å prioritere tjenester og tiltak som kommer en større andel av befolkningen til gode foran denne tilskuddsordningen. Det anses som vel så viktig for stedsattraktiviteten å opprettholde minimum dagens nivå på det pedagogiske tilbudet, velferdstjenestene og fritidstilbud for barn og unge. Storfjord tilbyr allerede kommunale tomter til subsidierte priser, og nytt fra 01.08.23 er gratis barnehageplass. I tillegg kommer de generelle virkemidlene for Nord-Troms og Finnmark.</p> <p>Så langt i år er det innvilget to tilskudd, mens de foregående år er innvilget hele potten.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Bolig og miljø (7400)				
1.147000.2830.0 Overføring til andre	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
1.195000.2830.0 Bruk av bundne driftsfond	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

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

Tiltak	076: 7400 Tilskudd utredning naturfare (Bruk bundet fond kr 150.000,-)
Beskrivelse	<p>Henviser til PS 71/18 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022.</p> <p>2.4.6. Lovverket pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for naturfare. Storfjord kommune vil derfor gi tilskudd til pålagt utredning av naturfare på inntil 50.000 kroner pr helårsbolig i Storfjord. Det avsettes 500.000 til dette formålet fra disposisjonsfondet. Gjelder fra 01.01.2019.</p> <p>På grunn av at kommunens disposisjonsfond i 2021 og 2022 har vært kr 0 har det ikke vært mulig å budsjettere med tiltaket. Det legges for ordens skyld inn som et mulig driftstiltak.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Bolig og miljø (7400)				
1.147000.2830.0 Overføring til andre	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.195000.2830.0 Bruk av bundne driftsfond	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	084: 7430 Utrede tiltak ifht renhold Oldersletta botilbud
Beskrivelse	Da tjenesten ble opprettet var det tenkt at ansatte i medlevertturnus skulle bestå daglig renhold som et del av oppholdet/opplegget. Om dette innføres som først tenkt, vil vi kunne kutte 10% på renhold.

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Oldersletta botilbud (7430)				
1.107500.2540.0 Lønn renhold	0	-43 823	-43 823	-43 823	-131 469
1.109000.2540.0 Pensjonsinnskudd KLP	0	-7 888	-7 888	-7 888	-23 664
Sum utgifter	0	-51 711	-51 711	-51 711	-155 133
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-51 711	-51 711	-51 711	-155 133
SUM NETTO TILTAK	0	-51 711	-51 711	-51 711	-155 133

Tiltak	086: 7470 Avslutte renhold Avlastningsbolig
Beskrivelse	Kan ledig kapasitet blant døgnbemanning brukes til nødvendig renhold? Her kan vi spare 20% renhold

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (7470)				
1.107500.2650.0 Lønn renhold	-93 275	-93 275	-93 275	-93 275	-373 100
1.109000.2650.0 Pensjonsinnskudd KLP	-16 790	-16 790	-16 790	-16 790	-67 160
Sum utgifter	-110 065	-110 065	-110 065	-110 065	-440 260
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-110 065	-110 065	-110 065	-110 065	-440 260
SUM NETTO TILTAK	-110 065	-110 065	-110 065	-110 065	-440 260

Tiltak	085: 7720 Avslutte renhold Valmuen
---------------	---

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Beskrivelse	Valmuen tar i da selv avfall. Er det mulig blant brukere å organisere vask selv som et arbeidstiltak? I tilfelle vil vi spare 30% renholdsstilling på dette
-------------	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen utleiebygg (7720)				
1.107500.2730.0 Lønn renhold	-134 202	-134 202	-134 202	-134 202	-536 808
1.109000.2730.0 Pensjonsinnskudd KLP	-24 156	-24 156	-24 156	-24 156	-96 624
Sum utgifter	-158 358	-158 358	-158 358	-158 358	-633 432
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-158 358	-158 358	-158 358	-158 358	-633 432
SUM NETTO TILTAK	-158 358	-158 358	-158 358	-158 358	-633 432

Tiltak	088: 7770 Redusere renhold TK bygget Skibotn
Beskrivelse	Reduseres til å vaskes ved behov. Her går vi ned fra 10-5%

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: TK-BYGGET SKIBOTN (7770)				
1.107500.1300.0 Lønn renhold	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.109000.1300.0 Pensjonsinnskudd KLP	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-18 000
Sum utgifter	-29 500	-29 500	-29 500	-29 500	-118 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-29 500	-29 500	-29 500	-29 500	-118 000
SUM NETTO TILTAK	-29 500	-29 500	-29 500	-29 500	-118 000

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Kapittel : Finans	
Tiltak	032: 9000/1220 Innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2026.
Beskrivelse	<p>Storfjord kommune har i dag kun eiendomsskatt for kraftprodusenter, hjemlet i Lov om eiendomsskatt. Økte inntekter for Storfjord kommune. Det beregnende beløpet første år tilsvarer om lag 1 stilling.</p> <p>Tilleggsutgift for alle med bolig og fritidseiendom (fast eiendom) i Storfjord kommune.</p> <p>Per 2022 hadde 322 kommuner i landet eiendomsskatt, 48 av disse kun på kraftanlegg/petroleumsanlegg. Skattesatsen må ligge på mellom 1 og 7 promille av eiendommens beregnede markedsverdi (4 for bolig/fritidsbolig). Kommuner som skal innføre eiendomsskatt for første gang, kan ikke sette den generelle skattesatsen høyere enn 1 promille det første året. De kan heller ikke øke den generelle skattesatsen med mer enn 1 promille årlig fram til de når maks skattesats, som per i dag er på 4 promille.</p> <p>Eksempler på skattenivå (bolig 120 kvm for året 2023) Kilde: smartepenger.no</p> <ul style="list-style-type: none">-Skjervøy kommune kr. 6.000,--Balsfjord kommune kr. 4.989,--Tromsø kommune kr. 4.796,--Målselv kommune kr. 4.312,--Lyngen kommune kr. 3.300,--Nordreisa kommune kr. 3.200,--Bardu kommune kr. 2.856,--Karlsøy kommune kr. 2.600,- <p>Kåfjord og Kvænangen kommuner har ikke eiendomsskatt.</p> <p>Det fins flere alternative modeller for en slik skatt, og det må fremmes egen sak som fastsetter omfang og detaljer. Forutsetter arbeide med matrikkel i forkant som kan være arbeidskrevende ift. innføring og klagebehandling. Skatteetatens beregnede formuesgrunnlag (boligverdi) kan legges til grunn for å spare noe tid/administrering. År 2025 må det beregnes utgifter til forberedelser, år 2026 utgifter til oppfølging og inntekter eiendomsskatt. I grunnlaget for beregning av eiendomsskatt er det lagt til grunn ca. 850 boliger og</p>

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

	400 fritidsboliger, og en skattesats på 1,0 promille i 2026. Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom ble redusert fra fem til fire promille fra og med 2021.
--	---

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi avdeling (1220)				
1.101000.1200.0 Fastlønn	0	720 339	381 356	0	1 101 695
1.109000.1200.0 Pensjonsinnskudd KLP	0	129 661	68 644	0	198 305
Sum utgifter	0	850 000	450 000	0	1 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	850 000	450 000	0	1 300 000
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (9000)				
1.187100.8000.0 Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	0	-1 400 000	-2 800 000	-4 200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-1 400 000	-2 800 000	-4 200 000
Sum netto	0	0	-1 400 000	-2 800 000	-4 200 000
SUM NETTO TILTAK	0	850 000	-950 000	-2 800 000	-2 900 000

Tiltak	080: 9500 Nye låneopptak 2024-2027
Beskrivelse	Investeringsbudsjett per 30.10.2023 for årene 2024-2027 legger opp til et låneopptak på hhv kr 22 204 000 (19 830 000), 41 424 000 (20 600 000), 19 230 000 (13 550 000) og 21 610 000 (16 250 000). Får konsekvenser både for renter og avdrag. Selvkost-investeringer står i parentes.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Renter (9500)				

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

1.150002.8700.0 Renter Kommunalbanken	475 326	749 565	1 265 612	1 307 664	3 798 167
Sum utgifter	475 326	749 565	1 265 612	1 307 664	3 798 167
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	475 326	749 565	1 265 612	1 307 664	3 798 167
Sted	Ansvar: Avdrag lån (9600)				
1.151002.8700.0 Avdrag Kommunalbanken	0	691 565	1 757 846	2 271 702	4 721 113
Sum utgifter	0	691 565	1 757 846	2 271 702	4 721 113
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	691 565	1 757 846	2 271 702	4 721 113
SUM NETTO TILTAK	475 326	1 441 130	3 023 458	3 579 366	8 519 280

Tiltak	091: 9900 Disposisjonsfond/bundet fond
Beskrivelse	Avsetning disp fond/bundet fond i øk plan perioden

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (9900)				
1.155000.8800.0 Avsetninger til bundne driftsfond	842 106	837 106	807 106	807 106	3 293 424
Sum utgifter	842 106	837 106	807 106	807 106	3 293 424
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	842 106	837 106	807 106	807 106	3 293 424
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (9900)				
1.154000.8800.0 Avsetninger til disposisjonsfond	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712	14 980 321

Alle foreslåtte Tiltak – Storfjord kommune 2024-2027

Sum utgifter	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712	14 980 321
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 902 041	2 636 948	4 191 620	6 249 712	14 980 321
SUM NETTO TILTAK	2 744 147	3 474 054	4 998 726	7 056 818	18 273 745

Tiltak	083: 9900 Effekt av interkommunalt samarbeid 0,5 årsverk
Beskrivelse	Effekt av interkommunalt samarbeid om stillinger innenfor en rekke felt. 0,5 årsverk fra 2025.

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (9900)				
1.105000.1200.0 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000
Sum utgifter	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000
SUM NETTO TILTAK	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000