

Balsfjord kommune

Vedlegg til Budsjett 2020/ økonomiplan 2020-2023

## ***Tiltaksrapport (driftstiltak)***

Dokumentet følger budsjettbehandlingen slik:

### **Politisk behandling**

	Sak nr	Dato
Formannskap	.../2019	13.11.2019
Offentlig ettersyn		18.11 – 3.12
Kommunestyret	.../2019	4.12.2019

*5.november 2019*

## Om rapporten

Rapporten gir en nærmere beskrivelse av alle driftstiltak som fremkommer i kapittel 7 i økonomiplandokumentet.

Dekker alle typer driftstiltak (dvs tiltak knyttet både til endrede utgifter, inntekter eller oppgaver, og også innsparingstiltak).

Tiltakene er sortert etter rammeområde (benevnt «kapittel» i vedlagte utskrift), og uavhengig om det er innarbeidet i budsjettforslaget eller ikke. For slik sortering henvises det til kapittel 7 i økonomiplandokument.

Tall er i 1000 kroner.

Kapittel : Politisk Styrings-/folkev.organer					
Tiltak	001: Valg 2021 og 2023				
Beskrivelse	Storingsvalg 2021 og Kommunevalg 2023. Budsjett er lagt med utgangspunkt i sist kjente regnskap for valg (valg 2017), og tilsvarende budsjett for kommunevalg 2019.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Valg (0200)				
Sum utgifter	0	422	0	422	843
Sum inntekter	0	-49	0	-49	-98
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>745</b>
Kapittel : Rådmannen m stab					
Tiltak	070: Fagsupport personal/HR (infotjenester)				
Beskrivelse	Kommunen har en brukertilgang på support (info-tjenester) på lønn- og personalområdet. Det gjør at to medarbeidere må gå til andre og få denne til å sjekke opp regelverk og annet. Det gjør arbeidshverdagen til tider lite effektiv. Det forutsettes at den nye brukertilgangen kan splittes på en slik måte at mesteparten av behovet dekkes. Det foreslås derfor en ekstra brukertilgang (koster kr 8000 ekskl mva i lisens pr år).  Det er også hensiktsmessig med brukertilgang på HR-området. (koster kr 6000 ekskl mva lisens pr år).				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens støttegruppe (1100)				
Sum utgifter	14	14	14	14	56
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>56</b>
Kapittel : Økonomi og interntjenesten					
Tiltak	108: IKT: programvare for økonomirapporteringsverktøy				
Beskrivelse	Dataverktøy som forenkler og forbedrer økonomisk rapportering for enhetsleder og administrasjon, også rapporter som skal behandles politisk. I dag produseres rapportene med klipp og lim fra Word og Excel til et felles dokument. Det kan ikke jobbes mer en person om gangen i dokumentet. Lite rasjonelt med dagens løsning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: IT-drift (1302)				
Sum utgifter	57	47	47	47	198
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>198</b>

Tiltak	059: Integrasjon mellom fagprogram Merzell og sak/arkivsystem				
Beskrivelse	Det stilles stadige krav til rapportering og rett gjennomføring av offentlige anskaffelser. Merzell har ikke direkte integrasjon til sak/arkiv system, noe som gjør at rutinene for denne overgangen er uoversiktlig og vanskelig å gjennomføre.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: IT-drift (1302)				
Sum utgifter	50	50	50	50	200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>
Tiltak	061: Kostrahjelp				
Beskrivelse	Kostra er et nyttig verktøy som viser kostnadsnivået på kommuneNorge. Det er en kronglete vei å gå for å finne riktig kostra art. Det er derfor utformet et digitalt oppslagsverk som vil forenkle denne jobben.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomikontoret (1200)				
Sum utgifter	36	36	36	36	144
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>144</b>
Tiltak	060: KS læring				
Beskrivelse	Dette er en innmeldelse i KS sitt opplæringsystem som innebærer at vi får tilgang til flere aktuelle kurs og oppdateringer som vi ellers måtte ha betalt mye for. Ved at KS lager standardiserte systemer for kommunenorge, gjør at vi får gjenbruk av kurs som andre kommuner eller offentlige etater har gjennomført tidligere				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: IT-drift (1302)				
Sum utgifter	13	13	13	13	52
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>52</b>
Tiltak	089: Kursing KomTek				
Beskrivelse	Deltakelse på fagsystemet KomTek har vi forsøkt å sende personer til årlig. Det er etter hvert blitt ganske omfattende system, og vi bør ha minimum 2 personer for å få med alle parallellsesjonene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (1304)				

<b>Sum utgifter</b>	10	10	10	10	40
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	10	10	10	10	40
<b>Tiltak</b>	<b>087: Oppgradering arbeidsgiverkontroll</b>				
Beskrivelse	Vi har stadig etterslep på arbeidsgiverkontroll og vi må prioritere dette. Nye personer som skal jobbe med området må få nødvendig oppdatering og opplæring. Vi har et krav fra Skatt Nord om at vi skal ta et visst antall leverandører basert på antall leverandører i kommunen. Dette målet har vi ikke klart å levert på de siste 2-3 årene. Dette er en engangskost for 2020				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skatteregnskap (1201)				
<b>Sum utgifter</b>	5	0	0	0	5
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	5	0	0	0	5
<b>Tiltak</b>	<b>016: SvarUT for fagprogvm Visma Profil og Familia</b>				
Beskrivelse	Anmodning fra Difi og KS om at kommuner skal ta i bruk elektronisk kommunikasjon. Ved å ta i bruk SvarUt/SvarInn for flere systemer gjør at systemene kan prate direkte med hverandre, og man kan sende dokumentasjon og brev direkte fra system til system på minuttet, ved sikker forsendelse. Det er effektiviserende fordi mengden papirpost som må skannes manuelt vil minske betraktelig, og enheter både internt og eksternt som bruker forskjellige systemer men som samhandler om å løse oppgaver/levere tjenester, kan enkelt og sikkert kommunisere elektronisk, fra sak til sak. Hvis vi ikke tar det i bruk må vi fortsatt holde på manuelle rutiner, vanlig postgang osv.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: IT-drift (1302)				
<b>Sum utgifter</b>	35	35	35	35	140
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	35	35	35	35	140
<b>Tiltak</b>	<b>015: Uttrekk elektronisk arkiv</b>				
Beskrivelse	For å sikre bevaring av elektroniske arkiv må det tas uttrekk fra databasen, som kan avleveres til arkivdepot (Arkiv Troms) for bevaring. Elektroniske uttrekk må gjøres med hjelp fra systemleverandør og har derfor en relativt høy kostnad per uttrekk. Uttrekk gjøres fra avsluttede arkivdeler, og etter 15 år med elektronisk arkiv begynner vi etterhvert å få en del avsluttede arkivdeler. Vi bør derfor ha øremerkede midler til elektronisk uttrekk slik at vi får gjort denne oppgaven (som er lovpålagt jf. riksarkivarens forskrift § 4-6). Hvis vi ikke gjør elektroniske uttrekk får vi ikke sikret bevaring av elektronisk arkiv, og vår produksjonsdatabase vil etter hvert bli veldig stor. Når vi får avlevere godkjente uttrekk kan vi flytte avsluttet arkivdel over i historisk base. Det vil lette gjenfinning av aktuelt materiale.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: IT-drift (1302)				
<b>Sum utgifter</b>	40	0	0	40	80

Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>80</b>
<b>Tiltak</b>	<b>093: 150% nedgang som følge av overføring av skatteoppkreverfunksjon til staten.</b>				
Beskrivelse	Foreslått i statsbudsjettet for 2020 at innkreving av skatt og arbeidsgiverfunksjon skal overføres til staten fra 01.06.2020 som en virksomhetsovertakelse. For Balsfjord utgjør det 1,5 årsverk. Nedtrekket er beregnet med 7/12 effekt i 2019.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skatteregnskap (1201)				
Sum utgifter	-582	-997	-997	-997	-3 574
Sum inntekter	40	69	69	69	245
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-542</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-3 329</b>
<b>Kapittel : Havn</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>073: 40 % økning fagleder havn</b>				
Beskrivelse	Det er godkjent reguleringsplan for utvidelse av kaia på Bergneset, og som en naturlig konsekvens av dette foreslås det også en økt satsing med å øke stillingen som fagleder havn fra 60 til 100 %.				
	Gebyrinntektene på havna er skal brukes på drift av havn og investering på kaia på Bergneset. Med utvidelsen av Bergneset kai, er det forventet at gebyrinntektene over kaia vil kunne øke.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Havn (1550)				
Sum utgifter	314	314	314	314	1 256
Sum inntekter	-314	-314	-314	-314	-1 256
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Brann og redning</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>017: Fast helge sjåførvakt året rundt</b>				
Beskrivelse	Fast sjåførvakt året rundt. Pga av ekstremt lite sjåfører 5 totalt , har vakthavende utrykningsleder ved flere anledninger måttet kjøre selv til trafikkulykker, samtidig som han skulle pratet i 2 samband med de andre nødetatene, og vakttelefon på veien ut til ulykkesstedet. Noe som er svært uholdbart og ikke minst trafikkfarlig.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvesen (1600)				
Sum utgifter	107	107	107	107	430
Sum inntekter	0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK	107	107	107	107	430
<b>Tiltak</b>	<b>034: Utdanne flere sjåførere</b>				
Beskrivelse	Utdanne 1 stk sjåførere i 2020 som kan kjøre brann og tankbil ( klasse C kode 160). Bindingstid 4 år				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvesen (1600)				
Sum utgifter	50	0	0	0	50
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Tiltak</b>	<b>022: Utdanne 3 konstabler til røykdykkere /redning</b>				
Beskrivelse	Utdanne 3 nye røykdykkere. Deltidkurs som vil gjennomføres i Tromsø 2020. Kontra sende mannskap til Norges brannskole som vil bli mye dyrere, for da må man frikjøpe mannskap fra sin hovedstilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvesen (1600)				
Sum utgifter	75	0	0	0	75
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>Tiltak</b>	<b>026: 100% feier pga økt antall objekt for feiing og tilsyn</b>				
Beskrivelse	pr 01.01.2019 er avdekket 525 boliger som det ikke er utført feiing og tilsyn på, og i tillegg er Pr 20.08.2019 er det registrert 1368 fritidsboliger. som det ikke utføres feiing og tilsyn på. For å ivareta fyringsanlegg må det økes med ressurser på feiertjenesten, da med 1 stk 100% stilling som vil betales av selvkost, pga av økte inntekter på feiing/tilsyn av fyringsanlegg. Se sak 1880/2018 Økte inntekter avsettes på fond. I budsjettet avsatt på art 149000.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Feiervesen (1601)				
Sum utgifter	678	678	678	678	2 711
Sum inntekter	-678	-678	-678	-678	-2 711
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Landbruk</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>068: 40% økning stillingshjemmel landbruk</b>				
Beskrivelse	I utredning for organisering på rådhuset, under kapitlet for plan, landbruk og drift var det foreslått en økning på 40 % på				

landbruksforvaltningen, som en del av Balsfjord kommune sin satsing på landbruket som næring.					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbruksforvaltning (1750)				
Sum utgifter	205	205	205	205	822
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>822</b>
<b>Kapittel : Næringsarbeide</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>078: Medlemskap Senja Næringshage</b>				
Beskrivelse	Balsfjord kommune har som en av 8 kommuner i regionen i 2018 og 2019 vært medlem i Næringshagen Midt-Troms. Medlemskapet gjør at bedrifter i Balsfjord kan benytte seg av rådgivningstjenester til svært rabatterte priser, og at lokale bedrifter får adgang til SIVA-systemet. I tillegg stiller næringshagen opp på lokale nettverksmøter og inviterer kommunen og våre bedrifter inn i samarbeidsarenaer i regi av næringshagen. Balsfjord kommune betaler 100.000,- pr år for tjenesten. I 2018 og 2019 var det 6 bedrifter av kommunen som fikk hjelp av næringshagen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsarbeid (1800)				
Sum utgifter	100	100	100	100	400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
<b>Kapittel : Fellesutgifter sentraladm</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>094: Tilpasning/etablering av bolig</b>				
Beskrivelse	<p>Husbankens tilskuddordning til etablering og tilpasning egen bolig innlemmes i rammetilskudd fra 2020. Kommunens frie inntekter er i statsbudsjett 2020 øket med kr 415.000 på denne bakgrunn. Gjennomsnittlig midler fra husbanken 2016-2018 var kr 250.000. Gjennomsnittlig utbetalt til mottakere 2016-2018 var kr 347.000.</p> <p>Det foreslås at kr 250.000 legges inn til formålet som fast bevilgning. I vurderingen er det lagt til grunn kommunens økonomiske situasjon.</p> <p>Det anbefales av ubrukte midler enkeltår avsettes til et driftsfond merket formålet slik at man bedre kan ivareta forventet variasjon i etterspørsel/utbetaling, og dermed overtid har bedre mulighet til likebehandling.</p> <p>Tilskudd til tilpasning av bolig har vært målrettet mot husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen. Målgrupper er barnefamilier og eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.</p> <p>Tilskudd til etablering har vært målrettet til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.</p>				



	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Tilsk tilpasningetabl bolig (1701)				
Sum utgifter	250	250	250	250	1 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>112: Økt til skudd til SMISO</b>				
Beskrivelse	Økning i henhold til egen sak om kommunalt tilskudd til andre. Økes fra kr 10000 til 15000 pr år, men en avtale på 3 år.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
Sum utgifter	5	5	5	0	15
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Tiltak</b>	<b>084: Økt tilskudd til kirkelig formål: Flytting av kirkekontoret</b>				
Beskrivelse	Kirkekontoret skal flytte ned til 1 etg i samme bygg de er nå. Må kjøpe inn 2 kontorpulter til prestene da dagen er dårlig. Ønsker en sofagruppe ved inngangspartiet. Tiltaket i tråd med egen politisk sak om tilskudd til andre				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
Sum utgifter	20	0	0	0	20
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Tiltak</b>	<b>082: Økt tilskudd til kirkelig formål: Vedlikehold Balsfjord kirke</b>				
Beskrivelse	Beis av nedre del av yttervegger Dekke bjelkehoder med metallbeslag Nedløpsrør på tilbygg må forlenges Tiltaket i tråd med egen politisk sak om tilskudd til andre				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
Sum utgifter	50	0	0	0	50
Sum inntekter	0	0	0	0	0

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Tiltak</b>	<b>083: Økt tilskudd til kirkelig formål: Vedlikehold Malangen kirke</b>				
Beskrivelse	Bunnsvill og synlige bjelkehoder behandles med bor-basert impregneringsmiddel Tiltaket i tråd med egen politisk sak om tilskudd til andre				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
Sum utgifter	25	0	0	0	25
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Kapittel : Veg</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>099: Vedlikehold Fjellfroskveien</b>				
Beskrivelse	Påkjøring av grus og grøfterens				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	500	0	0	0	500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>098: Vedlikehold Sentrumsveien Nordkjosbotn</b>				
Beskrivelse	Vegen mellom Vollan bru og Rema1000 er i meget dårlig forfatning og større vedlikehold må utføres. Deler av vegen må graves opp og massene skiftes ut da det oppstår setningsskader jevnlig. Gjelder spesielt krysset ved avkjøring til Kuben/ Vollan gjestestue.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	1 800	0	0	0	1 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Tiltak</b>	<b>096: Vedlikehold Skutvik vei</b>				
Beskrivelse	Dersom det gjøres investering i Skutvik bru må veien på begge sidene av brua rustes opp. - utskifting av stikkrenner, påkjøring av grus, grøfterens, vegetasjonsrydding. Total veilengde ca 2,6 km				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	2 500	0	0	0	2 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>102: Vedlikehold Sæter bru i Tamokdalen</b>				
Beskrivelse	Konklusjon fra siste inspeksjon: Brua har store skader og mangler. Utvasking av landkar. Korrosjon på hovedbjelker. Råte i brudekke, slitelag og rekkverk. Bruddskader på rekkverk. Hull og ujevnheter i slitelag. Skadene medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Grunnet skadeomfang og skadegrad anbefales en spesialinspeksjon for å se på hensiktsmessige utbedringstiltak. Prisestimat utbedring kr 900 000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	900	0	0	0	900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Tiltak</b>	<b>097: Vedlikehold Tverrveien</b>				
Beskrivelse	Utbedring av asfalt på enkelte strekninger, og utbedring av rekkverk ned mot krysset Pettersborg veien. Her er deler av rekkverket ramlet ned, og dette utgjør en potensiell fare, da det er svært bratt på nedsiden av veien. Dersom det ikke utbedres i nærmeste fremtid vil kostnadene bort dobles som følge av større ødeleggelse på vegen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	1 000	0	0	0	1 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>100: Vedlikehold veger i boligfelter på Storsteinnes</b>				
Beskrivelse	Flere av veien i boligfelt på Storsteinnes er i elendig forfatning. Ved bevilging på 1,5 mill gjør man kan utføre de meste nødvendige tiltakene. Gjelder de fleste boligfeltene i de nære sentrumsområdet av Storsteinnes. Flere steder er det kummer i veien som har kommet opp og skaper vansker for trafikk og utførelse av vinterdrift. Noen av disse kummene er underlagt vann/avløp. Her må vi samarbeide med BKT og Stovvannet vannverk i forbindelse med utbedring.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	1 500	0	0	0	1 500

Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>095: Økt veivedlikehold</b>				
Beskrivelse	Hver år må det påregnes ekstraordinære utgifter spesielt i forbindelse med vårløsning. Det kan være jordras, elver som går over sine bredder, stikkrenner som er tett. Slike kostnader kan man ikke velge bort, og påføre enheten et overforbruk hvert år.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900)				
Sum utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Kapittel : Laksvatn Oppvekstsenter</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>092: Ekstra ordinært tiltak</b>				
Beskrivelse	Elev Laksvatn Må vurderes om det skal legges inn tiltak eller hvordan det skal håndteres				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : Sand skole</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>008: Falldemping rundt lekeapparater og utbedring av uteområdet</b>				
Beskrivelse	Sand skole har benyttet egne fondsmidler til innkjøp av lekeapparater i 2015(57.000). Dette er en begynnelse, men området trenger ytterligere oppgradering og beplanting. Vi ser at vi trenger falldemping for å sikre elevene i lek og friminutt. Økt aktivitet gir mindre risiko for mobbing og plaging.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
Sum utgifter	30	30	0	0	60
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Tiltak</b>	<b>065: Nettvett og antimobbeforedrag</b>				
Beskrivelse	Skolen ser behov for et elev og foresatteforedrag om nettvett og antimobbing. Et slikt foredrag vil komme på 20.000.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
Sum utgifter	20	0	0	0	20

Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Kapittel : Malangseidet skole og SFO</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>105: Midlertidig stenging av Malangseidet skole</b>				
Beskrivelse	I påvente av mulighetsstudiet vedrørende skolestruktur i Balsfjord opprettholdes Malangseidet skole stengt. I perioden skolen er stengt vil det bli en besparelse på driftsutgifter til bygget og skoledrift. Driftskostnader knyttet direkte til elevene overføres til Sand skole. Bygget vil være avlåst med et minimum av varme, vannet avstengt så man unngår frostskafer. Teknisk utstyr overføres til Sand skole for å unngå ødeleggelse. 2 årsverk lærer og 0,17 årsverk assistent overføres til Sand for skoleåret 19/20.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
Sum utgifter	1 185	866	866	866	3 783
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Malangseidet skole og SFO (2400)				
Sum utgifter	-2 968	-2 968	-2 968	-2 968	-11 871
Sum inntekter	16	16	16	16	64
Sted	Ansvar: Malangseidet skole (8204)				
Sum utgifter	-159	-159	-159	-159	-634
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Avdrag og Renter (9100)				
Sum utgifter	-52	-51	-50	-49	-202
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 977</b>	<b>-2 296</b>	<b>-2 295</b>	<b>-2 293</b>	<b>-8 861</b>
<b>Kapittel : Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>075: Ekstraordinær skoleskyss for elver Malangseidet skole</b>				
Beskrivelse	I henhold til KST vedtak av 25.09.19 innvilges elvene ved Malangseidet skole direkte skyss til Sand skole ut skoleåret 2019/2020. I påvente av mulighetsstudiet og mangel på entreprenører til å utføre utbedringer stipuleres tiltaket med helårsvirkning i 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	320	0	0	0	320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>

Tiltak	029: Forprosjekt nytt læreverk				
Beskrivelse	I henhold til fagfornyelse for trer i kraft fra skoleåret 2020/2021 er det behov for oppdatert læreverk og vi ønsker å gjøre et mulighetsstudie for å imøtekomme det nye behovet. Her vil man se på digital løsning opp mot bøker.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	20	0	0	0	20
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Tiltak	030: Funksjonstillegg spesped Balsfjord skolen				
Beskrivelse	Spes.ped koordinatorene Kr. 9600,- pr stk X 5 stk Ikke lovpålagt  * For å imøtekomme og behandle spesialundervisning på en god måte er skolene avhengig av personer med høy kompetanse på området som kan drive veiledning og saksbehandling, samt delta på ansvarsgruppemøter og skole/hjem samarbeid. * Balsfjordskolen er nå i en prosess hvor vi arbeider for å redusere andelen elever som mottar spesialundervisning til fordel for økt tilpasset opplæring. Da vil spes.ped koordinatorene ha en viktig rolle i veiledning av ansatte og foresatte.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	134	134	134	134	535
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>535</b>
Tiltak	031: Funksjonstillegg styrking kontaktlærer Balsfjord skolen				
Beskrivelse	Kontaktlærertillegg- styrking. Kr. 200 pr elev i Balsfjordskolen (antall elever 582) i tillegg til lovpålagt kr 12000 pr kontaktlærer.  * Skolelederne ønsker å gjøre det mer attraktivt å være kontaktlærer * Vi ønsker en differensiering på antall elever man skal være kontaktlærer for. Det å være kontaktlærer for 20 elever er naturligvis mer arbeidskrevende enn for 6 elever.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	134	134	134	134	535
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>535</b>

Tiltak	032: Funksjonstillegg trinnkordinator Balsfjord skolen				
Beskrivelse	Trinnkordinatorer/trinnledere. Kr. 14.000,- pr stk. X 8 stk. Ikke lovpålagt  * All forskning viser at noe av det viktigste for å sikre elevenes læring og trivsel er det å lede lærernes læring. * Balsfjordskolen har de siste år hatt fokus på organisasjonsutvikling og organsiasjonslæring bl.a gjennom lærende nettverk og Veilederkorpset. * Trinnkordinatorer/trinnleder har en viktig rolle i utviklingsarbeid og ledelse på hovedtrinn. Disse har stor forståelse og eierforhold til utviklingsarbeid i skolen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	129	129	129	129	515
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>515</b>
Tiltak	028: Insight lisens				
Beskrivelse	Digitalt verktøy som samler elever, klasser og skolers kartleggingsresultater i database. Her får en profiler på alle nivå og forslag til undervisningsopplegg/oppdager for de resultater som er kartlagt i Engage. Både et ledd i ei bedre tilpasset undervisning for elevene og skoleeiers mulighet til å følge de enkelte skoler med gode verktøy fra Insight. Insight er både analyse-, utviklings- og effektiviseringsverktøy som gjøre det enklere å sette inn rette tiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	59	59	59	59	236
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>236</b>
Tiltak	076: Leirskole				
Beskrivelse	Som følge av endring i opplæringsloven §13-7b skal kommunen sørge for å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. Nærmeste leirskole tar kr 2595 pr elev. Kjøring og ekstra utgifter til lærer i jmf SGS 1010 kommer i tillegg.  Sand 16 elever + kr 16000 i reise + kr 7729 ekstra utg. lærer = 65249 Storsteinnes 59 elever + reise kr 24000 + kr 15458 ekstra utg. lærer =192562 Nordkjosbotn skole 8 elever + reise kr 12000 + kr 7729 ekstra utg. lærer =40489 Laksvatn skole 11 elever + reise 15000 + kr 7729 ekstra utg. lærer = 51274 Elevene på Malangseidet har alltid dratt på skoletur etter at de startet på Sand  For skoleårene 2021-2023 er tallene justert i henhold til kjente elevtall som skal på leirskole/annen skoletur.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn skole og SFO (2000)				
Sum utgifter	51	0	51	0	102
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100)				
Sum utgifter	40	40	66	40	187
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Storsteinnes skole, SFO (2200)				
Sum utgifter	192	192	192	192	769
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
Sum utgifter	65	42	31	29	166
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>349</b>	<b>274</b>	<b>340</b>	<b>261</b>	<b>1 225</b>
<b>Tiltak</b>	<b>027: Programmet Engage</b>				
Beskrivelse	Digitalt verktøy som samler elevers kartleggingsresultater i en database. Profiler kan skrives ut på enkeltelever for å kartlegge bla. problemområder for elevene. Et viktig ledd i arbeidet med kartlegging for ei bedre tilpasset undervisning for alle elever.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	10	10	10	10	40
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>Tiltak</b>	<b>106: 49% økning stillingsressurser i SFO</b>				
Beskrivelse	<p>En gjennomgang av SFO viser at årlig tildelt SFO ressurs som har vært stabil i årevis ikke er forenelig med antall barn og åpningstider pr lokasjon.</p> <p>I dager er ressursene som følgende:  Laksvatn 50%  Nordkjosbotn 116%  Storsteinnes 87%</p> <p>Ut i fra oversikt over når barn er i SFO må bemanningen endre til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laksvatn 90%. Økning på 40%</li> <li>- Nordkjosbotn 100%. Nedgang på 16% som skyldes at man på Nordkjosbotn hadde med leksehjelp, og økt bemanning mellom når skolebuss ankom og skolestart. Reduksjon gjennomføres fra skoleåret 20/21</li> <li>- Storsteinnes 112%. Økning på 25%</li> </ul>				



Stillingsressurs SFO må i forbindelse med hvert nytt skoleår gjennomgås.					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn skole og SFO (2000)				
Sum utgifter	167	167	167	167	669
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100)				
Sum utgifter	-28	-67	-67	-67	-228
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Storsteinnes skole, SFO (2200)				
Sum utgifter	104	104	104	104	418
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>244</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>858</b>
<b>Kapittel : Nordkjosbotn barnehage</b>					
Tiltak	<b>004: Lek og sysselsettingsmateriell Nordkjosbotn barnehage</b>				
Beskrivelse	Vi har stort behov for å kjøpe inn leker og sysselsetting materialer for å kunne ha et pedagogisk riktig tilbud, som samsvarer med godt nok.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
Sum utgifter	25	0	0	0	25
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Kapittel : Malangen barnehage</b>					
Tiltak	<b>085: Justering av feriestengt barnehage fra 4 til 3 uker</b>				
Beskrivelse	Barnehagen har tidligere år kunne holdt stengt i 4 uker på sommeren og behovet for ferievikar har derfor vært minimalt. Muligheten for å ha stengt i 4 sammenhengende uker viser seg å bli redusert i henhold til behovsprøving og behovet for ferievikarer er derfor økende. Tidligere budsjett ikke tatt høyde for behov for ferievikarer utover 1 uke.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Felles Malangen barnehage (3600)				
Sum utgifter	110	110	110	110	440
Sum inntekter	0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK	110	110	110	110	440
<b>Kapittel : Moan barnehage</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>010: Brøyte/snømåking</b>				
Beskrivelse	da det er mye snø, snør gjerdene ned. det medfører at om ikke det måkes rundt gjærdenen kan barna gå over gjerdet og ut på vei og lignende. det må måkes frem porter, vinduer og andre steder i bhg. ca pris pr gang vil være 4000 kr				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter	70	70	70	70	280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>280</b>
<b>Kapittel : Fellesutgifter barnehager</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>088: Maks pris barnehage</b>				
Beskrivelse	Makspris fra 01.01.2020 er fastsatt i statsbudsjettet til kr 3135 for 100% plass. Det er ingen reel økning fra året før, kun deflater justert med 3,1% I Balsfjord kommune ble satsen for 2019 fastsatt til 2800. I konsekvensjustet budsjett for 2020 økes denne med kommunaldeflator 3,1% til kr 2887 fra 01.01.20. Pr 100% plass utgjør forskjellen kr 248.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn barnehage (2001)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-40	-40	-40	-40	-160
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-137	-137	-137	-137	-549
Sted	Ansvar: Felles Malangen barnehage (3600)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-65	-65	-65	-65	-258
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150	-150	-150	-150	-598
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-1 566</b>

Kapittel : Balsfjord bo- og servicesenter					
<b>Tiltak</b>	<b>103: Leasingbil kreftsykepleier</b>				
Beskrivelse	Behov for egen leasingbil til kreftsykepleier. Denne tjenesten gis til innbyggere i hjemmene, og stillingen dekker hele kommunen. Avhengig av når og hvordan tilbud skal gis til pasientene i hjemmene, er det vanskelig å planlegge bruk av bil som muliggjør å dele bil med annen enhet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Bildrift (5111)				
Sum utgifter	96	96	96	96	384
Sum inntekter	-18	-18	-18	-18	-72
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>312</b>
<b>Tiltak</b>	<b>048: 100 % avdelingsleder- styrke ledelse BBS</b>				
Beskrivelse	Avdelingslederen for skjermet avdeling ble trukket inn i 2014- er inne som midlertidig tiltak ut året 2019 (jfr ksak 40/19 -1.tertialrapport 2019, budsjettregulering nr 2). Arbeidsmiljøkartleggingen 2017/2018 viser behov for tilstedeværende ledelse i daglig drift da BBS har et høyt antall ansatte . Dette styrker både daglig ledelse og faglig kvalitet ved institusjonen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Skjerma avd. (5103)				
Sum utgifter	657	657	657	657	2 627
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>2 627</b>
<b>Tiltak</b>	<b>049: 198 % stilling- økning natt BBS</b>				
Beskrivelse	Pga stor arbeidsbelastning i lange perioder, som følge av utforming av bygningsmassen og et utfordrende pasientbelegg i 2019, har det hele året vært behov for innleie av den 5. nattevakten. Dette har vært dekket over ekstravaktbudsjettet. Dette er ikke holdbart i lengden. Dette er behov å videreføre som fast ordning for kvalitet og nødvendig bistand på natt. Beløpet tilsvarer 1,98 stilling lønn helsefagarbeider.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Korttidsavd.og natt (5102)				
Sum utgifter	1 017	1 017	1 017	1 017	4 067
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>4 067</b>
<b>Tiltak</b>	<b>050: 40 % helsefagarbeider- bemanning i helger BBS</b>				
Beskrivelse	Det er idag 1 av 6 avdelinger som har for lite bemanning i helg. Sett ut fra behov som følge av samhandlingsreformen som trådte i kraft 1				

	jan 2012, er bemanningsnormen ikke øket i takt med behovet. Det er behov for 1 ansatt til lørdag og søndag. Dette tilsvarer 40% helsefagarbeiderstilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Korttidsavd.og natt (5102)				
Sum utgifter	239	239	239	239	955
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>955</b>
<b>Kapittel : Boligtjenesten funksjonshemmede</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>019: Leasingbil - avlastningsbolig for barn og unge, Nordkjosbotn</b>				
Beskrivelse	Kommunen har plikt til å bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse, for barn som har sitt tilbud i avlastning. Er hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 7-8 generelle krav i institusjoner og i flere veiledere som beskriver kvalitet på tilbudet som skal gis. Den kommunale avlastningen er på Nordkjosbotn. Barna der skal ha de samme valgmuligheter som andre, innebærer ofte bruk av bil, fordi bussforbindelser ikke er hensiktsmessige. Lagt inn halvdel bil her, som kan deles med hjemmetjenesten Nordkjosbotn				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (5200)				
Sum utgifter	40	40	40	40	160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>160</b>
<b>Tiltak</b>	<b>021: 206 % stilling- praktisk bistand natt- Kirkeveien</b>				
Beskrivelse	Vedtak av fylkesmannen, har medført å øke bemanning på natt fra 1 til 2 personell- for en periode. Dette som følge av at bruker er mer i egen bolig ( tidligere besøk i foreldrehjemmet). Til nå har enheten bemannet natta ved hjelp av vakante stillinger, samt lærling som har arbeidet selvstendig. Tilsvarer 206 % stilling. (årslønn 305000,-) Det arbeides med alternative løsninger og vi ser behovet opp mot ressurskrevende tjenester (og dermed refusjon) så det er usikkert hva den faktiske kostnaden vil bli.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Botilbud funksjonshemmede Kirkeveien (5202)				
Sum utgifter	1 132	1 132	1 132	1 132	4 528
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>4 528</b>
<b>Tiltak</b>	<b>023: 21 % miljøarbeider- avlastning erstatter behov for SFO</b>				
Beskrivelse	For selv å delta i vanlige samfunnsaktiviteter, har retten til utvidet SFO- tilbud vært benyttet. Denne rettigheten gjelder ikke fra og med høst 2019 og behov for avlastning øker tilsvarende. Behovet er 1,5 t per dag. Dette utgjør en økt stillingshjemmel i avlastningen på 21 % stilling. Årslønn ma 364900,-. Utgiften er for 10 mnd i året.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (5200)				
Sum utgifter	82	82	82	82	329
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>329</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 31 % miljøarbeider- praktisk bistand avlastningsbolig-</b>				
Beskrivelse	Ny bruker med behov for praktisk bistand mandag til torsdag, skoleårene 2019-2022. Noen ettermiddager kan tilbys bistand av nåværende personalressurser, men må bemannes ekstra de ettermiddagene det ikke er bemanning . Dette tilsvarer nå 31% assistentstilling. (305000,- i 100% st). Det er ikke behov for bemanning på sommeren, så utgiften er differensiert til 10/12 deler med halv år effekt 2020. Tiltak sees i sammenheng med botilbud Midtun fra vår/sommer 2020- blir omrokninger i boliger Midtun sommer 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (5200)				
Sum utgifter	87	0	0	0	87
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>Tiltak</b>	<b>020: 50 % stilling miljøarbeider Midttun/Storsteinnes nye boliger</b>				
Beskrivelse	6 brukere flytter fra foreldrehjemmet til egne boliger med ferdigstillelse av nye boliger, anslått i mai-20 . Det er ressursbesparende at boligene ligger nært Midttun og personalressurser som er der i dag. Det er likevel behov å øke personellressurs med minimum 50 % miljøarbeiderstilling i turnus på dag/aften og helg for å ivareta kartlagt bistandsbehov på dag, ettermiddag og helg. I 2020 er lagt inn 8 mnd kostnader, med helårseffekt fra 2021. Årslønn 431300,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Botilbud funksjonshemmede Midttun (5201)				
Sum utgifter	245	327	327	327	1 226
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>245</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>1 226</b>
<b>Kapittel : Hj tjen Nordkjosb og Laksvatn</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>025: Leasingbiler hjemmetj. Nordkjosbotn/ Laksvatn</b>				
Beskrivelse	For å få driften til å fungere slik at brukere får den vedtatte tjenesten til rett tid trenger enheten to leasingbiler til. Dels er det et behov for at hjemmetjenestene skal ha mulighet å kjøre på hele distriktet, samt å få utnyttet hele dagen, og ikke må sitte å vente på ledig bil. En tjenestebil til oppmøtested Laksvatn, og en bil til oppmøtested Nordkjosbotn- denne kan deles med avlastningsbolig for barn og unge i Nordkjosbotn ( er lagt inn med en halvdel bil her). I Nordkjosbotn er det en fordel å ha en bil med fem seter, for å få med seg flere brukere på engang, til dagsenter for demente. Vi behøver en leiebil til, da mengden brukere har økt. Vi kjører daglig til alle ytterender av distriktet, Tamokdal,Kila,Lakselvdal,mot Sandbuk og Seljelvnes.				

	<p>Vi har også behov for en leiebil til i forhold til dagsenterdrift for demente. Bilen må ha fire seter, da flere bruker kan sitte på. I turnus i dag, er det flere dager i uka, fire personer i i jobb i pleien, i tillegg til leder.</p> <p>Alternativt kan man istedenfor personbil ha nytte av varebil. Det vil være billigere men mindre hensiktsmessig. Dette vil kosta ca. 25.000 mindre pr år.</p> <p>I tillegg er det nødvendig med egen leasingbil til kreftsykepleier. Denne tjenesten gis til innbyggere i hjemmene og stillingen dekker hele kommunen. Avhengig av situasjonen omkring pasienten blir det vanskelig å planlegge bruk av bilen som muliggjør å dele bil med annen enhet.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Bildrift (5111)				
Sum utgifter	168	168	168	168	672
Sum inntekter	-18	-18	-18	-18	-72
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600</b>
<b>Tiltak</b>	<b>013: 198 % stilling -Nattjeneste Laksvatn eldresenter</b>				
Beskrivelse	Økende behov for helsehjelp,trygghet og sikkerhet også på natten i hjemmetjenesten og Laksvatn eldresenter. Ved mulighet for bistand i hjemmet på natt, vil flere personer klare seg i hjemmemiljø der de bor. Dette vil være et godt tiltak, totalt sett i Balsfjord kommune fordi presset på sykehjemsplass vil minske..				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetj Nordkjosbotn og Laksvatn (5300)				
Sum utgifter	1 447	1 447	1 447	1 447	5 787
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>5 787</b>
<b>Tiltak</b>	<b>014: 20 % stilling helsefagarbeider, Nordkjosbotn hjemmetjeneste</b>				
Beskrivelse	Siden innflytting i Kvienskogen omsorgsboliger, har vi gått med ekstra bemanning på ettermiddager lørdag og søndag tilsvarende 20 % stilling.Dette er fordi det er økt antall brukere, med stort hjelpebehov. Det har vært dekning for stillingen, innad i eget budsjett pga lavere lønnskostnader,i vakante sykepleierstillinger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetj Nordkjosbotn og Laksvatn (5300)				
Sum utgifter	147	147	147	147	587
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>587</b>
<b>Kapittel : Felles helse og omsorg</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>079: Dag-aktivitetstilbud hjemmeboende med demens</b>				

Beskrivelse	Totalt kr 285 000 fordeles med omsorgsregion Malangen med kr 120 000 kr for videreføre tilbud til personer med demens som bor i hjemmet ( kjøp av tjenester på gård/ eller økt tilbud i dagsenter), og Nordkjosbotn/Laksvatn kr 165 000, med regnet en halvdel leasingbil ( 40 000) som deles med Avlastningsbolig (Nordkjosbotn) i Boligtjenesten. BBS gir tilbud til målgruppen som del i dagens tilbud med bemanning. Balsfjord kommune mottar i 2019 kr 232 000 i øremerka tilskudd til hjemmeboende personer med demens. (Beløpet er fordelt likt på omsorgsregion Malangen, BBS og hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn).				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900)				
Sum utgifter	285	285	285	285	1 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>1 140</b>
<b>Tiltak</b>	<b>111: Heldøgn botiltak -ungdom</b>				
Beskrivelse	Nytt botiltak med heldøgnsbemanning må iverksettes i kommunal regi, jmf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Pt usikker tidspunkt oppstart, senest i 2021. Er overføring botiltak fra kommunal barnevern/BUF-etat til kommunale helse-omsorgstjenester, med rettigheter jmf lov om kommunale helse-omsorgstjenester. Oppstartsdato avhenger av sak til behandling i statlig tvistenemd barnevern, resultat ventes des-19. Dersom igangsetting i 2020, og evt refusjon for år 2019 vil sees i sammenheng med refusjon ressurstrengende brukere, og bruk av midler disposisjonsfond. Totale kostnader med grunnlag 2:1 bemanning er beregnet til kr 6 161 200, hvor nettokostnad er stipulert og hensyntatt refusjon ressurstrengende brukere.  vedr : mot dispfond/usikkerhet 2021: forklare				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøp omsorgstjenester (5901)				
Sum utgifter	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>007: Multidosepakking av legemidler</b>				
Beskrivelse	Multidose er et doseringstjeneste som erstatter manuell legging i dosett. De gir bedre pasientsikkerhet og er en kvalitetssikring som er innført i store deler av landet. Sykepleierressurser vil frigjøres til pasientrettede oppgaver. Ved innføring vil det første året være redusert kostnad pga refusjon fra NAV.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HjemmetjMalangen (5010)				
Sum utgifter	147	170	170	170	657

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Hjemmetj Nordkjosbotn og Laksvatn (5300)				
Sum utgifter	183	211	211	211	816
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Miljøtjen_Petersborgvn (6831)				
Sum utgifter	48	60	60	60	228
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>378</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>1 701</b>
<b>Tiltak</b>	<b>047: Trygghetsalarmer, innkjøp 5 nye pr år</b>				
Beskrivelse	<p>Det foreslås å legge inn i budsjett årlig anskaffelse av 5 nye digitale trygghetsalarmer pr år, pga økning brukere og/eller erstatte brukte.</p> <p>Pris pr trygghetsalarm er kr 2.700, i sum kr 13 500 for 5 stk.  Abonnement pr alarm er kr 588 pr år, i sum kr 2940 for 5 stk.</p> <p>(tiltaket må avstemmet med kjøp foretatt i 2019)</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900)				
Sum utgifter	17	17	17	17	68
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>68</b>
<b>Tiltak</b>	<b>081: Veilederen - elektronisk verktøy helse og omsorgstjenestene</b>				
Beskrivelse	<p>Et hjelpemiddel som brukes aktivt ifb med elektroniske kurs for ansatte og oppslagsverk for nødvendig informasjon, både for personellforvaltning og faglig arbeid, som fagledere og enhetsledere har nytte av. Abonnementet dekker også krav til dokumentasjon for gjennomførte faglige kurs, som er nødvendig for faglig forsvarlige tjenester og standard for faglige tjenester. Dekker alle tjenester innen omsorg og flere i helsetjenestene.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900)				
Sum utgifter	127	127	127	127	508
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>508</b>
<b>Tiltak</b>	<b>090: 50 % stilling kreftsykepleier</b>				
Beskrivelse	<p>Øke stillingsressurs kreftsykepleierstilling med 50 %.</p> <p>Styrke kvalitet og helsefagligfaglig tilbud til personer med kreftdiagnoser i kommunen. Kommunen har 50 % stilling, det må avklares</p>				



	hvilken løsning som gir god utnyttelse av helsetilbudet, dvs 100 % stilling eller 2 X 50 % stillinger( må da kombineres med annen sykepleierstilling som jobber helg. Bør lønnes som spesialsykepleier i hele stillingshjemmelene, vil gi kr 25 000 merkostnad).				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900)				
Sum utgifter	344	344	344	344	1 376
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>1 376</b>
<b>Kapittel : Barnevern</b>					
Tiltak	<b>062: 20 % tilsynsfører barn i fosterheim- engasjement 2 år</b>				
Beskrivelse	Prøve ut tiltak for å redusere avvik ift lovkrav - skal utføre tilsyn med barn og unge i fosterhjem. Er foreslått som tiltak til Fylkesmannen med fast tilsynsfører for 2 år. Hensikt prøve ut tiltak for å redusere avvik. Prøvd ut andre kommuner. Stillingen plasseres i koordinerende enhet- og skal rapportere til barneverntjenesten. Tilsynsfører skal ikke være tilsatt i barnevernstjenesten. Kompetansekrav bachelorgrad. Legger samtidig inn delreduksjon post lønnsutgifter for tilsynsfører i budsjett i barnevern kr 50 000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (6500)				
Sum utgifter	68	68	0	0	136
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>Kapittel : Helse og familieenhet</b>					
Tiltak	<b>058: opplæring vold og trusler for ansatte legetjenesten- HMS</b>				
Beskrivelse	HMS arbeid- og lukking av avvik ifb opplæring vold og trusler, omfatter 13 leger og 8 helsesekretærer(inkl vikarer),kursavgift og lønn, med opplæring og gjenoppfrisking påfølgende år				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt (6841)				
Sum utgifter	22	22	22	22	88
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>88</b>
Tiltak	<b>104: 10 % helsesykepleier</b>				
Beskrivelse	En stilling økes med 10 % , til 60 % stilling. Brukes til å styrke tilbud til skolehelsetjenesten i skolene. Budsjett vil bli i samsvar med stilling størrelse for en stillingshjemmel i fagtjenesten				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Helsestasjon og skolehelsetjenesten (6850)				
Sum utgifter	66	66	66	66	266
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>266</b>
<b>Tiltak</b>	<b>052: 100 % stilling kommune psykolog</b>				
Beskrivelse	<p>Fra år 2020 krav til kommunepsykolog i kommunale helse- omsorgstjenester med tilbud til befolkningen. Kommunen fikk 410 000 i tilskuddsmidler psykolog i 2019, hvor større stor andel overføres til år 2020 pga tid for ansettelse og tiltredelse. Tiltaket må sees i sammenheng med andel beløp i inntektsrammen beregnet for psykolog ( kr 288 000). Kommunepsykolog vil fordeles med arbeidsoppgaver fordelt med anslått 50/50 tilbud og teamarbeid barn/unge og voksne,. Vil bidra til å styrke kvalitet på psykisk helsearbeid i kommunen.</p> <p>Det forventes å blir avsatt kr 170.000 i ubrukte tilskuddsmidler i regnskap 2019. Dette vil brukes til del-finansiering av tiltaket i 2020.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter helse og famenhet (6800)				
Sum utgifter	666	836	836	836	3 174
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>666</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>3 174</b>
<b>Tiltak</b>	<b>056: 180 % sykepleier - bemannet legevakt</b>				
Beskrivelse	<p>Behov bemanning for sykepleiere-helsepersonell for styrke faglig arbeid på legevakten. Omfatter faglige arbeidsoppgaver, og HMS med trygghet for ansatte og besøkende ifb vold og trusler, innbrudd(avvik arbeidstilsynet 2018). Grunnlag; økning 7 timer ettermiddag, 14 timer på lørdag- søndag helg og helligdager. Kompetanse sykepleier ( 1,8 årsverk). Refusjon er beregnet ift dagens avtale med Storfjord kommune, økt refusjon forutsetter reforhandlet avtale med Storfjord kommune i forhold til drift av legevakt.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt (6841)				
Sum utgifter	1 418	1 418	1 418	1 418	5 670
Sum inntekter	-326	-326	-326	-326	-1 305
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>	<b>4 365</b>
<b>Tiltak</b>	<b>054: 20 % sekretær stilling helsestasjon-</b>				
Beskrivelse	øke 20 % stilling helsesekretær for å arkiv og koordinere innkalling barnekontroll og andre tilbud oå helsestasjons lokaler.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon og skolehelsetjenesten (6850)				
Sum utgifter	106	106	106	106	422

Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>422</b>
<b>Tiltak</b>	<b>055: 40 % miljøterapeut/miljøarbeider- rusfaglig arbeid</b>				
Beskrivelse	Styrke rusfaglig arbeid som fast tilbud. Nødvending med tilbud til beboere Stubben og andre i eget hjem, og sees i sammenheng med momsrefusjon ved renovering boliger Stubben. Tilsagnsmidler fra statsbudsjett/Fylkesmannen utgår i 2019, og inngår i inntektsrammen med nasjonale føringer for strykning kommunal rusfaglig arbeid. Det er også gjort budsjetteknisk endringer for tidligere budsjettert inntekt prosjektmidler. Vil øke stillingsressurs til 80 % -miljøterapeut/miljøarbeider rusfaglig arbeid.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Psykhelse og rus (6830)				
Sum utgifter	247	247	247	247	989
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>989</b>
<b>Tiltak</b>	<b>053: 50 % stilling helsesykepleier</b>				
Beskrivelse	Behov for økt bemanning helsestasjon- skolehelsetjenesten: 50 % helsesykepleier vil styrke forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten med økt etterspørsel for tilbud.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon og skolehelsetjenesten (6850)				
Sum utgifter	316	316	316	316	1 266
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>1 266</b>
<b>Kapittel : Kultur og integreringsenhet</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>063: 20% økning faglederressurs voksenopplæring</b>				
Beskrivelse	Faglederressurs er 20 %. Det har over tid vært alt for lite tid til nødvendige administrative oppgaver, noe som har medført stor belastning. Sett i sammenheng med de oppgaver og ansvarsområder som ligger til fagleder ut fra sammensetningen av elevgruppen, vil det være behov for minimum 40 % til fagledelse ved voksenopplæringa. For å kunne ivareta alle oppgaver, er det nødvendig å styrke den daglig driften med 20 %				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæringen (7310)				
Sum utgifter	144	144	144	144	575
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>575</b>

Kapittel : Byggeforvaltning					
<b>Tiltak</b>	<b>006: Strøm og lys til gapahuk Moan barnehage</b>				
Beskrivelse	<p>For at gapahuken skal kunne brukes må det være lys i, da med tanke på mørketiden. Det er så mørkt at ingen kan bevege seg inni den uten lys, i særers med tanke på aktiviteter, samling, tilbereding av mat, utelunsj osv</p> <p>Gapahuken er bygget med tanke på at avdelingene har 24 plasser, og gapahuken skal kunne gi avlastning til fordeling av barn, slik at alle ikke trenger oppholde seg i avdeling (at noen barn kan oppholde seg ute i for eksempel samlinger, matsituasjoner, samlinger ol).</p> <p>Lys fra uteområdet ellers gir ikke lys inn i gapahuken</p> <p>For å få lys må det trekkes strømkabel fra nærmeste stople.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Moan Barnehage (8310)				
Sum utgifter	25	0	0	0	25
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Tiltak</b>	<b>077: 25% økning stillingsstørrelse på boligforvalter fra 50% til 75 %</b>				
Beskrivelse	<p>Vi har fått på plass en person i 50 % stilling som boligforvalter. Hun får også et tilbud om 25 % stilling innenfor Økonomi og interntjenesten. For å beholde vedkommende som er lokal i stillingen foreslås det å øke stillingshjemmelen med 25 %.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Felles bygningsforvaltning (8101)				
Sum utgifter	109	109	109	109	436
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>436</b>
Kapittel : Renter og avdrag					
<b>Tiltak</b>	<b>080: Avdragsutsettelse</b>				
Beskrivelse	<p>Det er i basisbudsjett budsjettert med avdrag på gamle lån ihht betalingsplanene på de enkelte lån.</p> <p>Kommunen har etter kommuneloven anledning til å legge til grunn det såkalte minsteavdragsprinsippet. Etter dette skal lånegjeld være innfridd når einedelen er fullt avskrevet. Som følge av at kommunen tidligere tok lån med kortere nedbetalingstid enn avskrivningstidene og at det har vært tilfeller med ekstra nedbetaling på lån vil minsteavdraget være lavere enn avdrag etter betalingsplanene. Differansen er etter refinansieringer vår 2019 om lag kr 1,6 mill. I de seinere års økonomiplaner har budsjettene vært saldert ihht dette. Denne praksis er etter hvert blitt nokså vanlig selv om det spesielt i tider med lavt rentenivå er betenkelig.</p> <p>Økonomiplan er saldert med bruk av avdragsutsetting.</p> <p>Det gir noe ulike beløp år for år.</p> <p>Årene 2020 og 2021 er sett under ett slik at disse to (med hjelp av avsetning/bruk fond) balanserer, deretter nedtrapping.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Avdrag og Renter (9100)				
Sum utgifter	-1 200	-1 200	-500	0	-2 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2 900</b>
<b>Kapittel : Årsoppgjørdisposisjoner</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>113: Sluttsaldering avsetning/bruk fond</b>				
Beskrivelse	2020/2021: I rådmannens forslag avsettes kr 0,6 mill i 2020 som brukes til saldering av budsjett 2021. 2022: balanserer uten fond 2023: mindreforbruk avsettes  2021: avsatt kr 2,7 mill. 2022: avsatt kr 3,5 mill.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (9205)				
Sum utgifter	639	0	0	112	751
Sum inntekter	0	-639	0	0	-639
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>639</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>