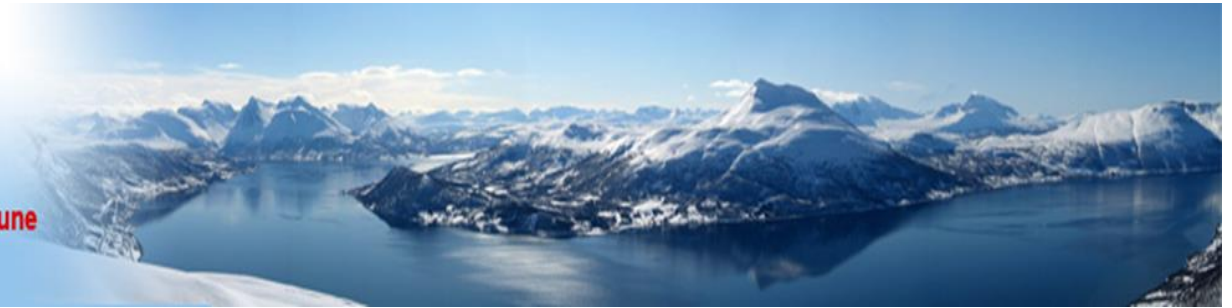




Balsfjord kommune
- for framtida



Vedlegg til Budsjett 2022/ økonomiplan 2022 - 2025

Tiltaksrapport (driftstiltak)

Dokumentet følger budsjettbehandlingen slik:

Politisk behandling

	Sak nr	Dato
Formannskap	.../2021	18.11.2021
Offentlig ettersyn		23.11 – 8.12
Kommunestyret	.../2021	9.12.2021

9.november 2021

Innhold

Om rapporten	2
Politisk Styrings-/folkev.organer	3
Økonomienhet	3
Personalenhet	3
Plan og forvaltning	4
Havn	5
Brann og redning	5
Næringsarbeide	5
Fellesutgifter sentraladm	6
Veg	7
Laksvatn Oppvekstsenter	8
Nordkjosbotn skole og SFO	8
Storsteinnes skole, SFO	9
Sand skole	9
Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.	9
Nordkjosbotn barnehage	13
Moan barnehage	13
Fellesutgifter barnehager	14
Omsorgstjenesten Malangen	14
Balsfjord bo- og servicesenter	15
Boligtjenesten funksjonshemmede	16
Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/ Laksvatn	17
Felles helse og omsorg	18
Barnevern	19
Flyktninger	19
NAV Sosial iks	20
Helse og familieenhet	21
Kultur og integreringsenhet	23
Byggforvaltning	23
Renter og avdrag	29
Innsparingskrav og sluttsaldering mot fond	30

Om rapporten

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

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

Tiltakene er sortert etter rammeområde, uavhengig om det er innarbeidet i budsjettforslaget eller ikke. For slik sortering henvises det til kapittel 7 i økonomiplandokument.

Tall er i 1000 kroner. På de fleste tiltak er nettoutgiften synliggjort. Der tiltaket inneholder både utgifter og inntekter er dette synliggjort.

Politisk Styrings-/folkev.organer

Tiltak	127: Valg 2023 og 2025				
Beskrivelse	Kommunevalg 2023 og Stortingsvalg . Budsjett er lagd med utgangspunkt i budsjett for kommunevalg 2021.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	381	0	381	761

Økonomienhet

Tiltak	095: 50% stilling controller økonomi				
Beskrivelse	I lønnsbudsjett ligger det 50% stilling controller økonomi/næringsfond. Det er ønskelig å tilføre 50% stillingsressurs for å øke kapasitet på overordnet økonomistyring. I stillingsressurs ligger det også ivaretagelse av arbeide med næringsfond/søknader og saksbehandling til politisk nivå. Særskilt om året 2022: Legger til grunn utlysning tidlig januar, ansettelsesprosess/ oppsigelsestid, og ansettelse 1.mai. Med tilførsel tilsv. 2 månedsværk vil det det være budsjettmidler tilsv. 8 mnd værker i 100% stilling i 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	128	386	386	386	1 285

Personalenhet

Tiltak	049: Support It				
Beskrivelse	Det er behov å investere i et enkelt support system for å kunne jobbe på en mer effektiv og bedre måte. Det vil bidra til at vi vil få en bedre oversikt over utfordringer vi har, opplæringsbehov, oversikt over hva vi bruker vår ikt kompetanse til. Dokumentasjon, samt en de som melder inn en sak vil kunne se hvem som jobber med saken. Vil koste ca 40.000 pr år.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	40	40	45	45	170

Tiltak	024: 100 % IKT Rådhuset, ikt drift				
Beskrivelse	For å kunne ivareta fremtidens oppgaver innen ikt som digitalisering, drift, support, sikkerhet og personvern er det helt nødvendig å tilføre ressurser til denne økende oppgaven. Det bør opprettes en ny stillingshjemmel med oppgaver innen drift, support for å redusere sårbarheten.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	653	653	653	1 958

Tiltak	023: 5 % økning renhold Rådhuset				
Beskrivelse	Vi har i dag 75 % stilling som renholder på Rådhuset. for å kunne ivareta smittevernstiltak i fremtiden må stillingen økes med 5 % til 80 % stilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	24	24	24	24	96

Tiltak	026: 50 % stilling arkivtjeneste				
Beskrivelse	Vi har i 2021 hatt 100 % stilling i prosjekt for å rydde i arkivet. Oppgaver som må gjøres og som er lovpålagt er å systematisere innhold i papirarkivet, listeføring og videre sende det til arkivdepot i Tromsø. Videre er det behov for å sikre arkiv som er ute på enheter, og sørge for at arkivloven følges. Det er behov for 50 % stilling				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	256	256	256	256	1 024

Plan og forvaltning

Tiltak	130: Gebyrinntekter ulovlighetsoppfølging/tilsyn				
Beskrivelse	I k-sak 13/21 ble det oppretter 100% stilling innen byggesak øremerket ulovlighetsoppfølging og tilsyn, og at stillingen skulle innarbeides i økonomiplan. Stillingshjemmel er innarbeidet i budsjett. Det gjenstår utarbeiding av forskrift og arbeide ut selvkostgebyrer for dette. Det forutsettes at dette blir gjort i 2022, med inntekts tilsv. 1/4-del i 2022, og at stillingen kan være selvfinansierende fra 2023. I og med at stillingsressurs nå ligger inne i økonomiplanen er det her inntektssiden alene som er synliggjort. Arbeide med forskrift og selvkost vil avdekke om forutsetningen om selvfinansiering er realistisk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-163	-653	-653	-653	-2 123

Tiltak	003: Planleggerkapasitet også i 2024 og 2025				
Beskrivelse	I ksak 126/21 ble det bevilget kr 1,3 mill av disposisjonsfondet til et prosjekt over 2 år for å revidere eldre reguleringsplaner. Ansettelsen ikke gjort, slik at den forutsettes at denne bevilgningen er tilstrekkelig til å dekke arbeide i 2022 og 2023. Det vurderes slik at det vil være behov for kapasitet også i årene etter, alternativt inngå samarbeide med andre kommuner (og betale for tjenesten).				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	659	659	1 318

Havn

Tiltak	096: Asfaltering av veg / havneområdet
Beskrivelse	<p>Kaiveien har store skader/slitasje og må repareres/asfalteres utover normal årlig vedlikehold</p> <p>Asfaltering nedkjøring øst kr 210 000</p> <p>Asfaltering port øst v/kai kr 395 000</p> <p>Asfaltering nedkjøring vest kr 244 100</p> <p>Totalt kostnader kr 850000 hvor kr 250000 dekkes av ordinær budsjett.</p> <p>Resterende tas av havnefondet/havnegebyrene. Evt bruk av havnefond begrunnes med at avsetning til havefond er oppgjennom tidene ikke bare selvkostrelatert avsetning.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	600	0	0	0	600
Sum inntekter	-600	0	0	0	-600
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Brann og redning

Rammeområde: Brann og redning					
Tiltak	108: 100 % still Branningeniør				
Beskrivelse	<p>Det foreslås å undersøke mulighet for å ansette egen branningeniør istedenfor å kjøpe tjenesten fra Tromsø kommune. Avtalen med Tromsø kommune har 6 mnd oppsigelse.</p> <p>Det vil ikke medføre merkostnad fordi det vil være et alternativ til å kjøpte tjenesten fra Tromsø. Legges inn som budsjetttiltak for å ha en hjemmel til å lyse ut stilling (inntil 100% stilling).</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Næringsarbeide

Tiltak	099: Avsetning til kommunalt næringsfond				
Beskrivelse	<p>Dersom man avsetter et årlig beløp i økonomiplan til næringsfondet kan det legges permanent ordning for søknadsbehandling. Man kan da lage et opplegg med f.eks 4 fordelinger årlig.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	800	800	800	800	3 200

Tiltak	102: Midlertidig vakanse 100% næringskonsulent				
Beskrivelse	<p>Stillingshjemmel var i øk.plan 2021-2022 vedtatt holdt vakant i 2021. Dette videreføres til 2022 i påvente av vurderinger rundt fremtidig næringsarbeid.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-823	0	0	0	-823

Fellesutgifter sentraladm

Tiltak	036: Merking scooterløype Finndal mot Målselv				
Beskrivelse	<p>Den utvidede scooterløypa fra Finndalen åpnet vinter 2021.</p> <p>Ihht k-sak 111/20 ble det utbetalt kr 30.000 til Øverbygd fjellredningsgruppe for merkinga av traseen. Dette var vedtatt som en engangsbevilgning, som en del av etableringen av løypen.</p> <p>I økonomiplan ligger det avsatt kr 6 000 til merking av Finndalsløypa.</p> <p>Det er lite sannsynlig at man får merket den utvidede løypen vil kunne ivaretas med den summen. Det er også sannsynlig at selve merkingen i 2022 kan gjøres noe billigere enn i 2021 pga gjenbruk av merkestikker. Det er uansett ukjent hva man vil måtte betale for merking fremover. Det bør også vurderes evt håndtering av vedlikehold av løypen, f.eks ved farlige skavler ol.</p> <p>Det foreslås å avsette 30 000 til formålet, dvs ei økning på kr 24 000, i 2022, med den forutsetning at dialog med aktuelle foreninger gjøres med tanke på å komme billigere ut, og at det også undersøkes om man er pliktig å forestå vedlikehold.</p> <p>Det forutsettes at det innføres løypeavgift. Det bør vurderes om løypeavgift kan samkjøres med andre (nabo) kommuner. Pga usikkerhet mht fremdrift og inntekspotensiale budsjetteres det inn løypeavgift på kr 30 000 fra 2023, tilsvarende samlet budsjettert utgift pr år.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
Sum utgifter	24	24	24	24	96
Sum inntekter	0	-30	-30	-30	-90
SUM NETTO TILTAK	24	-6	-6	-6	6

Tiltak	122: Tilskudd til unge etablerere ihht kst 2.12.2020				
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok i forbindelse med årsbudsjettet for 2020 at det skulle avsettes kr 500 000 til tilskudd til 1. gangs etablering, og økt til 1 mill i budsjettet for 2021 (engangsbevilgning).</p> <p>Tilskuddet gjelder nå unge etablerere.</p> <p>Bevilgningen var gitt som en gangs bevilgning og må derfor fremmes på nytt dersom dette skal videreføres.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 000	0	0	0	1 000

Tiltak	112: Økning driftstilskudd statlig sikret friluftsområdet				
Beskrivelse	<p>I budsjettet for 2021 er at det avsatt kr 50000 til driftsavtale for statlig sikret friluftsområder.</p> <p>Tidligere har det kun vært avtale med Strupen utviklingslag for drift av Juksavatn friluftsområde kr 29000, og dermed har det vært rom innenfor eksisterende bevilgning til oppdekning av driftsavtale med Sør-Malangen bydelag for Sætersletta kr 5000.</p> <p>Det er nå utarbeidet ny driftsavtale pålydende kr 54000 med Strupen utviklingslag i tillegg er</p>				

	det inngått avtale med Røyken UIL og Sand skole om drifta av Skriverholmen totalt kr 31000. Totalt er det inngått avtaler pålydende kr 90 000, hvor man har inndekning for kr 50 000. Tilleggsbevilgning kr 40000.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	40	40	40	40	160

Tiltak	101: Økt bevilgning krisesenter (ksak 072/21)				
Beskrivelse	Samarbeidsavtale for kristssenter vedtatt i kommunestyret 23.9.2021 (sak 072/21) innebærer merkostnad kr 342 000 pr år, jfr saksfremlegg. Vedak ksak 072/21: Merkostnader fra 2022 på kr 342 000 innarbeides i økonomiplan.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	342	342	342	342	1 368

Tiltak	001: 10% still. økt frikjøp hovedvernombud				
Beskrivelse	Det ble i budsjett 2022 vedtatt frikjøp hovedvernombud i 10% stilling. Det er kommet innspill fra hovedvernombudet om at ressursen bør økes fra 10% til 20% for å kunne ivareta oppgavene på bedre måte.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	61	61	61	61	243

Veg

Rammeområde: Veg					
Tiltak	125: Bergli bru, Øverliveien				
Beskrivelse	Etter brukkontrollen er det konstatert store skader og mangler på brua. Rehabilitering av brua bør startes umiddelbart. Det anbefales en spesialundersøkelse for å kartlegge akutte forbedringstiltak. Mulighet for å legge rør.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250	0	0	0	250

Tiltak	115: Generell vedlikehold kommunale grusveier				
Beskrivelse	Tilføring av veggrus på kommunale veier i prioritert rekkefølge. 1. Fjellfroskveien kr 900000 2. Strupenveien kr 550000 3. Skogveien Nordkjosbotn kr 300000				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 750	0	0	0	1 750

Tiltak	092: Generelt vedlikehold av bruer				
Beskrivelse	Etter tilstandsrapport utført av Safecontrol er det avdekket stort behov for generelt vedlikehold av bruer på kommunale veier. Utvasking av såletå (brukar), rekkverk, dårlig topplag og rust i bærekonstruksjoner er blant de mest prekære ting som er påpekt.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200	800

Tiltak	103: Spyling av kummer og overvannsledninger.				
Beskrivelse	Det er flere overvannsledninger som er tette og fører til at overvann som skulle vært ledet til bekker og elver, samles i dammer og renner på overflaten eller gjennom grunnen. Slike forhold har vist seg å føre til isdannelse og i verste fall ras/utglidninger i terrenget. Det er særlig på Moan og Storsteinnes sentrum at det er størst utfordringer. Det er mottatt tilbud på utspyling av 2 lengre rørføringer. Tilbudene inkluderer montering av kummer for spylepunkt på de lengste ledningene.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	350	50	50	0	450

Laksvatn Oppvekstsenter

Tiltak	007: Solavskjerming vinduer administrasjon og lærerrom				
Beskrivelse	Arbeidsrom og alle kontorlokaler ligger mot sør og blir svært varme på soldager. Det finnes pr. i dag en reflekterende rullegarding som demper lyset, men fører til gjengjeld til stor varmeutvikling i de nevnte rommene. Tiltak vil dreie seg om 11 vinduer hvor det bør sees på løsning med utvendig solavskjerming.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60	0	0	0	60

Nordkjosbotn skole og SFO

Tiltak	048: Lekeapparat/oppgradering av uteområdet				
Beskrivelse	Skolen har mange elever som hvert år starter på skolen. Behovet for lekeapparat for å aktivere elevene i fysisk aktivitet er økende. I tillegg vil flere lekeapparat være med på å aktivisere elevene og motvirke mobbing blant elevene				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	300	0	0	0	300

Storsteinnes skole, SFO

Tiltak	089: Ladeboks for el-biler				
Beskrivelse	Mange av våre ansatte kjører el-bil til/fra jobb og de med lengst reisevei vil på kalde vinterdager ha behov for å lade i løpet av arbeidsdagen. For flere i personalet vil det være fordelaktig/nødvendig å kunne lade i løpet av dagen. For å unngå forfordeling av ansatte med el-bil, kan det legges inn et trekk for de som benytter ladeboks på jobben. 3 uttak med montering estimert til kr. 30.000.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Sand skole

Tiltak	126: Oppheve tilbud om SFO Sand				
Beskrivelse	Som følge av lav etterspørsel etter SFO opphører tilbudet fom skoleåret 2022/2023 Pr oktober er det 2 barn som benytte SFO, ingen i 1. trinn. Bemanning i dag 20% stiling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-26	-62	-62	-62	-211

Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.

Tiltak	015: Funksjonstillegg kontaktlærer økning i sats Balsfjordskolen 2021/22				
Beskrivelse	Tiltak er et felles tiltak innmeldt av skolenettverket. Kontaktlærernes ansvar og tidsbruk til oppfølging av klassen og enkeltelever er tids- og ressurskrevende. En oppgave det er viktig å verdsette. I forhold til sammenlignbare kommuner ligger vi lavt. På bakgrunn av dette ønsker vi å heve kontaktlærertillegget fra totalt 12.000 til 12.000 + kr 600 pr elev kontaktlærer. Storsteinnes 20 kontaktlærere 280 elever Nordkjosbotn 9 kontaktlærere 126 elever Laksvatn 4 kontaktlærere 52 elever Sand 7 kontaktlærere 103 elever Tiltaket gjelder kun økningen på kr 600 pr elev				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	382	382	382	382	1 528

Tiltak	123: Gjeninnføring av MOT i Balsfjordskolen				
Beskrivelse	Vedtatt i kommunestyret 23.09.2021, PS 081/121: Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak i forbindelse med budsjettprosessen om gjeninnføring av MOT i skolene. Balsfjord kommune var en MOT-kommune fram til 2016. MOT er en ideell organisasjon som jobber forebyggende med å motvirke mobbing, utenforskap og psykiske vansker gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. MOT tilbyr flere programmer, bl.a. Robust				

Ungdom 12-16 for ungdomsskoler og Skolen som samfunnsbygger.

Programmet Robust Ungdom 12-16 for ungdomsskoler, består av 12 MOT-økter gjennom et skoleår fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Programmet har som mål å styrke ungdoms robusthet og skape inkluderende klassekultur. Programmet gjennomføres av egne MOT-coacher, som kan være en av skolens ansatte eller en annen ressursperson i kommunen. Basert på tidligere erfaringer med MOT i kommunen, kan det være mest hensiktsmessig at kommunen har en felles MOT-coach, f.eks. en miljøterapeut som får det bakt inn i stillingen. Dersom man velger å bruke en lærerressurs, vil det være nødvendig at læreren får frigjort 5-10% i sin stilling.

Programmet Skolen som samfunnsbygger er et annet MOT-program. Det er et forsterkningsprogram rettet mot de voksne på skolen, foreldre og andre voksne i lokalsamfunnet. Programmet innebærer etterutdanning av rektor, og tilbud om foredrag til skolepersonalet, foreldre og lokalsamfunnet for å gi en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Balsfjordskolens personale deltar i Udirs oppfølgingsordning, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS). Av hensyn til kapasitet og kvalitet i gjennomføring av eksisterende utviklingsprosjekt i skolene, kan programmet Skolen som samfunnsbygger være krevende å gjeninnføre som program de neste 2-3 år.

Kostnader:

MOT har en avtale med Sparebanken Nord-Norge som subsidierer skoler som starter opp med MOT. Med Sparebanken NN sine midler, tilbyr MOT 90-60-30 rabatt: 90% rabatt første året, 60% andre året og 30% tredje året.

Ved innføring av Robust Ungdom 12-16 som program på 4 skoler i Balsfjord kommune, vil årlige kostnader i utgangspunktet være 120 000 kr (30 000 kr per skole).

Ved gjeninnføring av Skolen som samfunnsbygger på 4 skoler i Balsfjord, vil årlige kostnader i utgangspunktet være 140.000 kr (35 000 kr per skole).

Totalt for begge tiltak vil årlig kostnad være 260.000 kr.

Kostnad år 1, med 90% rabatt for begge tiltak: 26.000 kr

Kostnad år 2, med 60% rabatt for begge tiltak: 104.000 kr

Kostnad år 3, med 30% rabatt for begge tiltak: 182.000 kr

Kostnad år 4, uten rabatt for begge tiltak kr 260.000 kr

Dersom man velger programmet Robust ungdom, og ikke Skolen som samfunnsbygger i tillegg, vil kostnadene med rabatt være:

Kostnad år 1, med 90% rabatt for Robust ungdom: 12.000 kr

Kostnad år 2, med 60% rabatt for Robust ungdom: 48 000 kr

Kostnad år 3, med 30% rabatt for Robust ungdom: 84 000 kr

Kostnad år 4, uten rabatt for Robust ungdom: 120 000 kr

	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	12	48	84	120	264

Tiltak	034: Leirskole - nullstille vedtak fra budsjett 2021				
Beskrivelse	Leirskole legges inn hvert år i økonomiplan perioden som eget tiltak. Det innebærer at tiltaket må nullstilles året etter for å ikke få dobbel effekt. For årene 2022-2024 legges det inn nytt tiltak etter oppdatert informasjon om elevtall				
SUM NETTO TILTAK	-152	-297	-233	-259	-942

Tiltak	050: Leirskole 2022-2025				
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 2840 pr elev. Kjøring og ekstra utgifter kr 6600 til lærer i jmf SGS 1010 kommer i tillegg. 1:1 elever krever ekstra voksne. Oversikt deltakelse i år 2022: Sand 17 elever + kr 16432 i reise + kr 13200 ekstra utg. lærer = 75721 Storsteinnes 0 Nordkjosbotn skole 19 elever *2840 + reise kr 12324 + kr 19800 ekstra utg. lærer =76803 Laksvatn skole 0 Årene 2022-2024 er beregnet etter dagens kjente situasjon				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	269	218	273	199	959

Tiltak	028: Miljøarbeider i Balsfjordskolen				
Beskrivelse	Miljøarbeider i skolen. Tilstandsrapporten høsten 2020 viste til behovet for å bruke andre profesjoner i skolen. Målet er å bygge opp laget rundt elevene i forhold til elevenes psykososiale helse. Balsfjordskolen ønsker derfor å ansette miljøarbeider(e) for å bidra til dette. Behovet vil være 50 % stilling på hver av de tre minste skolene, mens Storsteinnes skole bør ha en hel stilling. Ungdata-undersøkelsen viste økende tendens til ensomhet og mistriivsel. Miljøarbeideren vil ha en viktig rolle i å avdekke slike utfordringer på et tidligst mulig stadium, samt virke forebyggende i forhold til §9 A.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 366	1 366	1 366	1 366	5 462

Tiltak	113: Oppheve gratis SFO til 1.trinn fra oppstart av skoleåret 22/23				
Beskrivelse	Avvikles ordningen med gratis SFO til 1. trinn vil det medføre en merinntekt på totalt kr 385463 dersom man legger til grunn at antall elever som benytter SFO er det samme som pr oktober 2021. Pr oktober 2021 er det 46 1. trinns elever som benytter SFO. Sand skole får ikke merinntekt da det ikke er noen elever i 1.trinn benytter SFO pr oktober-21.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-385	-925	-925	-925	-3 161

Tiltak	111: Oppheve gratis SFO til 1.trinn fra 01.01.22				
Beskrivelse	<p>Oppheves ordningen med gratis SFO til 1. trinn vil det medføre en merinntekt på totalt kr 925080 dersom man legger til grunn samme antall elever som går i SFO som pr oktober 2021. Pr oktober 2021 er det 46 1. trinns elever som benytter SFO.</p> <p>Sand skole får ikke merinntekt da det ikke er noen elever i 1.trinn benytter SFO pr oktober-21.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-925	-925	-925	-925	-3 700

Tiltak	094: Sommeråpent SFO				
Beskrivelse	<p>Sommeråpent SFO i Nordkjosbotn og Storsteinnes. Behov for 1 dag stengt SFO før skolestart til planlegging. Sommeråpent SFO vil være i ukene 26, 31 og 32. Prisene sommeren 2021, var som følger: Elever på 1.trinn: 200.- i kost pr. uke Elever på 2.-4.trinn: 1000.- pr. uke inkl. kost. Prisene for 2022 er ikke satt, men vil bli ca. det samme som denne sommeren.</p> <p>Innmeldt behov for sommer SFO fra foreldre på Nordkjosbotn skole: 12 elever, Laksvatn oppvekstsenter: 2 foresatte, Storsteinnes skole: 20 elever.</p> <p>Forutsatt at fordeling mellom 1 trinn og 2-4 trinn og ressursbehov er som følgende: Laksvatn 2/0 - 1 assistent Nordkjosbotn 10/2 - 2 assistenter Storsteinnes 10/10 - 2 assistenter</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	92	0	0	0	92

Tiltak	062: Ungt entreprenørskap				
Beskrivelse	<p>Behandlet i K-sak 095/21.</p> <p>Vedtak: søkes innarbeidet i økonomiplan 2022-2025.</p> <p>Bakgrunn: Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som samarbeider med utdanningssystem, næringsliv mfl. for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Fra skoleåret 2021/2022 er det forutsetning for å bruke organisasjonen at kommunene har formell avtale med organisasjonen.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	38	38	38	38	152

Nordkjosbotn barnehage

Tiltak	046: Pedagogisk arbeid med lek og aktivitet				
Beskrivelse	For å ivareta Barnehageloven §1Formål 1.ledd: I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling, må denne posten økes. I forbindelse med at barnehagen blir større er det også behov for øke posten i budsjettet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	39	39	39	39	156

Tiltak	045: Service printer/kopimaskin				
Beskrivelse	Det medfører utgifter i forbindelse med kjøp av printer-/kopimaskin som skal ha service.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	15	15	15	15	60

Tiltak	044: Øke samlepost forbruksmateriell - 28.000,-				
Beskrivelse	Denne posten er ikke øket på mange år, dvs. konsumprisindeksen er ikke hensyntatt. Barnehagen er bygget ut og det er plass til flere barn og personal.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	28	28	28	28	112

Tiltak	043: 9% økning renholdstilling - fast				
Beskrivelse	Ved renovering og utbygging av Nordkjosbotn barnehage vil man måtte øke renholdstillingen. Det var estimert en økning tidligere som viser seg og ikke være riktig. Stillingen er i dag 61% og må økes med 9% til totalt 70% stilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	41	41	41	41	164

Moan barnehage

Rammeområde: Moan barnehage					
Tiltak	088: Midlertidig besparelse Moan barnehage, 100% assistent				
Beskrivelse	I basis budsjettet ligger lønnsmidler til full barnehage dekning. For inneværende barnehageår er det ledig kapasitet tilsvarende 100 % assistent. Da har man tatt høyde for nye barn som starter i barnehagen på slutten av året 2021 og januar 2022. Kommer det flere søknader med oppstart i barnehagen etter januar kan det bli vanskelig å tilby plass uten å tilføre lønnsmidler. Hovedopptaket før neste barnehageår kan endre situasjonen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-437	0	0	0	-437

Tiltak	011: Sovekrybber				
Beskrivelse	Moan bhg er kjent for å tilby sovekrybber til de barbn som skal sove i bhg. dette medfører at foresatte ikk trenger ta med og ta hjme vogner fra bhg. vi kan ikke tilby sovekrybber til alle sove barn pr dags dato. derfor trenger vi 3 stk sovekrybber slik at alle som har behov for å sove får dette tilbudet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	48	48	48	0	143

Tiltak	129: 50% midlertidig stilling assistent Moan barnehage (flyktingefond)				
Beskrivelse	Barnehagen har behov for å styre bemanningen rundt flyktingbarna. Det er uro og adferd som det må jobbes spesifikk med for å forebygge at det blir ekstra utfordringer når barna skal starte på skolen høsten 2022. Dersom tiltaket også må gjelde neste barnehageår kommer man tilbake til det. Tiltaket foreslåes dekket av flyktingefondet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter (ansvar 3700)	216	0	0	0	216
Sum inntekter (ansvar 9205)	-216	0	0	0	-216
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Fellesutgifter barnehager

Rammeområde: Fellesutgifter barnehager					
Tiltak	110: Maks pris barnehage 2022				
Beskrivelse	Økning i barnehagesatsen fra kr 2870 til makspris kr 3230 for 100% plass. Dagens pris er kr 2800 for 100% plass. Økning i inntektene er gjort på bakgrunn av antall barn og plass størrelse pr oktober 2020, og at barnehagesatsen som ligger inne i basisbudsjett er økt med prisvekst på 2,5%.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-549	-549	-549	-549	-2 195

Omsorgstjenesten Malangen

Tiltak	029: 100% off. godkjent sykepleier eldrester				
Beskrivelse	Eldresentret trenger ny sykepleierstilling for å få dekket sykepleierfaglig bemanning. På denne avd, er det ikke sykepleier. Eldresentret har fått tyngre beboere og trenger forsvarlig pleie..				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	676	676	676	676	2 705

Tiltak	030: 50 % helsefagarbeider eldrecenter				
Beskrivelse	Stort behov for å få dekket helg og ukedager med ekstra bemanning på eldrecenteret.. Trenger 50% helsefagarbeider på avdelingen. Eldrecenteret har fått tyngre brukere som krever stell og pleie. Dette var tidligere et eldrecenter som nå er en sykehjems avdeling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	249	249	249	249	997

Tiltak	031: 50% stilling helsefagarbeider hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Pga. stor arbeidsmengde i hjemmetjenesten er det behov for en 50% helsefagarbeider stilling i hjemmetjenesten. Vi har store utfordringer som krever faglig kompetanse. Hjemmetjenesten har nye yngre brukergrupper i tjenesten.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	249	249	249	249	997

Balsfjord bo- og servicesenter

Tiltak	053: Kreftomsorg fellestid				
Beskrivelse	Kreftomsorgen har i dag 2 x 50 % stillinger, på ukedagene. Ansatte dekker hver ukedag, uten overlapping. Det er behov for felles tid, der begge har samme arbeidsdag. Dette sikrer kontinuitet og forutsigbarhet for mottakere av tjenesten, og det sikrer overlapping ved fravær og samarbeid med spesialisthelsetjenesten/hospitering/samlinger. 20 % stilling utgjør årlig kr 111 171.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	130	130	130	130	521

Tiltak	052: Tiltak mot uro i bo-avdeling				
Beskrivelse	Med bakgrunn i avviksmeldinger, foreslås økning med en kveldsvakt hver dag, i bo-avdeling. Vaktlengde 5,5 t daglig. Nødvendig for forsvarlig drift. Totalt timer pr år, utgjør 1,08 årsverk. Inkl. kveld/natttillegg (75 264 kr) og helgetillegg (27 984).				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	598	598	598	598	2 393

Tiltak	032: 18 % stillingshjemmel boavd/demensavd/natt				
Beskrivelse	Etter opprydding i stillingshjemler og ny turnus fra februar/mars, er det differanse på 18 % stilling i bruk. Små helgestillinger er brukt for å øke andre faste hjemler, og totalt 18 % fordeler seg på hele sykehjemmet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	79	79	79	79	317

Boligtjenesten funksjonshemmede

Tiltak	019: 109 % økt stilling behov i avlastningsbolig- barn-unge				
Beskrivelse	<p>Avlastning innvilges til familier med svært tyngende omsorgsoppgaver, jmf Helse og omsorgstjenesteloven, paragraf 3-6. punkt 2.</p> <p>Familie med behov for avlastning med 1 døgn i uken samt hver 4 helg. Dette gir merressursbehov i avlastningsboligen på helger/ (2 døgn) med dag- og aftenvakter , og natt dekkes av eksisterende nattevakt, Døgn på ukedag må opprettes bemanning hele døgnet. Tilsvarende 1,3 årsverk. (IB)</p> <p>En familie, har behov for ett ekstra døgn per uke i avlastningsboligen. Tilbudet kan gis på dager hvor det alt er nattevakt. Det forventes også et samarbeid med vg.skole slik at lønnsutgifter på dag refunderes av skolen. Forventet ressursbruk tilsvarer da 7,5 t per døgn - 20 % (L). Behov for økning $89+20\% = 109\%$ på 5200</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	757	757	757	757	3 026

Tiltak	022: 40% praktisk bistand Roffa 2				
Beskrivelse	<p>Det er behov for å endre arbeidstid fra lange vakter hver dag til ordinære vakt-koder D/A. Årsak er et større behov for tilsyn allerede tidlig på morgenen og helt til sen kveld. Bruker er i behov for 1:1 bemanning hele dagen og det er kartlagt allerede at der ikke kan benyttes annet personell i nærheten. Det nærmer seg at også egen nattevakt er nødvendig. Denne er blant ressurskrevende tjenester og en kan forvente å få refundert 80% av denne utgiften.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Roffa 2 (5205)				
Sum utgifter	302	302	302	302	1 207
Sum inntekter	-242	-242	-242	-242	-968
SUM NETTO TILTAK	60	60	60	60	239

Tiltak	020: 493% still -Praktisk bistand/helsehjelp ny beboer Midttun				
Beskrivelse	<p>Ny person med overgang egen bolig med høyt bistandsbehov, 1:1 hele døgnet. (24/7/365). Tjenestemottager er kjent med kjøp av tjenester, og tiltak fra anen tjeneste. Er korrigerende med andre tiltak lagt inn i budsjett 2021. Tiltak utover 100 % miljøterapeut på ansvar 6810, samt budsjetterg K-sak) samordnes for budsjett 2022. Denne overføres ansvar 5201 og det må opprettes 3,93 årsverk. Totalt 150 % terapeutstilling og 343 % helsefagarbeider/ungdomsarbeider.</p> <p>Første året må det påregnes merutgifter til kurs/veiledning/opplæring, etter det første året vil dette behovet stabilisere seg.</p> <p>Beboer kommer over innslagspunktet til ressurskrevende tjenester.</p> <p>Beregningsteknisk info: Samtidig som det legges inn 4,93 årsverk (kr 3,8 mill) gjøres fratrukk for tiltak fra fjoråret. Det gamle tiltaket ungdomstiltak bo- og oppfølging var basert på utgiftsside</p>				

	2,1 mill. Det nye tiltaket representerer dermed bruttøkning på ca 1,7 mill. Fordi man er over innslagspunkt for tilskudd ressurskrevende tjenester vil 80% av denne økningen refunderes. Nettoøkning blir dermed ca kr 0,4 mill.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum netto ansvar 5200	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-7 200
Sum netto ansvar 5201	3 801	3 801	3 801	3 801	15 206
Sum netto ansvar 6810	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-6 344
SUM NETTO TILTAK	415	415	415	415	1 661

Tiltak	021: 60% praktisk bistand - Roffaveien bofellesskap				
Beskrivelse	Bistandsbehovet hos en bruker er større enn vi har årsverk til å ivareta. Statsforvalteren gir sitt tilsagn på verges klage og ber kommunen iverksette nødvendig bemanning. Økt behov for bistand tilsvarer 60% stilling og da er det tatt høyde for at annen beboer er på dagaktivitet slik at allerede ressurs kan benyttes. Beboer kommer ikke over innslagspunktet til ressurskrevende tjenester.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	402	402	402	402	1 607

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/ Laksvatn

Tiltak	016: 100% stilling personlig assistent - videreføring fra 2021				
Beskrivelse	Det ble bevilget 100% stilling personlig assistent for 2021. Behovet er fortsatt tilstede, og tiltaket videreføres med 100 % stilling for personlig assistent og nødvendig helsehjelp.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	510	0	0	0	510

Tiltak	018: 198 % stilling -Nattjeneste hjemmetjenesten østsiden				
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.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 437	1 437	1 437	1 437	5 749

Felles helse og omsorg

Tiltak	056: Arbeidstøy: ytterjakker hjemmesykepleien/ambulant helsehjelp				
Beskrivelse	<p>Det er behov (HMS og hygienetiltak) for innkjøp av ytterjakke til ansatte i hjemmetjenesten som gir ambulant hjelp. I dag bruker ansatte private ytterjakker over arbeidstøy, noe som må endres til arbeidstøy som også omfatter ytterjakke.</p> <p>Er stipulert innkjøp 50 stk jakker a kr 1600 pr ansatte i større stillingshjemler, og 3-4 jakker for helgestillinger/vikarer pr tjenestested Fordeles i 2022 med 25 stk Nordkjosbotn/Laksvatn , 21 stk Storsteinnes og 4 stk psykisk miljøtjeneste.. Malangen har kjøpt inn pt og forventes å ha behov for nye jakker i 2023.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	80	15	0	0	95

Tiltak	131: Kommunal andel e-helseløsning (helsenett)				
Beskrivelse	<p>Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet n innbygger én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Det utgjør kr 438 000 for Balsfjord. Det er usikkert hvilken regning Balsfjord faktisk vil få.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	438	438	438	438	1 752

Tiltak	017: Multidosepakking av legemidler				
Beskrivelse	<p>Multidose er et doseringstjeneste som erstatter manuell legging i dosett.</p> <p>Det gir bedre pasientsikkerhet og er en kvalitetssikring som er innført i store deler av landet. Sykepleierressurser vil frigjøres til pasientrettede oppgaver.</p> <p>Ved innføring vil det første året være redusert kostnad pga refusjon fra NAV.</p> <p>Tiltaket bør sees i sammenheng med den forventede økning i antallet eldre fremover.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	378	441	441	441	1 701

Tiltak	051: 40% Frivillighetskoordinator. ksak 028/21.				
Beskrivelse	<p>Vedtak kst 6.5.2021, k-sak 028/21:</p> <p>1. Det opprettes en stilling for frivillig koordinator. Stillingen er på minimum 40 %, som kan økes dersom det gis mulighet for å søke om tilskudd for frivilligkoordinator for frivilligsentral i år 2022. Tiltak og kostnader på kr 230 000 innarbeides i budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025.</p> <p>2. Frivilligkoordinator og frivillig sentral har kontorsted i Fuglelia flerbrukshus, som er et kommunalt bygg.</p> <p>3. Frivillig sentralen er kommunalt eid og rapporterer til Rådmannen/kommunalsjef Helseomsorg.</p> <p>Det gis en årlig tilstandsrapport til Formannskapet over aktivitet og årsplan, regnskap.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	230	230	230	230	919

Barnevern

Rammeområde: Barnevern					
Tiltak	118: Økte utg ihht barnevernreformen				
Beskrivelse	<p>Barnevernsreformen som gjelder fra 2022 gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Balsfjord er tildelt kr 1,1 mill. (kr 534 000 direkte fordelt i rammetilskudd ut fra historikk og kr 574 000 fordelt i rammetilskudd ihht delkostnadsnøkler)</p> <p>Det er usikkert hva de <i>faktiske</i> kostnader for kommunen vil bli.</p> <p>Et nærliggende alternativ er å legge inn budsjettmidler på barnevernsrammen tilsvarende de tildelte midler på saken, dvs kr 1,1 mill.</p> <p>NB! dette gjelder økt økonomisk <i>ansvar</i> (oppgaveendring) og må ikke forveksles med opphør av tidligere øremerket tilskudd til dekning av stillinger.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 108	1 108	1 108	1 108	4 432

Flyktninger

Tiltak	100: 50 % still. flyktningekonsulent (finans: flyktn.fond)
Beskrivelse	<p>Årsaker til behov for økt stillingsressurs:</p> <p>1.Introduksjonsprogrammet er på fulltid, og helårig (de har kun 5 uker ferie). Voksenopplæringas ansatte har ordinær skolerute. Flyktingetjenesten er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av i gjennomsnitt 40 undervisningsdager per år. Stor del av stillinga som flyktningekonsulent går til undervisning.</p> <p>2.Ny integreringslov fra 2021 pålegger i tillegg kommunen å gi introduksjonsdeltakerne opplæring i bl. karriereveiledning og foreldreveiledning i tillegg til norsk. Det er krav om sertifiserte ansatte for å gjennomføre kurs for elevene. Ansatte i flyktingtjenesten har tatt sertifisering for å fortsatt gi opplæring til de bosatte innenfor lovkrav. Det betyr i praksis at ansatte i flyktingtjenesten fra 2021 har fast jevnlig undervisning gjennom skoleåret. Det er en ny tilleggsoppgave for oss som spiser av de andre oppgavene vi må gjøre.</p>

	<p>Det er ikke forsvarlig å fortsette med samme arbeidsbelastning som nå. Nye arbeidsoppgaver kommer til. Vi erfarer at de nye oppgavene som påløper, fører til økt behov for personalressurs. Vurderer at det er behov for økning på 50% flyktningkonsulent for 2022. Foreslås finansiert fra integreringstilskudd/flyktningefondet.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	311	311	311	311	1 243
Sum inntekter	-311	-311	-311	-311	-1 243
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

NAV Sosial iks

Tiltak	037: 50 % familieveileder				
Beskrivelse	<p>Viser til plan for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i Balsfjord kommune 2021-2025 (behandles politisk 2021 i Balsfjord kommune) og plan for å forebygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024 (vedtatt politisk i Storfjord i 2020).</p> <p>Familieveileder har vært en flerårig kommunal prosjektstilling i NAV Balsfjord-Storfjord fram til 2020 som rettet seg mot oppfølging av utsatte barnefamilier. Målet er å forebygge og redusere barnefattigdom og fremme sosial inkludering, som er en av kjerneoppgavene i NAV. Tjenesten ble gitt etter § 17 Opplysning, råd og veiledning i lov om sosiale tjenester i NAV.</p> <p>I regjeringas samarbeidsstrategi fra 2020 for barn og unge i lavinntektsfamilier, Like muligheter i oppveksten, vises det til at antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge øker. Det er flere negative konsekvenser en slik oppvekst kan ha, som utdypes nærmere i samarbeidsstrategien og planene nevnt ovenfor. Familieveileder er et målrettet tiltak som kan forebygge barnefattigdom, og styrke utsatte barn og unges oppvekstvilkår og sosial inkludering i kommunene.</p> <p>Familieveileder som prosjekt hadde tilskudd ut 2020. For 2021 ble tiltaket anbefalt fra NAV som en fast, og felles tjeneste for Balsfjord og Storfjord kommune, men ble ikke vedtatt videreført.</p> <p>Tiltaket var opprinnelig for 2020 foreslått med 100% stilling, Etter vurdering i styret for det interkommunale samarbeidet, og vurdert opp mot kommunenes økonomiske utfordringer, ble tiltaket nedjustert til 50% stilling. NAV anbefaler for 2022 at tiltaket iverksettes som tjeneste i NAV med opprettelse av 50 % familieveilederstilling.</p> <p>Tiltaket forutsettes vedtatt i både Balsfjord og Storfjord. Storfjords andel utgjør 32,3 % av utgifter til stillingen (andel ihht samarbeidsavtalen).</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	314	314	314	314	1 258
Sum inntekter	-102	-102	-102	-102	-408
SUM NETTO TILTAK	212	212	212	212	850

Helse og familieenhet

Tiltak	040: Stabilisering legetjenesten				
Beskrivelse	<p>tre tiltak: Nødvendig tiltak for å beholde stabil fastlegedekning i kommunen. Er initiert av Den norske legeforening med bakgrunn i bekymring vedr nye rekrutteringstiltak i bla Tromsø kommune.</p> <p>Tiltak 1: Øke basistilskudd med 20 % kommunal basistillegg for år 2022-2024. Det forutsettes prosentvis reduksjon/utjevning mot statlig økt basistilskudd (forutsetter statlig økning 5,7% pr 1.juli hvert år). Dette forutsettes som en treårig overgangsordning, i påvente av nasjonal styrking av fastlegeordningen.</p> <p>Foreslås som første prioritet for å gjøre kommunen konkurransedyktig i forhold til nabokommune. Tromsø kommunes tiltakspakke for fastlegetjenesten over 4 år. Tilskuddet avkortes i forhold til økning nasjonale satser. (Basistilskuddet er pr 01.07.21 kr 642 pr pasient, og kommunens leger har 4821 pasienter på sine lister.)</p> <p>Tiltak 2: tilskudd for kompensasjon sykefravær; eget fravær, sykdom hos barn. 60 % av praksiskompensasjon. Utgjør kr 5851 pr dag (60 % av kr 9572 pr dag) , legges inn 10 dager totalt i budsjettet.</p> <p>Tiltak 3: øke kommunal andel samhandlingsressurs for leger. Dette er lagt inn som eget tiltak (tiltaksnummer 041)</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	590	457	280	59	1 386

Tiltak	059: Tidsbegrenset oppfølging/ettervernstiltak				
Beskrivelse	<p>Ung voksen har vært under oppfølging av barnevernet og i fosterhjem de siste årene. Ungdommen har behov for ettervernstiltak / tett oppfølging fra helsetjenesten pga psykiske helseutfordringer. Spesialisthelsetjenesten har anbefalt denne oppfølgingen, de ser det som nødvendig. Tiltaket vil være et samarbeid med barnevernet.</p> <p>Det gjøres fratrukk på barnevernsrammen på kr 434 000. Dette tilsvarer kostnaden i 2021 på egenandelen ved statlig tiltak i familiehjem.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum netto ansvar 6500	-434	-434	0	0	-868
Sum netto ansvar 6830	874	874	0	0	1 749
SUM NETTO TILTAK	440	440	0	0	881

Tiltak	058: Økning omsorgsstønad				
Beskrivelse	<p>Det er behov for økning i budsjett for omsorgsstønad pga økt mengde søknader. Balsfjord kommune har mange eldre innbyggere, og noe som vil øke med årene. Flere eldre utvikler demens og som fortsatt bor hjemme. Samt flere pasienter har langt kommet kreftdiagnose, med omfattende bistandsbehov. Disse omfattende omsorgsoppgavene ivaretas av nærmeste pårørende, som gis omsorgsstønad som godtgjøring, noe som avlaster kommunens helse- og omsorgstjeneste.</p> <p>Det legges til grunn beløp som tilsvarer fremskrevet regnskap pr sept 2021 (dvs.kr 2,86 mill).</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	788	788	788	788	3 153

Tiltak	060: Økt avlastning - 2 ungdommer				
Beskrivelse	<p>Familie med 2 ungdommer har behov for økt avlastning. Mor har store helseutfordringer. Ungdommene har atferdsutfordringer/diagnose. Økt avlastning er et stort behov i sommerferiemånedene (14 døgn x 2). Familien har pr d.d. innvilget 1 helg/mnd pr ungdom.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	63	63	0	0	126

Tiltak	039: 145 % sykepleier legevakt				
Beskrivelse	<p>Bemannet med sykepleiere/helsepersonell for styrke faglig arbeid på legevakten, samt styrke HMS arbeidsforhold for leger. Vil styrke faglig oppgaveløsninger på vakt, sam gi trygghet for ansatte og besøkende som forebyggende tiltak ved evt uro, vold og trusler, innbrudd (avvik arbeidstilsynet 2018). Grunnlag; økning 7,5 timer ettermiddag, og 8 timer lørdag- søndag og helligdager. Kompetanse sykepleier (1,45 årsverk). Refusjon er beregnet ift dagens avtale med Storfjord kommune, og forutsetter reforhandlet avtale med Storfjord (drift legevakt) og Tromsø kommune ifb med reudsert betjening for respons legevakt (116117). Er fremlegget anslått oppstart 01.07.22.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt (6841)				
Sum utgifter	694	1 377	1 377	1 377	4 825
Sum inntekter	-208	-418	-418	-418	-1 462
SUM NETTO TILTAK	486	959	959	959	3 363

Tiltak	061: 20 % legeressurs - samhandling intern-eksternt				
Beskrivelse	<p>Øke ressurs kommunal tid til å styrke nødvendig samhandlingstid både intern og eksternt- for helhetlige tilbud og oppfølging. Samhandlingstid med hjemmetjenester/psyk helse, rus og ergo/fysio, samt PSHT team/UNN. Er kommunal andel av legeressurser.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	201	201	201	201	802

Tiltak	027: 250 % stilling omsorgstiltak				
Beskrivelse	<p>Bemanning i oppfølging botiltak pga meget høy ustabilitet/uro- en person. Totalt 250% stilling i 2022, og halvparten påfølgende år. Behovet er pt usikkert.</p> <p>Forsterket bemanning på deler av døgnet, 7 dager pr uke.</p> <p>Tiltak er nødvendig for å imøtekomme behov for helsehjelp og redusere trykk til beredskap og helsepersonell. Dette tiltak er anbefalt av både lege og spesialisthelsetjenesten. Kommer ikke over innslagspunkt for ressurskrevende brukere.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 528	763	763	763	3 816

Tiltak	057: 40% Helseoppfølging assistent skoleelev				
Beskrivelse	<p>Elev på mellomtrinn med kronisk helseutfordring som må ha bistand og tilsyn av assistent/helsepersonell daglig (pr d.d. 15 timer/uken). Saken har blitt behandlet hos Statsforvalter og kommunen er pålagt helseoppfølging.</p> <p>40% stilling fagarbeider kr 215 000 - 11 uker skolefri = kr 170 000 (202 000 inkl sos.utg).</p> <p>Det legges inn midler for vårhalvåret 2022, dvs 202 000 x 7/12 = 118.000</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	118	0	0	0	118

Kultur og integreringsenhet

Tiltak	124: Øke adm. ressurs felles enhetsleder kultur og integrering med 20 % stillingsøkning				
Beskrivelse	<p>Per i dag har enhetsleder for kultur og integrering (flyktningtjeneste, voksenopplæring, kulturskole og bibliotek) 80 % enhetslederressurs. Det er behov for å øke adm. ressurs til 100% enhetslederressurs, av hensyn til kompleksitet og størrelse med 4 ulike tjenester, bredt ansvarsområde og tilstrekkelig kapasitet til administrasjon og ledelse.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	164	164	164	164	657

Byggforvaltning

Tiltak	105: Alarmoverføring sykesignalanlegg				
Beskrivelse	<p>Ascom node som er koblet opp mot Siemens brannsentral er gammel og utdatert. Dette gjør at brannmeldinger fra Siemens brannsentral ikke kommer som varsel på Ascom telefoner til de ansatte.</p> <p>Spesielt på nattskift er dette alvorlig. Få ansatte og brannklokker trenger nødvendigvis ikke løses ut der hvor nattvakten/sykepleiere er.</p> <p>Brannmelding skal komme som alarm pr. telefon Ascom.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	45	0	0	0	45

Tiltak	082: Alarmsendere kommunale bygg				
Beskrivelse	Det er 9 alarmsendere for direktevarsling som blir uten dekning når 3G nettet utfases. Disse må byttes til 4G- eller 5G-sendere.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	155	0	0	0	155

Tiltak	064: Arbeidsmiljøtiltak Roffaveien 18 - bolig for funksjonshemmede				
Beskrivelse	Inneklima er i dag ikke i henhold til gjeldende arbeidsmiljølov. Det er for varmt i bygget når solen skinner. Det trengs vinduer som kan åpnes for utlufting, og ventiler i veggene. Større ventilasjonsanlegg kan kompensere for ventiler.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	230	0	0	0	230

Tiltak	109: Bil vaktmestertjenesten				
Beskrivelse	I forbindelse med effektivisering av vaktmestertjenesten er det behov for å sette opp en større varebil med verktøy og utstyr for å gjøre mindre vedlikeholdsoppdrag på kommunens bygg. Bilen bemannes med en vaktmester, og skal være ambulerende. Det er etter hvert blitt vanskelig å få entreprenører til å ta små vedlikeholdsoppdrag, og i tillegg blir slike oppdrag uforholdsmessig dyre. I dag er det ingen ledige kjøretøy som kan brukes til dette formålet, og det er ingen som ønsker å binde opp private biler til dette.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	135	100	100	100	435

Tiltak	117: Ekstra ordinær prisstigning materiell				
Beskrivelse	Prisstigningen på materiell har vært ekstraordinær høy i 2021 og forventes å være høy også i 2022 selv om prisene har gått noe ned. For å kompensere det legges det inn et engangsbeløp på fellesbygg				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200	0	0	0	200

Tiltak	098: Forebygge overgrep i barnehager - forbedre innsyn				
Beskrivelse	Skifte til dører med vindu, slik at det er innsyn til stellerom og toalett som barna benytter. Målet er trygge barnehagebygg med bedre oversikt og innsyn for å forebygge overgrep. Skal være montert så høyt at voksne kan følge med, men ikke så lavt at barn kan se inn eller ut (skjerming). Kostnadene fordeles pr bygg. Estimert pris per dør ferdig montert 11 000. Laksvatn: 3 dører Nordkjosbotn: 0 Moan: 6 dører + 2 skyøvedører Mestervik: 6 dører Skrållan: 3 dører				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	219	0	0	0	219

Tiltak	066: Garasje Roffaveien 18 (bolig for funksjonshemmede) v1				
Beskrivelse	Garasjeport foran åpning i garasje. Dagens løsning fører til at garasjen fylles med snø på vinteren. Beboerne er avhengig av rullestol og det fører til ekstra belastning for brukere og personalet slik forholdene er i dag.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	35	0	0	0	35

Tiltak	067: Generell oppgradering og arbeidsmiljøtiltak Rådhuset				
Beskrivelse	I prioritert rekkefølge: 1. Adgangskontroll og tilpasning inngangsparti. Bygge sluse ved hoveddør med venterom. Alle ytterdører må ha adgangskontroll. 2. Oppgradering av toaletter. 3. Utbedring av kjøkken på økonomi. 4. Utbedring av utvendig solskjerming. 5. Generelt vedlikehold, oppfriskning av vegg og gulvflater.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	650	450	450	450	2 000

Tiltak	068: Gjerde rundt sansehage/vinterhage BBS				
Beskrivelse	Sanse-/Vinter-hagen brukes av demente. På grunn av manglende gjerde kan beboere fritt bevege seg utenfor området, som igjen kan føre til farlige situasjoner eller ulykker. Dette er en HMS sak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	15	0	0	0	15

Tiltak	083: Helsestasjon				
Beskrivelse	Ved konsultasjoner er det veldig lydørt mellom kontor, gangen og venterom. Det er også meget lydørt mellom personaltoalett og tilstøtende gang og kontor. Alle samtaler mellom personal og besøkende er i utgangspunktet konfidensielle, men kan i dag høres i tilstøtende rom. Det er nødvendig å oppgradere lydisolasjon i vegger, himling og dører.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	400	0	0	0	400

Tiltak	054: Hjertestarter lokalisert på rådhuset				
Beskrivelse	Hjertestarter rådhuset kr 15000. Opplæring for alle ansatte på rådhuset gjennomføres av bedriftshelsetjenesten innenfor eksisterende avtale.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	15	0	0	0	15

Tiltak	069: Kjøkken Malangen barnehage avd. Skrållan				
Beskrivelse	Kjøkkenet er gammelt og dårlig, utgått på teknisk levetid. Må regnes som kondemnert.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt

SUM NETTO TILTAK	120	0	0	0	120
-------------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Tiltak	116: Kjøkkeninnredning og skaplass Midtun				
Beskrivelse	3-4 flere overskap til kjøkkeninnredningen på Midtun. Ca 12.000,- Elfa-system til skyvedørsgarderoben. Ca 20.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	32	0	0	0	32

Tiltak	107: Komfyrer og ventilatorer på Støa og Åttringen				
Beskrivelse	Disse avdelingene har koketopper og komfyrer som er like gamle som bygget, og de har vært moden for utskifting i flere år. Det skaper en del ekstra utfordringer når avdelingene skal lage mat, og utstyret ikke fungerer som det skal. Mye damp og matos inne på avdelingene når det lages mat.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	65	0	0	0	65

Tiltak	074: Laksvatn barnehage - tilbygg vognskur				
Beskrivelse	Den ene avdelingen har ikke vognskur, og heller ikke dør ut fra påkledningsrommet. Barna må derfor bæres rundt deler av bygget når de skal sove ute. For lite plass i det ene skuret til alle vognene.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	300	0	0	0	300

Tiltak	084: Laksvatn barnehage, kjøkken				
Beskrivelse	Oppgradering av kjøkken. Det er mye slitte overflater og flere dører er vannskadet. Komfyren er også dårlig egnet for bruk i barnehage. Barna kan nå brytere og lukke opp stekeovnsdør. Det er tidligere innhentet tilbud på kjøkken fra en leverandør.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	160	0	0	0	160

Tiltak	128: Laksvatn oppvekstsenter - varmestyring				
Beskrivelse	Det mangler samkjøring mellom varmeanlegg og ventilasjon. Varmestyring fungerer ikke, varmeelementer står på uten luftgjennomstrømning, og dette er direkte brannfarlig. I tillegg gir det unødig høyt strømforbruk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100	0	0	0	100

Tiltak	086: Laksvatn skole, diverse oppgradering.				
Beskrivelse	Sett på gulvsystem som slår sprekker og er farlig for barføtter osv. Må legges nytt gulv på alle de områdene som har dårlig gulvdekke. Manglende kontakter (kun ett uttak i hvert rom), sikringer som ryker osv. Det blir veldig varmt og dårlig innemiljø i sørvendte klasserom, samt arbeidsrom til lærerne, når sola står på, HMS tiltak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100	0	0	0	100

	<p>Det ble påbegynt utvendig maling av bygget, men må fullføres.</p> <p>Det mangler samkjøring mellom varmelegg og ventilasjon. Varmestyring fungerer ikke, varmeelementer står på uten luftgjennomstrømning, og dette er direkte brannfarlig. I tillegg gir det unødig høyt strømforbruk.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 200	0	0	0	1 200

Tiltak	091: Malangen barnehage avd. Skrållan - Ny port				
Beskrivelse	<p>Snøbrøyting med traktor er ikke mulig rundt deler av bygget på grunn av at det ikke er adkomst gjennom gjerdet. Vintre med mye snø fører til at det blir umulig å holde området ryddet, da det foregår med handmakt eller lånt snøfres.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50	50	0	0	100

Tiltak	013: Moan barnehage - verandadør felles kjøkken				
Beskrivelse	<p>Da vi er mye ute i Moan bhg, og spiser flere måltider på uteområdet, er det behov for veranda dør på felles kjøkken. slike det er nå må personalet går gjennom grovgarderobe, kle av seg fottøy, og så videre inn på kjøkken for å hente feks drikke, mat , kopper/fat ol</p> <p>forslag: bytte ut et vindu til en dør.</p> <p>usikker på hva dette vil koste, og om det skal overføres til driftstiltak</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60	0	0	0	60

Tiltak	071: Ombygging av garasje Kirkeveien				
Beskrivelse	<p>Erstatte enkeltportene som i dag er i garasjen med en dobbel. Bil til bruker som bor der i dag er for bred til at denne kommer seg inn og kan stå i garasjen. Vi får ikke utnyttet muligheten og det er svært uheldig den tid som går til at ansatte må koste/skrape av denne bilen. Bruker har 1:1 bemanning og har en helse som tilsier at ansatte bør være til stede eller innenfor huset til enhver tid.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	65	0	0	0	65

Tiltak	072: Oppgradering av utleiebygg				
Beskrivelse	<p>Det er et generelt høyt etterslep på vedlikehold av utleieboliger. Dagens utleieboliger er i en slik forfatning at det stadig blir vanskeligere å få disse utleid til en akseptabel pris. Kommunen taper derfor mye leieinntekter. Økning i husleie kan ikke forventes før 2023. Det kreves en betydelig investering i mange av utleiebyggene.</p> <p>Det legges ikke inn beløp for årene etter 2022. Dette er sett i lys av pågående arbeid om organisering av området.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum netto	1 000	0	0	0	1 000
SUM NETTO TILTAK	1 000	0	0	0	1 000

Tiltak	106: Reparasjon Heisanlegg Balsfjord Helsesenter				
Beskrivelse	<p>Heiskontrollen er bemerket at det er lekkasjer på Heisanlegg v/vaskeri, Balsfjord Helsesenter. Reparasjonen går ut på skift av pakninger på begge løftesylinerene pga. stor lekkasje. Samtidig bør hydrolikkslagene skiftes da de svette.</p> <p>Reparasjon er ikke dekket av gjeldene vedlikeholds kontrakt, og det er derfor utarbeidet tilbud på reparasjon. Dette er et arbeid av sikkerhetsmessig art.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	130	0	0	0	130

Tiltak	073: Sentralt Driftskontroll Anlegg for kommunens bygg				
Beskrivelse	<p>Kommunen har i dag et SD-Anlegg, (Sentral Driftskontroll) som kun brukes til styring og fjernovervåking av Storsteinnes skole og varmesentralen på Moan. SD-Anlegget har imidlertid kapasitet til å styre og fjern-overvåke alle kommunens bygg.</p> <p>Programvaren er ikke oppgradert siden 2014, og det trengs lisens på årlig oppgraderings- og supportavtale for å kunne oppgradere, videreføre og bygge ut dette. Det er et tiltak som også må ses i sammenheng med effektivisering av vaktmestertjenesten.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	120	100	100	85	405

Tiltak	081: Takstiger kommunale bygg				
Beskrivelse	<p>Det er nesten ingen kommunale bygg som har fastmontert takstige. Det meldes fra BBR at det hittil er registrert 10 piper som ikke blir feid som følge at dette. Det er krav fra BBR om at det skal være fastmonterte stiger med arbeidsplattform.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	85	20	20	0	125

Tiltak	076: Utbedring takkonstruksjon Kirkeveien bofellesskap				
Beskrivelse	<p>Utbedring av lekkasjer og takkonstruksjon over inngang. Is og lekkasjer på vinteren i inngangspartiet og bod.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	85	0	0	0	85

Tiltak	077: Uteområder Malangen barnehage avd. Skrällan				
Beskrivelse	<p>opparbeiding av uteområde. fjerning av stubber og busker, planering, skifting av sand lekeapparater og husker. asfalt fra parkeringsplass til inngang (en del overflatevann om våren). Mangler falldemping under lekeapparater.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50	50	0	0	100

Tiltak	079: Utvendig vedlikehold Nordkjosbotn skole				
Beskrivelse	<p>Bygget trenger utvendig vedlikehold i form av blant annet maling.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60	0	0	0	60

Tiltak	080: Vinduer Malangen barnehage avd. Skrållan				
Beskrivelse	Vinduer er utgått på teknisk levetid, er trekkfulle og må skiftes				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50	50	0	0	100

Renter og avdrag

Rammeområde: Renter og avdrag					
Tiltak	119: Avdragsutsettelse				
Beskrivelse	<p>Det er i basisbudsjett budsjettert med avdrag på gamle lån ihht betalingsplanene på de enkelte lån, samt budsjettert med avdragsutgifter på tidligere vedtatte lån hvor låneopptaket er utsatt.</p> <p>Kommunen har etter kommuneloven anledning til å legge til grunn det såkalte minsteavdragsprinsippet. Etter dette skal lånegjeld være innfridd når eiendelen 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. 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>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	-6 000

Tiltak	121: Forskyvning invest.prosjekter				
Beskrivelse	<p>Det er etterslep på en del investeringsprosjekter. Det innebærer at opprinnelig finansieringsbehov tidsmessig kan forskyves.</p> <p>Følgende forskyvninger er foretatt:</p> <p>Brannstasjon: forutsette bygging i 2023, låneopptak seint 2023 og dermed ikke rente og avdragseffekt i 2022 eller 2023.</p> <p>Kjøkken BBS: forutsette iverksatt i 2022, låneopptak seint 2022 og dermed ikke rente og avdragseffekt i 2022.</p> <p>Utbedring ventilasjon rådhus: forutsette iverksatt i 2022, låneopptak seint 2022 og dermed ikke rente og avdragseffekt i 2022.</p> <p>Utbygging snevefelt: forutsette iverksatt i 2022, låneopptak seint 2022 og dermed ikke rente og avdragseffekt i 2022.</p> <p>Dette gir avkortning på renter/avdrag med kr 2,0 mill i 2022 og kr 1,1 mill i 2023.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-2 018	-1 113	0	0	-3 131

Tiltak	120: Renteoppgang				
Beskrivelse	<p>For 2022 er det budsjettert med flytende rente 2,0%.</p> <p>Ut fra sentralbankens prognoser og markedsforhold høst 2021 er det rimelig å legge til grunn følgende rentescenarie fremover:</p>				

	2023: 2,5%, 2024: 2,75%, 2025: 2,75%.				
	Ihht til sist kjente finansrapport (i 2.tertialrapport 2021) tilsvarer 1% renteendring ca kr 2,2 mill i netto merutgift (dvs hensyntatt renteinntekter og rentekompensasjon).				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	1 100	1 650	1 650	4 400

Innsparingskrav og sluttsaldering mot fond

Tiltak	132: Rammekutt/ innsparingskrav				
Beskrivelse	Som ledd i å få budsjettbalanse legges det rammekutt /innsparingskrav på 0,5% av netto rammer (tilsv 2,0%, avkortet med 3/12-effekt relatert til forventet effekt først i 3 mnd i 2022), deretter 3,2% av netto driftsrammer. Tiltaket er tallmessig fordelt på alle driftsrammene (unntak Havn og Flyktningetjenesten som har negative netto driftsrammer), se oversikt i kap 9 i budsjettdokumentet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-2 060	-13 250	-13 250	-13 250	-41 810

Tiltak	133: Sluttsaldering avsetning/bruk fond				
Beskrivelse	I rådmannens forslag sluttsalderes slik (mot fond): År 2022: bruker kr 4,50 mill av flyktningefond og kr 4,18 mill av disp.fond År 2023: avsetter kr 0,42 mill til disp.fond År 2024: bruker kr 0,46 mill av disp.fond År 2025: avsetter kr 0,1 mill til disp.fond				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	0	416	0	118	534
Sum inntekter	-8 680	0	-453	0	-9 133
SUM NETTO TILTAK	-8 680	416	-453	118	-8 599