

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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

Kapittel : Sentraladministrasjonen	
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)				

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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

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 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.</p>

	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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Kapittel : Oppvekst	
Tiltak	026: 2120 Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer
Beskrivelse	<p>Nå-situasjonen:</p> <p>Småtrinns elever tar buss til og fra bassenget i Skibotn ukentlig hele skoleåret. Kostnad 6000 kroner per måned.</p> <p>Tiltak:</p> <p>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:</p> <p>Trygg gangrute og tidsbruk må kartlegges opp mot tapt undervisningstid.</p>

	2024	2025	2026	2027	Totalt
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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 158	-3 158	-3 158	-3 158	-12 632
Sum utgifter	24 212	24 212	24 212	24 212	96 848
Sum inntekter	-24 212	-24 212	-24 212	-24 212	-96 848

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (2500)				
1.112000.3600.0 Samlepost for annet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

forbruksmaterieell, varer og tjenester						
1.142900.3600.0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Merverdiavgift som gir rett til						
merverdiavgiftskompensasjon						
1.172900.3600.0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Kompensasjon for merverdiavgift						
Sum utgifter	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
Sum inntekter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	022: 2500 Fjerne tilskudd til bygdekino
Beskrivelse	Storfjord kommune gir årlig tilskudd til bygdekinoen. Tiltak: Fjerne tilskuddet. Konsekvenser: Mulig nedleggelse. Dagens driver har signalisert at de er avhengige av at kommunen dekker hele visningsgebyret (tilsv. ca. 20000 kr)

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

Tiltak	024: 2500 Halvere tilskudd til lag og foreninger
---------------	---

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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
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	0	0	-62 000	-62 000	-124 000

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Leie av lokaler og grunn					
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 bedehusapell (begravelser og 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 Karlsøy 963 Lyngen 1447 Kåfjord 1646 Skjervøy 1211 Nordreisa 1005 Kvænangen 1560 Balsfjord 782</p>

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Konsekvenser ved tiltaket:

- 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

Kapittel : Barne og familieenheten

Tiltak

066: 3200 - Omgjøring av interne midler til tjenesteleder 60 % stilling Oldersletta botilbud

Beskrivelse

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.

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.

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.

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.

Stilling dekkes av omfordelte midler innenfor etaten.

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
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
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
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
Ansvar: Hjemmetjenesten (3790)					

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

1.105010.2540.0 Lønn lærlinger	-117 301	-117 301	-117 301	-117 301	-469 204
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

Kapittel : Enhet for psykisk helse habilitering og sosialt arbeid	
Tiltak	069: 3720 - nedtak 30 % stilling Valmuen aktivitetssenter
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>

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
1.101000.2730.0 Fastlønn	-143 040	-143 040	-143 040	-143 040	-572 160
	Ansvar: Valmuen arb og akt senter (3720)				

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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	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
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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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
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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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 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	-115 522	-115 522	-115 522	-115 522	-462 088

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Refusjon avsatt sykepenger					
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 instusjonskjøkken
Beskrivelse	Innkjøp ny pakkemaskin. Det er behov for innkjøp av ny pakkemaskin for anvendelse til porsjonspakking av middag for hjemmeboende med tjenesten matombringing.

	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	16 250	0	0	0	16 250

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon					
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	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 tilsa at man ikke kan sette kreftsykepleier inn i egne kreftomsorgsdager framtidrettet 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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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

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	50 000	0	0	0	50 000

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler					
1.142900.3390.0 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	12 500	0	0	0	12 500
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	082: 6720 Veilys nattslukking
Beskrivelse	Nattslukking av veilys

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
Ansvar: Veier (6720)					
1.112000.3300.0 Samlepost for annet forbruksmateriell, 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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000

Kapittel : Teknisk drift og beredskap - bygg	
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>

Sted	2024	2025	2026	2027	Totalt
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
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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/oplegget. Om dette innføres som først tenkt, vil vi kunne kutte 10% på renhold.

	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

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 eignedomsskatt.</p> <p>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>

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Eksempler på skattenivå (bolig 120 kvm for året 2023) Kilde: smartepenger.no

- 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,-

Kåfjord og Kvænangen kommuner har ikke eiendomsskatt.

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 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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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)				
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

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

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
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	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000

Kommunedirektørens forslag 31.10.2023 – Valgte tiltak

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser						
Sum utgifter	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000	-1 062 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000	-1 062 000
SUM NETTO TILTAK	0	-354 000	-354 000	-354 000	-1 062 000	-1 062 000