



**Balsfjord kommune**  
- for framtida



## Vedlegg til Budsjett 2026/ økonomiplan 2026 - 2029

# *Tiltaksrapport (driftstiltak)*

### 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 hhv. kapittel 7.1 og 7.2 i økonomiplandokumentet.**

På tiltakene er nettoutgiften synliggjort. Der tiltaket inneholder både utgifter og inntekter er dette synliggjort.

## Innhold

|  |    |
|--|----|
| Politisk Styrings-/folkev.organer.....         | 3  |
| Kommunedirektøren m stab .....                 | 3  |
| Økonomienhet .....                             | 4  |
| Personalenhet.....                             | 4  |
| Plan og landbruk.....                          | 8  |
| Brann og redning .....                         | 10 |
| Fellesutgifter sentraladm .....                | 12 |
| Laksvatn Oppvekstsenter .....                  | 16 |
| Nordkjosbotn skole og SFO .....                | 16 |
| Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. ....      | 16 |
| Nordkjosbotn barnehage .....                   | 21 |
| Institusjonsbasert omsorg .....                | 22 |
| Hjemmebasert omsorg .....                      | 22 |
| Felles helse og omsorg.....                    | 23 |
| Barnevern .....                                | 24 |
| NAV Sosial iks .....                           | 25 |
| Helse og familieenhet .....                    | 27 |
| Kultur og integreringsenhet.....               | 28 |
| Byggforvaltning .....                          | 29 |
| Veg .....                                      | 30 |
| Skatteinntekter og statlige overføringer ..... | 31 |
| Renter og avdrag .....                         | 32 |
| Årsoppgjørdisposisjoner .....                  | 33 |

| <b>Politisk Styrings-/folkev.organer</b> |   |
|--|---|
| <b>Tiltak</b>                            | <b>017: Valg 2027 og 2029</b>   |
| Beskrivelse                              | Kommunevalg 2027 og Stortingsvalg 2029.<br>Budsjett er basert på kostnadene til valg 2025.<br>Dette var lagd med utgangspunkt i regnskap for kommunevalg 2023 og forutgående valg, og det var tatt høyde for anskaffelse av to stk valgavlukker tilpasset universell utforming. |

|                         |                     | 2026     | 2027           | 2028     | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Valg (0200) |          |                |          |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                     | <b>0</b> | <b>443 803</b> | <b>0</b> | <b>443 803</b> | <b>887 606</b> |

| <b>Kommunedirektøren m stab</b> |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tiltak</b>                   | <b>016: Nedstyring 20% stilling rådgiver oppvekst</b>  |
| Beskrivelse                     | Reduksjon 20% stilling rådgiver oppvekst.<br>I utgangspunkt er rådgiverstilling oppvekst redusert med 40% , men 20% er omdisponert til IKT-ressurs i Balsfjordskolen/barnehagen, jf eget tiltak. |

|                         |                                       | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt          |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunedirektør m/stab (1100) |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                       | <b>-192 608</b> | <b>-192 608</b> | <b>-192 608</b> | <b>-192 608</b> | <b>-770 432</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>098: Prosj stilling 2026 reiseliv (forutsetter prosjektskjønnsmidler)</b>   |
| Beskrivelse   | Det er 22.9.25 sendt søknad om prosjektskjønnsmidler til prosjekt -Forprosjekt-småkommuner som reiselivsutviklere. Søknadssum er kr 450 000.<br>Det er mulighet for samarbeide, evt bidrag fra annen kommune. Dette vil evt kunne komme som tillegg i finansiering.<br>Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan reiselivsarbeidet er organisert idag, og samle erfaringer fra etablerte aktører etc, og utrede et grunnlag og tiltak for videre utvikling.<br>Viser forøvrig til vedtak ksak 077/25, vedtakspkt 13 a) i:<br>-Omorganisering av stillinger for å ivareta oppgaver innenfor næring og turisme<br>I budsjettprosess er omdisponeringer vurdert, men det er ikke funnet rom.<br>Isteden er det søkt om ekstern finansiering.<br>Igangsetting av tiltaket forutsetter tilslag på søknaden. |

|                         |                                       | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt   |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunedirektør m/stab (1100) |          |          |          |          |          |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Økonomienhet  |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>106: Anskaffelse nytt økonomisystem</b>   |
| Beskrivelse   | Lønns og regnskapssystem må ut på anbud, da det er varslet at dagens system (Agresso) utgår. Dette vil medføre ekstrakostnader på selve anskaffelsen, konsulent og mulig ovetid ifm implementering.<br><br>Tidligere var slike anskaffelser definert som investering, men da nye systemer er rene skytjenester, og defineres som en driftskostnad. |

|                         |                                | 2026           | 2027           | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Økonomikontoret (1200) |                |                |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                | <b>200 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>055: Midlertidig reduksjon 20% stilling</b>   |
| Beskrivelse   | Det er for tiden 20% stilling vakant på lønn (er i utgangspunkt 2 årsverk på lønn).<br><br>Det er påregnelig at 20% vil stå vakant frem til 1.11.2026, og deretter pensjonering og nyansettelse.<br><br>Redusert kapasitet på lønn er søkes håndtert ved at noen lønns-oppgaver ivaretas av regnskapsmedarbeider. Man vil fremover høste erfaring med denne omrokkingen. |

|                         |                                | 2026            | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt          |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Økonomikontoret (1200) |                 |          |          |          |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                | <b>-120 822</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120 822</b> |

| Personalenhet |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>117: Digital sikkerhet skolenettverket</b>  |
| Beskrivelse   | Utdanningsdirektoratet kom høsten 2024 med en veileder for hvordan skoleeier skal beskytte elever mot skadelig innhold på nett. For elever fra 1-7.trinn anbefales filter som kun tillater tilgang til forhåndsdefinert innhold. For 8-10.trinn anbefales filter som blokkerer tilgang til skadelig innhold.<br><br>Hva som er skadelig vil variere med elevenes alder og modenhet. Eksempler på skadelig innhold kan være grov vold, pornografisk innhold og andre svært skremmende bilder og videoer. Skadelig innhold kan også være diskusjoner og illustrasjoner om selvskading, innhold eller måter for å bli/være veldig tynn, bruk av narkotika, eller metoder for å begå selvmord.<br><br>Utdanningsdirektoratet anbefaler alle skoleeiere å sørge for alderstilpassede løsninger som begrenser tilgang til internett og apper i form av filter på elevenes digitale enheter og på skolens nettverk. |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Dette kan administreres i Intune, med automatisk innrulling fra leverandør.</p> <p>Kommunen kan da administrere og kontrollere alle enheter i Balsfjordskolen, slik at vi kan innfri Utdanningsdirektoratet sine anbefalinger.</p> <p>Det vil koste ca. 65 000 kr. Dette er en engangsutgift.</p> |
|--|--|

|                         |                         | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>65 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b> |

| Tiltak      | 066: Etableringskostnader nytt helse og omsorgsprogram   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Det gjennomføres en felles anskaffelse på nytt helse- og omsorgsprogram, og dagens Profil fases ut.</p> <p>Kostnader pr nå er ukjent, men det antas at Balsfjord kommune vil være med i implementering i 2027. Disse anslås til å være 300 000,-.</p> <p>Ny anskaffelse av system var behandlet i K-sak 2024/119 16.12.24</p> |

|                         |                         | 2026     | 2027           | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302) |          |                |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>0</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |

| Tiltak      | 102: Fjerne stolper  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Dette er stolper som er satt opp for trådløst bredbånd vha. offentlige tilskudd.</p> <p>Nå har fiber tatt over slik at disse stolpene bør fjernes. Det er en del år siden de ble overflødige, men de kan stå i mange (100) år til.</p> <p>I følge Arva er vekten pr stolpe 500-900 kg. Kommunen har 14 stolper med kreosot. Det er stipulert en kostnad på kr 90.000,- for levering av slikt avfall til Senja avfall.</p> <p>Stolpene må transporteres til Buktamoen som er nærmeste miljøstasjon.</p> <p>Maskinarbeid/kjøring for ca. 2 ukers arbeid er stipulert til kr 350.000,-.</p> <p>Sum stipulert kostnad er 440.000,-.</p> |

|                         |                         | 2026     | 2027           | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302) |          |                |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>0</b> | <b>440 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>440 000</b> |

| Tiltak      | 093: Framsikt - styringsverktøy   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Framsikt er mye brukt verktøy for budsjettering og planlegging (Det er ikke et regnskapssystem).</p> <p>Verktøyet gir bla. nye muligheter for digital fremstilling, arbeidsformer og integrering med planer.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Verktøyet er etterhvert mye brukt i kommunenorge, også i Troms. Av de rundt oss bruker bla. Sørreisa, Senja, Målselv, Karlsøy, Nordreisa, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad og Tromsø verktøyet.</p> <p>Verktøyet består av flere moduler.</p> <p>Tallene reflekterer at man i 2026 implementerer budsjett/økonomiplan, og i 2027 implementerer tillegsmoduler (politikermodul, rapporteringsmodul, og integrasjon med regnskapssystem).</p> <p>Slik fremdrift er basert på råd fra leverandør (skritt for skritt).</p> <p>Det er i tallene fra 2027 hensyntatt et fratrukk for at man trekker ut dagens budsjettverktøy Arena (det vil sjekkes nærmere om Arena kan fases ut allerede i 2026).</p> |
|--|---|

|                         |                         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302) |                |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>315 000</b> | <b>396 000</b> | <b>256 000</b> | <b>256 000</b> | <b>1 223 000</b> |

| Tiltak      | 090: Ikt utgifter  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Dette er en nødvendig driftsutgift for følgende lisenser:</p> <p>Brannmur Cisco</p> <p>Upfront Billing</p> <p>Vmware backup</p> <p>Buypass virksomhetssertifikat</p> <p>Fra å ta denne kostnad hvert 3 år som tidligere ( sist gang i 2023 derfor ikke inne i basisbudsjettet) går man over til en årlig kostnad.</p> |

|                         |                         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>242 600</b> | <b>242 600</b> | <b>242 600</b> | <b>242 600</b> | <b>970 400</b> |

| Tiltak      | 091: Kompetanseutvikling   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Ekstern kursholder og veileder til ledergruppen (alle ledernivåer i kommunen) som er langsgående i hele 2026, med fokus på å jobbe med sitt lederskap, robusthet og at ansatte får gode felles grunnverdier og holdninger. Å satse på lederutvikling er nødvendig og en viktig investering, både for å ta vare på ledere i krevende tider og sikre at de står stødig i driften og dialogen med sine ansatte. De ansatte er vår viktigste ressurs.</p> |

|                         |                                | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Interntjenesten (1300) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> |

| Tiltak      | 116: Meglerpakker - økt pris   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Ref. vedtak i k-sak 077/25, pkt 8 om at evt økt pris på meglerpakke skulle utredes.</p> <p>Meglere kan kjøpe komplette meglerpakker med lovpålagt informasjon som kreves i forbindelse med salg av bolig/eiendom. Kommunale meglerpakker inneholder dokumenter som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Matrikkelutskrift</li> <li>* Eiendomskart med grenser</li> <li>* Godkjente bygningstegninger</li> <li>* Gjeldende planstatus med bestemmelser</li> <li>* Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse</li> <li>* Opplysninger om vei, vann og avløp</li> <li>* Opplysninger om kommunale avgifter</li> <li>* Opplysninger om restanser eller legalpant</li> <li>* Opplysninger om piper/ildsteder</li> <li>* Grunnboksutskrift</li> </ul> <p>Balsfjord kommune tar i dag 1530 for meglerpakke., som foreslås økt til kr 4.000,.</p> <p>Andre kommuner:</p> <p>Målselv økte prisen fra kr. 1500,- til kr. 4.000,- i juni i 2025.</p> <p>Bardu har differensiert prisen på kr. 3595,- for bebygget eiendom og 2815,- for ubebygget eiendom.</p> <p>Storfjord kommune tar kr. 5000,- pr. meglerpakke.</p> <p>Pr 30.09.25 har vi solgt 61 meglerpakker i tillegg til andre salg av enkelt produkter, som gir en inntekt på kr. 123.790,-. En økt pris vil kunne gi kr. 150.000,- økte inntekter.</p> |

|                         | 2026                           | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt          |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Interntjenesten (1300) |                 |                 |                 |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-150 000</b>                | <b>-150 000</b> | <b>-150 000</b> | <b>-150 000</b> | <b>-600 000</b> |

| Tiltak      | 087: Midlertidig reduksjon 20 % stilling  |
|-------------|---|
| Beskrivelse | Ansatt har fått innvilget permisjon fra 01.01. til 31.12.26 uten lønn som gir en midlertidig vakanse i 20 % stilling. |

|                         | 2026                           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt          |
|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Interntjenesten (1300) |          |          |          |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-148 456</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-148 456</b> |

| Tiltak                  | <b>067: Økte kostnader for Microsoft lisenser</b>  |                |                |                |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beskrivelse             | <p>Kommunen betaler faktura for Microsoft lisenser en gang pr år i mai måned, der denne fakturaen gjelder fra juni til og med mai året etter. For 2026 er kjente økte kostnader kr. 185 000, fram til og med mai måned.</p> <p>Om det blir behov for flere lisenser på grunn av flere ansatte i løpet av året, vil dette koste ekstra.</p> <p>Legger inn samme økningen for 2026 som i 2025 - kr. 185 000,-.</p> |                |                |                |                |                |
|                         |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
| Sted                    | Ansvar: IT-drift (1302)  |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>185 000</b> | <b>185 000</b> | <b>185 000</b> | <b>185 000</b> | <b>740 000</b> |

| Tiltak                  | <b>028: 100% stilling videreføring av nærværs- og sykefraværprosjekt.</b>  |                |                |          |          |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Beskrivelse             | <p>Innvilgede midler til prosjektet for 4 måneder i 2025 og 8 måneder i 2026. Oppstart for prosjektleder er 1.9.25.</p> <p>Det vurderes som nødvendig å videreføre prosjektet med 1 år (01.09.26-30.08.2027) for å kunne gjøre gode og varige implementeringer i organisasjonen.</p> <p>I tillegg til lønnskostnader vil det komme kjøreutgifter da stillingen omfatter kjøring ut til kommunens enheter/arbeidssteder/samarbeidspartnere kr 20.000,-.</p> <p>Faglige oppdateringer og kurs for prosjektleder kr. 30 000,-.</p> <p>Diverse utstyr kr 15.000,-.</p> |                |                |          |          |                |
|                         |  | 2026           | 2027           | 2028     | 2029     | Totalt         |
| Sted                    | Ansvar: Interntjenesten (1300)   |                |                |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>328 886</b> | <b>612 773</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>941 659</b> |

| <b>Plan og landbruk</b> |  |                |          |          |          |                |
|-------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Tiltak                  | <b>077: Kommuneplanens arealdel- tilleggsbevilgning</b>  |                |          |          |          |                |
| Beskrivelse             | <p>I k-sak 099/2025 er det lagt frem ulike alternativer for det videre arbeidet. Det legges til grunn alternativ 3 iht kommunedirektørens innstilling med bruttokostnad kr 688 000. Det forventes å være i restmidler (fond) 31.12.2025 til videre arbeide med kommuneplanens arealdel, og et behov for restfinansiering på kr 234 000.</p> <p>Dette alternativet innebærer et behov for restbevilgning på kr 234 000.</p> |                |          |          |          |                |
|                         |  | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
| Sted                    | Ansvar: Plan og regulering (1402)  |                |          |          |          |                |
| Sted                    | Ansvar: Disposisjonsfond (9205)  |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>234 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>234 000</b> |

| Tiltak      | 108: Områdeplan Mestervik   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og vedtaket i juni 2023 ble det satt krav om områderegulering for alle 3 sentrumsområdene Nordkjosbotn, Storsteinnes og Mestervik. Det er avsatt midler til dette i Nordkjosbotn og Storsteinnes og reguleringsplanarbeidet pågår. Arbeidet på Mestervik bør nå starte opp, da det er behov for oppdatering og regulering av avsatte areal. I tillegg er det begrensede vannressurser, som må oppdateres i planverket |

|                         | 2026                              | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Plan og regulering (1402) |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>900 000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>900 000</b> |

| Tiltak      | 113: Planleggerstilling   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | Det er behov for utarbeidelse av ulike planer.<br><br>Dersom man øker kommunens bemanning på planleggersiden vil det bli mindre behov for kjøp av tjenester til utarbeidelse av planer, eksempelvis områdeplaner.<br><br>Dette tiltaket kan sees i sammenheng med tiltak 108 og 109, og vil erstatte disse.<br><br>Det er forutsatt oppstart 1.5.2026, derav lavere kostnad i 2026. |

|                         | 2026                              | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Plan og regulering (1402) |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>530 900</b>                    | <b>796 963</b> | <b>796 963</b> | <b>796 963</b> | <b>2 921 789</b> |

| Tiltak      | 109: Reguleringsplan Laksvatn  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | I forbindelse med oppdatert kunnskap om naturfare på Laksvatn, samt politisk vedtak om å prosjektere for ny skole, er det behov for å endre gjeldende reguleringsplan på Laksvatn. |

|                         | 2026                              | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Plan og regulering (1402) |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>500 000</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b> |

| Tiltak      | 120: 20 % økning stillingsressurs- Eiendomsskatt  |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Arbeidet med eiendomsskatt har i dag en 50% stillingshjemmel, men arbeidsmengden har over tid vært vesentlig større enn det stillingsprosenten tilsier. Arbeidets omfang har ført til at faktisk forbruk lønn har vært langt høyere.</p> <p>I praksis har også ansatt som jobber med slam og renovasjon (selvkost), som har bidratt og en andel av lønna (etter faktisk tidsforbruk) er kostnadsført til eiendomsskatt. Utfordring er at det blir mangelfull oppfølging av slam og renovasjon.</p> <p>Det er et betydelig inntektspotensial i eiendomsskatten, men det krever mer systematisk og grundig arbeid enn dagens ressursbruk tillater. For å hente ut disse inntektene må det være kapasitet til å følge opp endringer i eiendomsmassen og sikre korrekt registrering og fakturering.</p> <p>Begrenset tid har gjort det vanskelig å prioritere utvikling og kvalitetssikring, noe som svekker både arbeidskvalitet og rutiner. I praksis har dette ført til høyere lønnskostnader enn stillingsprosenten tilsier, ettersom arbeidet må utføres uansett. En økning til 70 % stilling vil gi mer bærekraftig drift og styrke kommunens evne til å forvalte eiendomsskatten effektivt.</p> |

|                         |                              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Eiendomsskatt (1414) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                              | <b>121 542</b> | <b>121 542</b> | <b>121 542</b> | <b>121 542</b> | <b>486 168</b> |

| Brann og redning |  |
|------------------|--|
| Tiltak           | 063: Brannbekledning   |
| Beskrivelse      | Det er lagt opp til rullering på brannbekledning på 3 stykker hvert år. Dagens budsjett holder kun til 1 sett etter nåværende priser. Budsjettet må økes med 2 sett. |

|                         |                           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>600 000</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>068: Locus abonement</b>                               |
| Beskrivelse   | 2 nye Locus abonement til fremskutt enhet og ny brannbil. |

|                         |                           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Totalt        |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |               |               |               |               |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>80 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>059: Service Mannskapsbil Storsteinnes (Ny Brannbil)</b>  |
| Beskrivelse   | Alle tunge kjøretøy skal ha service og godkjenning som utrykningskjøretøy samt PPK hvert år. Kostnaden rundt dette er ikke tatt høyde for. |

|                         |                           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Totalt         |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |               |               |               |               |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>148 000</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>071: Sommerdekk og vinterdekk til småbiler</b>   |
| Beskrivelse   | Vi har pr i dag 4 små biler i drift, 3 i beredskap og 1 på forebyggende. Anbefalt frekvens på bytting av dekk er mellom 4 og 6 år på personbiler, og ettersom utrykningsbiler har større belastning legger vi oss på intervall på 4 år. Det vil bli 1 bil i året. Kostnaden pr bil på ca 9000.<br>I tillegg har vi den nye feiebilen som også benyttes som fremskutt enhet og deles mellom beredskap og forebyggende. I 2030 forventes det nye dekk og disse dekke vil koste mer enn til de andre bilene. |

|                         |                           | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Totalt        |
|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |              |              |              |              |               |
| Sted                    | Ansvar: Feiervesen (1601) |              |              |              |              |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> | <b>36 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>070: Sommerdekk og vinterdekk til tank vogn</b>   |
| Beskrivelse   | Sommer og vinterdekkene til tankvognen er fra 2019 og må fornyes i 2028.<br>Beregnet levetid på dekk for utrykningskjøretøy er 10 år for lastebiler.<br>Vi ser at syklusen vil bli at utskiftingen vil bli ca hvert 4 år |

|                         |                           | 2026     | 2027     | 2028           | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |          |          |                |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>230 049</b> | <b>0</b> | <b>230 049</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>074: Videreføre stillingshjempler brannkonstabler i påvente av ROS analyse for brann</b>   |
| Beskrivelse   | For budsjett 2025 ble det av beredskapsmessige grunner ansatt 3 personer i 1% stillinger i påvente av ROS. Dette må videreføres for 2026 i påvente av ferdigstillelse av ROS, men nå kun med 1 person og da i 2,2% stilling slik resterende mannskap økes til og kr 30000 i bæregodtgjørelse. |

|                         |                           |               |          |          |          |               |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
|                         |                           | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>51 214</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>51 214</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>075: Øke fra 1% til 2,2% på frivilling brannkonstabler</b>  |
| Beskrivelse   | Grunnet påkrevd trening, fysiske og medisinske tester samt mannskapsmøter er dagens 1% for lav og realiteten er at vi benytter mer timer en tilgjengelig for å opprettholde forsvarlig kompetanse og beredskap<br>BBR ønsker å øke deltidsmannskapene fra 1% til 2,2%. Gjelder for 22 deltidsansatte |

|                         |                           |                |                |                |                |                |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>169 343</b> | <b>169 343</b> | <b>169 343</b> | <b>169 343</b> | <b>677 372</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>119: 20% renhold brannstasjon</b>                   |
| Beskrivelse   | Brannstasjon står ferdig til bruk januar/februar 2026. |

|                         |                           |                |                |                |                |                |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
| Sted                    | Ansvar: Brannvesen (1600) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>122 722</b> | <b>122 722</b> | <b>122 722</b> | <b>122 722</b> | <b>490 888</b> |

## Fellesutgifter sentraladm

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>105: Drift overvann- K-sak 010/25</b>  |
| Beskrivelse   | Det er i hovedplanen anbefalt at det opprettes en prosjektstilling som skal utføre de nødvendige kartlegginger og følge opp de tiltakene som hovedplanen lister opp.<br>Denne stillingen er lagt inn som eget tiltak.<br>Det er i tillegg oppsummert noen tiltak i handlingsplanen som krever økonomiske midler.<br>I første omgang er summen satt til 1.620.000,-, men det er forventet at denne vil øke etter hvert som kartleggingen pågår. Av disse er kr 750.000,- |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>investeringstiltak som følgelig må komme som egne investeringsprosjekter m/ finansiering (lån).</p> <p>Driftsmessig gjenstår da 870.000, og av dette igjen ligger noen av de beskrevne prosjekter inn under tiltak over vann veg.</p> <p>For å lande finansiering overvann inn mot BKT legges det inn kr. 800.000 inn i budsjett 2026, og så vil en gjennom året måtte gjøre nødvendige avklaringer rundt tema overvann.</p> |
|--|---|

|                         |  | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Prosjekter fellesområde (1111) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>800 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800 000</b> |

| Tiltak      | 001: Finansiering prosjektstilling – overvann  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>KST 010/25</p> <p>Opprettes ei prosjektstilling over minimum 2 år med fokus på kartlegging og tiltaksplan. Søkes innarbeid i kommunebudsjettet for 2026.</p> <p>Det er i hovedplanen anbefalt at det opprettes en prosjektstilling som skal utføre de nødvendige kartlegginger og følge opp de tiltakene som hovedplanen lister opp.</p> <p>Tiltaket legges inn som kjøp fra BKT, med halvårseffekt i 2026 og med prosjektperiode på 2 år som anbefalt.</p> |

|                         |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029     | Totalt           |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Prosjekter fellesområde (1111) |                |                |                |          |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>405 000</b> | <b>810 000</b> | <b>405 000</b> | <b>0</b> | <b>1 620 000</b> |

| Tiltak      | 107: Juridisk bistand   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Det er flere pågående tvistesaker som forventes å medføre advokatkostnader også i 2026. Det er pt. uklart nøyaktig hvilket omfang kostnadene vil få, men det bør avsettes ekstra midler til å innhente bistand. Det foreslås å avsette kr 300.000 ekstra i 2026 på samme måte som det ble gjort for 2025.</p> <p>På ramme 19 ligger det forøvrig kr 100.000 til juridisk bistand i basisbudsjett. (Ekstrabevilgningen på 300 000 for 2025 var en engangsbevilgning, og er derfor trukket ut av basisbudsjett). Budsjettet på 100.000 i basisbudsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene når det også kommer opp tyngre enkeltsaker slik tilfellet er nå.</p> |

|                         |                                      | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Øvrige personaltiltak (1101) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                      | <b>300 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b> |

| Tiltak      | 003: Samarbeidsavtale Agrinor og Balsfjord kommune   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | KST 057/25 Samarbeidsavtale Agrinor ( arktisk landbruks- og matdager) og BK Kr 10000 innarbeides i 2027 -2029 osv. Bevilgingen skal gå til dekning av kommunen sine kostander knyttet til leie av søppelcontainere og bistand til internettkabling |

|                         |                                   | 2026     | 2027          | 2028     | 2029          | Totalt        |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Tilskuddsordninger (1700) |          |               |          |               |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> |

| Tiltak      | 018: Søknad om driftsstøtte for 2026 - Veiledningssenter for pårørende   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Veiledningssentrene for pårørende til mennesker med rusmiddellidelser og/eller psykiske vansker, eies av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). N.K.S. er en ideell organisasjon som er ikke-kommersiell. Veiledningssenteret har sendt søknad til alle kommuner i Nord-Norge om driftsstøtte kr 20000 for 2026</p> <p>Veiledningssentrene er lavterskeltilbud:</p> <p>Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid.</p> <p>Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne.</p> <p>Tilgjengelig for alle.</p> <p>Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en los videre i systemet.</p> <p>Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål.</p> <p>Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål.</p> <p>Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov.</p> <p>Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitvekkende sted for innbyggerne å benytte.</p> |

|                         |                                   | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Tilskuddsordninger (1700) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> |

| Tiltak      | 124: Tilskudd krøllgressbane Moan- engangsbeløp- ALT 1  |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Storsteinnes Idrettslag har søkt om kommunal garanti til rehabilitering/ny krøllgressbane på Moan. Dette fremmes som egen sak til formannskap 17.10.25 og kommunestyret 8.12.25.</p> <p>I STIL sin finansieringsplan legger de til grunn en årlig leie/tilskudd på kr 115.548 fra kommunen i 10 år, som kompensasjon for skolens bruk av banen på dagtid (for 2026 avkortet med halvårseffekt). Over tid vil dette utgjøre vesentlige beløp.</p> <p>Et kommunalt bidrag til prosjektet kan begrunnes i allmennhetens bruk av anlegget (folkehelseperspektiv).</p> <p>Samtidig kan det påregnes at et årlig tilskudd/bidrag vil skape forventninger i</p> |

forhold til andre prosjekter i regi av lag/foreninger.

Det foreslås å legge inn et engangstilskudd som kommunalt bidrag til prosjektet. Beløpets størrelse er vurdert opp mot kommunens økonomiske situasjon.

Det bør ved evt vedtak om tilskudd vurderes om det skal knyttes på en forutsetning om barnehagens- og skolens bruk på dagtid.

|                         |                                   | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Tilskuddsordninger (1700) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b> |

| <b>Tiltak</b> | <b>096: Tilskudd krøllgressbane Moan- iht søknad ALT- 2</b>   |
|---------------|---|
| Beskrivelse   | <p>Storsteinnes Idrettslag har søkt om kommunal garanti til rehabilitering/ny krøllgressbane på Moan. Dette fremmes som egen sak til formannskap 17.10.25 og kommunestyret 8.12.25.</p> <p>I STIL sin finansieringsplan legger de til grunn en årlig leie/tilskudd på kr 115.548 fra kommunen, som kompensasjon for skolens bruk av banen på dagtid (for 2026 avkortet med halvårseffekt).</p> <p>Et kommunalt bidrag til prosjektet kan begrunnes i allmennhetens bruk av anlegget (folkehelseperspektiv).</p> <p>Samtidig kan det påregnes at et årlig tilskudd/bidrag vil skape forventninger i forhold til andre prosjekter i regi av lag/foreninger.</p> |

|                         |                                   | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Tilskuddsordninger (1700) |               |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>57 774</b> | <b>115 548</b> | <b>115 548</b> | <b>115 548</b> | <b>404 418</b> |

| <b>Tiltak</b> | <b>002: Økning lærlingeplasser</b>  |
|---------------|---|
| Beskrivelse   | <p>Vedtak k-sak 020/25:</p> <p>Lærlingplasser søkes økt fra 6 til 8 plasser fra 2026</p> <p>I økonomiplanene for 2027 og 2028 legges det frem status for lærlinger og muligheter for ytterligere økning i antall lærlingsplasser.</p> <p>Status pr sept 2025 er at de 6 eksisterende lærlingeplassene ikke er fylt opp.</p> <p>Det foreslås derfor ikke å legge inn bevilgning til økt kvote nå.</p> <p>Kommer tilbake til saken dersom etterspørsel blir utover kvoten på 6.</p> |

|                         |  |          |          |          |          |          |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|

### Laksvatn Oppvekstsenter

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>111: 33% ressursøkning Laksvatn barnehage</b>   |
| Beskrivelse   | Etter hovedopptaket for barnehageåret 2025/2026 er det oppstått inkurie som må korrigeres i budsjettet for å ivareta videre drift. |

|                         | 2026                              | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Laksvatn barnehage (2001) |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>134 871</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 871</b> |

### Nordkjosbotn skole og SFO

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>041: 16% økning renhold Nordkjosbotn skole pga to lokaler</b>  |
| Beskrivelse   | Grunnet to adskilte lokaler har renholdet måtte økes med 6t pr uke i skoleåret. Dette behovet vil vedvare fram til ny skole er på plass. Det antas at ny skole tas i bruk til skolestart høsten-27. |

|                         | 2026                                     | 2027          | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100) |               |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>79 350</b>                            | <b>43 851</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>123 201</b> |

### Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>080: Andre yrkesgrupper i skolen- sosionom, barnevernspedagoger, vernepleier v1</b>  |
| Beskrivelse   | Temaplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 23.september 2024. I planen foreligger en handlingsdel med tiltak som Balsfjord kommune skal jobbe for å iverksette. Barn og unge i Balsfjord skolen rapporterer over tid at de ikke trives i skolen, samt at de har lav motivasjon og mestringsfølelse. Skolene opplever at stadig flere barn og unge med atferdsutfordringer og psykisk uhelse. Som tiltak for å hjelpe barn og unge på et tidlig stadie og for å forebygge uønskede hendelser, er det lagt inn tiltak andre yrkesgrupper i skolen. Flere andre kommuner i Norge har positiv erfaring med å ha andre kvalifiserte yrkesgrupper i skolen, noe som også enkelte skoler i egen kommune, også har positiv erfaring med. Ved å ha yrkesgrupper med riktig kompetanse til å følge opp elever med utfordringer, vil man kunne forebygge og hindre skjev utvikling av barn og unge på en tidlig stadie. |

|  |  |
|--|--|
|  | I temaplan for oppvekst og kultur foreslås det 2 x 100% stillinger med annen høyere utdanning i Balsfjordskolen. |
|--|--|

|                         | 2026  | 2027             | 2028             | 2029             | Totalt           |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>1 365 871</b>                                    | <b>1 365 871</b> | <b>1 365 871</b> | <b>1 365 871</b> | <b>5 463 484</b> |

| Tiltak      | 081: Flere turer og overnattingsturer i skolen 2025   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Temaplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 23.september 2024. I planen foreligger en handlingsdel med tiltak som Balsfjord kommune skal jobbe for å iverksette. Barn og unge i Balsfjordskolen rapporterer over tid at de ikke trives i skolen, samt at de har lav motivasjon og mestringsfølelse.</p> <p>Relasjonsbygging, samhold og sosial kompetanse, er et tema som er viktig for å forebygge uønskede hendelser, og er noe som bygges og skapes på en helt spesiell måte når man er på turer sammen med medelever og ansatte. De siste årene er det blitt færre slike turer da det ikke er økonomisk ramme for turer som varer mer enn en skoledag. For å gjennomføre slike tiltak må det bevilges midler som dekker utgifter i form av lønnsmidler for overtid for ansatte, samt utgifter til transport.</p> |

|                         | 2026  | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>123 566</b>                                      | <b>123 566</b> | <b>123 566</b> | <b>123 566</b> | <b>494 264</b> |

| Tiltak      | 086: Klubbtilbud for ungdom jf. tiltak temaplan oppvekst   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>I forbindelse med medvirkning til utarbeidelse av temaplan for oppvekst, var det ønske fra ungdommene at det legges tilrette for bruk av fritidsklubb på flere av tettstedene. For å imøtekomme ungdommene på dette, er et av tiltakene i temaplanen å legge til rette for et bredere klubbtilbud for barn og unge i hele kommunen. Det foreslås at det legges tilrette for 2x 20% stillinger for å ivareta et klubbtilbud på Nordkjosbotn og Malangen.</p> |

|                         | 2026  | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>294 263</b>                                      | <b>294 263</b> | <b>294 263</b> | <b>294 263</b> | <b>1 177 052</b> |

| Tiltak      | 099: Leirskole 2026-2029  |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Som følge av opplæringsloven §4-6 skal kommunen sørge for å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. Nærmeste leirskole tar kr 3195 pr elev i 2025. I tillegg kommer kjøring og godtgjørelse til lærer i jmf SGS 1010</p> |

|  |
|--|
| <p>1:1 elever krever ekstra voksne.</p> <p>Oversikt deltakelse i år 2026:<br/> Malangen skole 8 elever + 1 reiser + 1 lærere<br/> Storsteinnes skole: ingen reiser i 2026<br/> Nordkjosbotn skole 26 elever + 2 reise + 2,5 lærer<br/> Laksvatn skole: ingen reiser i 2026</p> <p>Basisbudsjettet for alle skolene er nedjustert med kr 398529,- som var innvilget leirskole tilskudd for 2025.</p> <p>År 2027-2029 er beregnet etter dagens kjente situasjon.</p> |
|--|

|                         | 2026                                     | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Laksvatn skole og SFO (2000)     |                |                |                |                  |
| Sted                    | Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100) |                |                |                |                  |
| Sted                    | Ansvar: Storsteinnes skole, SFO (2200)   |                |                |                |                  |
| Sted                    | Ansvar: Malangen skole (2300)            |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>207 509</b>                           | <b>480 029</b> | <b>172 379</b> | <b>398 864</b> | <b>1 258 781</b> |

| Tiltak      | 101: Midlertidig nedtrekk rekrutteringstiltak skole   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>For øyeblikket er det ikke behov for hele beløpet pr år, vi anse det som forsvarlig å ta ned rammen med kr 100000 for 2026. Etter det må det gjøres en ny vurdering.</p> <p>I budsjett for 2025 var det bevilget midler iht. punkt 1 i kommunestyresak 043/23 med noen endringer. Følgende ble vedtatt i saken: Det utbetales rekrutteringstilskudd på kr 50.000 for å rekruttere lærer og barnehagelærere i skoler og barnehager. Beløpet utbetales som engangsbeløp ved tilsetting med krav om 2 års tilsetting.</p> <p>Balsfjord kommune har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere kvalifiserte lærere i skolen. Det er få søkere til stillingene, og skolene har pr i dag 4,17% faglærte lærer i grunnskolen, noe som er en liten nedgang siden våren 2024.</p> <p>Arbeidssituasjonen i skolene er mye mer krevende etter §12 (tidl.9A) trådte i kraft. Det stilles større krav til både forebygging og oppfølging med dokumentasjonsplikt enn tidligere.</p> <p>Balsfjord kommune har ikke samme fordelene som nabo kommunene med bla nord Troms fordelene som Storfjord og Lyngen har, og storbyfordelene til Tromsø.</p> <p>Balsfjord kommune har de 2 siste skoleårene gitt rekrutteringsstipend til lærer som ansettes i fast stilling i Balsfjordskolen. Tilstandsrapportene de siste årene</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>viser en del svake resultater blant våre elever. Med flere kvalifiserte lærere, vil det være større muligheten for forbedring av resultatene.</p> <p>Det er vedtatt å gi rekrutteringstilskudd for nytilsatte lærere i fast stilling i skole på kr. 50.000.- med 2 års bindingstid. Dersom den ansatte slutter i stillingen før bindingstiden er over, må stipendet tilbakebetales ut fra hvor lang tid det er igjen av bindingstiden.</p> |
|--|---|

|                         |   | 2026            | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt          |
|-------------------------|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |                 |          |          |          |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |   | <b>-105 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-105 100</b> |

| Tiltak      | <b>100: Språksamling for elever med samisk som førstespråk</b>   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Balsfjordskolen har dette skoleåret 4 elever som har samisk som førstespråk. Dette betyr at elevene skal ha opplæring i samisk og følge den samiske læreplan. Alle elevene som har samisk som førstespråk skal ha 161 årstimer samisk der 3 timer pr uke gis som fjernundervisning. Opplæringsloven §3-2, sjette ledd, viser til at kommunen skal tilby en del av opplæringa i samisk i et samiskspråklig miljø dersom det er nødvendig for at opplæringa skal være pedagogisk forsvarlig.</p> <p>For å oppnå riktig antall timer til undervisninga, samt at elevene skal få få deler av opplæringa i samiskspråklig miljø, er det lagt opp til språksamling i Målselv. Disse samlingene vil utgjøre en årlig ekstra kostnad for kommunen, da man må dekke kjøregodtgjørelse og 1 assistent pr skole som følge elvene.</p> <p>Kjøring 5 dager t/r Storsteinnes-sameskolen i Målselv, 436 km<br/>Kjøring 5 dager t/r Nordkjosbotn-sameskolen i Målselv, 578 km<br/>Assistentlønn</p> |

|                         |   | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Totalt         |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |               |               |               |               |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |   | <b>31 161</b> | <b>31 161</b> | <b>31 161</b> | <b>31 161</b> | <b>124 644</b> |

| Tiltak      | <b>078: 30% IKT-ressurs i Balsfjordskolen og Balsfjordbarnehagen</b>   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Balsfjordskolen har de siste årene hatt en betydelig økning i bruk av digitale verktøy, både i undervisning og administrasjon. Dette inkluderer en stor maskinpark bestående av PC-er, iPader, smartskjermer og annet IKT-utstyr som skal oppdateres, vedlikeholdes og byttes ut. I tillegg har vi et bredt spekter av programvarelisenser og digitale tjenester.</p> <p>Fokuset på krav sett opp mot informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) er over tid blitt kraftig skjerpet, og kommunen/skolene står overfor stadig mer komplekse utfordringer knyttet til databehandleravtaler, sikkerhetsrutiner og teknisk drift. GDPR stiller strenge krav til hvordan personopplysninger skal</p> |

samles inn, lagres, behandles og slettes. Det er behov for en person som har god kompetanse for å sikre at digitale systemer og rutiner er i samsvar med GDPR. Ressursen skal også følge opp med jevnlig risikovurdering og DPIA (personvernkonsekvenser). Databehandleravtaler skal koordineres og kvalitetssikres med eksterne leverandører, etterfølges og oppdateres. Brudd på regelverket kan medføre alvorlige konsekvenser, både økonomisk og omdømmemessig.

Siden høsten 2024 har alle grunnskolene gitt midlertidig fra seg noen prosenter for å ansette IKT-konsulent i grunnskolen. Gjelder for skoleåret 2024-2025 og 2025-2026. Til sammen utgjør dette 60% stilling. Denne stillingen har medført mange fordeler for skolene i kommunen, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Blant annet har flere enkeltavtaler blitt samlet til en felles avtale, noe som gir økonomisk innsparing for enhetene. Dette frigjør også tiden ansatte på de enkelte enhetene måtte bruke selv på å følge opp avtaler og lisenser. Ulempen for skolene er at dette er stillingsprosenter som skulle vært brukt på undervisning til elevene.

Med dagens krav og forventninger til oppvekstsektoren, er det stort behov for ansettelse innenfor oppvekst for å ivareta alle områder innenfor IKT.

- Skolene behandler store mengder personopplysninger om elever og ansatte.
- Det er behov for kompetanse til å sikre at alle digitale systemer og rutiner er i tråd med gjeldende lovverk.
- Innføring av SkoleSec krever lokal oppfølging og implementering. SkoleSec er et nasjonalt rammeverk for sikkerhet i skolen, og krever lokal implementering og oppfølging.
- Det er et stort antall enheter i bruk daglig, og behovet for vedlikehold, oppdateringer og support er omfattende. Balsfjordskolen har over 100 ansatte og 500 elever.
- IKT-konsulent vil kunne sikre effektiv drift og redusere nedetid.
- Kommunen har mange ulike lisenser og abonnementer som må administreres og følges opp.
- Konsulenten vil kunne bidra til kostnadskontroll og optimal bruk av ressurser.
- Det er behov for kompetanse til å vurdere og følge opp avtaler med eksterne leverandører.
- Konsulenten vil kunne bistå med risikovurderinger og dokumentasjon.
- En IKT-konsulent vil være en viktig ressurs for opplæring, veiledning og teknisk støtte. Noe som vil bidra til økt digital kompetanse og trygg bruk av teknologi i skolehverdagen.
- Sikre at elever og ansatte har tilgang til de tjenestene dem skal ha tilgang på via Feide-påloggingen.

Konklusjon:

For å møte dagens og fremtidens krav til digitalisering, sikkerhet og effektiv drift,

|  |   |
|--|---|
|  | <p>anbefales det at skolene dekker 40%, 10% omdisponering merkantil stilling Laksvatn oppvekstsenter og 20% rådgiver oppvekst + en økning på 30%. felles barnehage tar ned budsjettet med kr 37000,- for å dekke deler av kostnadene. Stillingen vil være en investering i kvalitet, trygghet og bærekraftig utvikling av skolens digitale tjenester. IKT-konsulenten bør ha erfaring fra oppvekstsektoren.</p> |
|--|---|

|                         |   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunedirektør m/stab (1100)               |                |                |                |                |                |
| Sted                    | Ansvar: Laksvatn skole og SFO (2000)                |                |                |                |                |                |
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) |                |                |                |                |                |
| Sted                    | Ansvar: Fellesutgifter barnehage (3900)             |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |   | <b>244 309</b> | <b>244 309</b> | <b>244 309</b> | <b>244 309</b> | <b>977 236</b> |

| Nordkjosbotn barnehage |  |
|------------------------|--|
| <b>Tiltak</b>          | <b>031: 50% assistent Nordkjosbotn barnehage</b>   |
| Beskrivelse            | Etter hovedopptaket for barnehageåret 2025/2026 er det oppstått inkurie som må korrigeres i budsjettet for å ivareta videre drift. |

|                         |                                       | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                       | <b>204 758</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>204 758</b> |

| Kapittel : Boligtjenesten funksjonshemmede |  |
|--|--|
| <b>Tiltak</b>                              | <b>123: Gjennomførte nedtrekk Boligtjenesten 2025</b>                                    |
| Beskrivelse                                | Gjennomførte endringer i drift 2025 som gir budsjettmessig effekt i økonomiplanperioden. |

|                         |                                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt            |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Avlastningsbolig (5200) |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                 | <b>-1 660 000</b> | <b>-1 660 000</b> | <b>-1 660 000</b> | <b>-1 660 000</b> | <b>-6 640 000</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>036: 139 % Helsefagarbeider Boligtjenesten</b>   |
| Beskrivelse   | Nytt tiltak. Ungdom ferdig på videregående skole og flytter fra foreldrehjem til egen bolig<br>Fra august 2025, helårsutgift fra år 2026. |

|                         |  | 2026           | 2027             | 2028             | 2029             | Totalt           |
|-------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Botilbud funksjonshemmede Midttun (5201) |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>458 044</b> | <b>1 374 132</b> | <b>1 374 132</b> | <b>1 374 132</b> | <b>4 580 440</b> |

## Institusjonsbasert omsorg

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>121: Gjennomførte nedtrekk Institusjonsb. omsorg 2025</b>                             |
| Beskrivelse   | Gjennomførte endringer i drift 2025 som gir budsjettmessig effekt i økonomiplanperioden. |

|                         | 2026   | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesansvar inst.basert omsorg (BBS) (5400) |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-1 807 000</b>                                    | <b>-1 807 000</b> | <b>-1 807 000</b> | <b>-1 807 000</b> | <b>-7 228 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>027: Papp presse</b>  |
| Beskrivelse   | Produseres en god del papp søppel som tar mye plass på kjøkkenet. En papp presse ville ha gjort håndteringen letter, også for vaktmester som kjører dette på miljøstasjon på stormoen. Pris innkjøp 68 750 inkludert moms. |

|                         | 2026                        | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: BBS, kjøkken (5414) |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>68 750</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68 750</b> |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Tiltak</b> | <b>115: Økt inntekt salg av mat</b> |
| Beskrivelse   |                                     |

|                         | 2026                              | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt            |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: BBS, kjøkken (5414)       |                   |                   |                   |                   |
| Sted                    | Ansvar: Malangstun kjøkken (5422) |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-1 000 000</b>                 | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-4 000 000</b> |

## Hjemmebasert omsorg

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>110: Egenandel hjelpemidler</b>  |
| Beskrivelse   | <p>Sak Kommunestyre 077/25, 15.09,25- Staus innsparringskrav og muligheter. Nye statser for egenbetaling;</p> <p>1) Innstallasjon og utlevering; trygghetsalarm, nattugler, GPS; kr 750 pr innstallasjon = 20.000 pr år. Omfatter trygghetskapende tiltak hjemmet.</p> <p>2) Trygghetsalarm/ GPS/nattugle- kr 325 pr måned- merinntekter 78 000 pr år (10 enhet lagt inn her-resten på tiltak velferdsteknologi), her legges inn 39 360. Dette omfatter ordninger som er trygghetsskapede tiltak for hjemmeboende.</p> <p>3) Utkjøring/levering/montering av hjelpemidler; kr 300 pr utkjøring og pr henting. Totalt anslått kr 150 000 pr år (500 enheter pr år). Gjelder for utkjøring fra kommunalt hjelpemiddelsentral/lager til innbyggere. (både kommunal teide</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | og fra NAV-hjelpemidler som er levert til sentalen/lageret).<br>4) Utlån kommunalleide hjelpemidler; kr 200 pr ulån = 20 000 pr år ( anslått 10 stk pr mnd). Omfatter både kort og langtidsleie av kommunale hjelpemidler. |
|--|--|

|                         |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt          |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Hjemmetjeneste St.nes (5520)     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900) |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-229 360</b> | <b>-229 360</b> | <b>-229 360</b> | <b>-229 360</b> | <b>-917 440</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>125: Gjennomførte nedtrekk Hjemmebasert omsorg 2025</b>                               |
| Beskrivelse   | Gjennomførte endringer i drift 2025 som gir budsjettmessig effekt i økonomiplanperioden. |

|                         |  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutgifter hjemmetjeneste (5500) |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-1 970 283</b> | <b>-1 970 283</b> | <b>-1 970 283</b> | <b>-1 970 283</b> | <b>-7 881 132</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>032: 2 ekstra leiebiler i hjemmetjestene</b>  |
| Beskrivelse   | Etter omstilling har hjemmetjenestene blitt utvidet med flere ansatte og tjenestemottakere. Bilene brukes ved yting av helsehjelp, praktisk bistand og dagsenterdrift.<br><br>Avdeling Malangen har behov for en ekstra leiebil, og Nordkjosbotn/Laksvatn har behov for en ekstra leiebil<br><br>kostnader |

|                         |                         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt         |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Bildrift (5501) |                |                |                |                |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                         | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>600 000</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Felles helse og omsorg</b> |   |
| <b>Tiltak</b>                 | <b>114: Tilskuddsportal- sies opp</b>   |
| Beskrivelse                   | Utredning, Kommunestyresak 077, 15.09.25; Status innsparingskrav og muligheter per august 2025. Vedtak Punkt 12; Tilskuddsportalen sies opp.<br><br>Dagens abonnement på kr 37 000 omfatter portal tilgang for frivillige lag og foreninger. Dagens abonnement går til 30.04.26.<br><br>Det er få lag og foreninger som benytter portalen, men kan være at det ikke er godt nok opplyst at at protalen ble reåpnet i år 2025 ( er informert på sosiale medier og hjemmesiden).<br><br>Et bortfall vil få konsekvenser for at lag og foreninger ikke har en søkeportal |

|  |   |
|--|---|
|  | for tilskudd, men må bruke flere for å søke opp mulighet for tilskudd. Det vil jobbes med informasjon om portalen fremover, særlig dersom den skal beholdes utover 01.05.26.. |
|  | Beløpet for lag og foreninger er kr 36 000  |

|                         |                                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Frivillighetssentral (5902) |                |                |                |                |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                     | <b>-37 000</b> | <b>-37 000</b> | <b>-37 000</b> | <b>-37 000</b> | <b>-148 000</b> |

| <b>Tiltak</b> | <b>056: Velferdsteknologi øke 2026 - 2029</b>   |
|---------------|---|
| Beskrivelse   | <p>Budsjett velferdsteknologi må økes i 2025 ift demografi, innsats og effektivisering videre. Dette i samsvar med -bo hjemme reformen- og strategi helse og omsorgsplan 2026- 29.</p> <p>Bevilgende midler ble budsjettregulert i 2025 etter anbud, hvor en stor andel inngår i driftsbudsjett.</p> <p>Følgende er lagt inn med økning;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 medisindispensere i 2026, og 5 i økning de neste år,( inkl multidoser9</li> <li>2) trygghetsalarmer, 9 omsorgshybler BBS</li> <li>3) trygghetsalarmer, 9 omsorgshybler Malangstun,</li> <li>3) 10 trygghetsalarmer pr år- hjemmeboende, spredt</li> <li>4) 5 GPS pr år i 2026 og 2028</li> <li>5) 19 nattugler Kvienskogen, Laksvatn, boliger funksjonshemmede</li> <li>7) medisinsk hjemmoppfølging, samarbeid fastleger og UNN</li> </ol> <p>Det er beregnet inntekt trygghetsalarmer for leie, drift, betjening, og montering. Montering foreslått til 750 pr alarm og månedlig leie lagt in 2025 beløp; kr 325 pr alarm/pr mnd.</p> |

|                         |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900) |                |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>528 766</b> | <b>690 278</b> | <b>817 980</b> | <b>911 530</b> | <b>2 948 554</b> |

| <b>Barnevern</b> |  |
|------------------|--|
| <b>Tiltak</b>    | <b>035: Flere barn i fosterhjem</b>  |
| Beskrivelse      | <p>Videreført tiltak med flere barn i fosterhjem, fra budsjett år 2024 og 2025.</p> <p>Flere barn i fosterfamilier, enn det tidlgjere var budsjettet med. Tidsperiode for tiltakene er per tiden uavklart , men vurderes fortløpende ift behov og varighet.</p> <p>De siste år er der en økning av antall barn i fosterhjem. Utgiftene som dekkes;</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | Lønn/frikjøp fosterforeldre, utgifter for barn i fosterhjem etter KS-satseer, utstyr til barn, utgifter til tilsyn, reiser og utgifter for foreldre og søskensamvær med barn i fosterhjem, evt ekstra veiledning og juridisk bistand. |
|--|---|

|                         |                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | Totalt            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Barnevern (6500) |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                          | <b>2 826 097</b> | <b>2 826 097</b> | <b>2 826 097</b> | <b>2 826 097</b> | <b>11 304 388</b> |

| Tiltak      | 005: 100% midlertidig barnevernskonsulent (ksak 056/25)  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>100% midlertidig barnevernskonsulent 01.07.25-31.12.26.</p> <p>Bakgrunn: Styrke bemanning for å ivareta oppgaver med bakgrunn i en stor mengde meldinger til barnevernet, samt saksbehandling og oppfølging av tiltak.</p> <p>Vedtak k-sak 056/25 pkt 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det opprettes en 100 % stilling som barnevernskonsulent fra 01.07.25 og ut år 2026.</li> <li>2. Løpet av første halvår 2026 gjøres en evaluering og ny vurdering av bemanningsbehovet utover år 2026.</li> <li>3. Det bevilges kr 377 000 i år 2025, finansiert fra flyktingefondet</li> <li>4. 100% stillingsressurs i 2026 søkes innarbeidet i budsjett 2026, med finansiering fra flyktingefondet.</li> </ol> |

|                         |                          | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Barnevern (6500) |                |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                          | <b>765 084</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>765 084</b> |

| NAV Sosial iks |   |
|----------------|---|
| Tiltak         | 046: Sosialbudsjett - endring i kostnader   |
| Beskrivelse    | <p>Kostnadene til sosialhjelp har økt betydelig, jfr 2.tertialrapport 2025.</p> <p>Hovedforklaringen er merkostnader relatert til flyktninger, og da spesielt i eldre aldersgrupper.</p> <p>I basisbudsjett ligger økningen på kr 4.868.000 som ble lagt inn i budsjett 2025, med begrunnelse i økt antall flyktninger. 2.tertialrapport 2025 viser at denne bevilgningen ikke var tilstrekkelig.</p> <p>For 2026 foreslåes å øke bevilgningen med ytterligere 1.392.000. Hensyntatt bevilgningen i basisbudsjett fra 2025 tilsvarer dette økt ramme på kr 6.260.000 knyttet til denne saken.</p> |

I anslaget er det det lagt til grunn faktisk gjennomsnittskostnad for juni/juli/august 2025, deretter fremskrevet for 12 måneder. Anslaget er usikkert. Dersom det bosettes nye flyktninger i 2026 bør sosialhjelpsrammen vurderes økt samtidig som man budsjettregulerer integreringstilskudd 2026. For 2027-2029 forutsettes en gradvis nedtrapping av omfanget og kostnadene. Disse anslag er svært usikre.

|                         | 2026   | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Klientregnskap sosial - Balsfjord (6710) |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>1 392 000</b>                                 | <b>-1 868 000</b> | <b>-2 868 000</b> | <b>-2 868 000</b> | <b>-6 212 000</b> |

| Tiltak      | 097: 20 % økning fast - sosialkonsulent 2026   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Nav Balsfjord-Storfjord (Nav) har behov for tilføring av personellressurs til sosialtjenesten. Vi foreslår 20 %. Vi har i dag 4,8 faste stillingshjemler. Årsaken til at driftstiltaket foreslås, er betydelig økt arbeidsbelastning i forbindelse med bosetting av flyktninger. Nav er til nå ikke er hensyntatt når kommunen har rigget tjenesten til denne gruppen.</p> <p>Balsfjord kommune har valgt å bosette en stor andel fordrevne fra Ukraina. For Nav betyr dette at alle disse som ikke skal/kan jobbe, må motta sosialstønad som inntektssikring. (Hovedårsak til å ikke skulle arbeide er alder. Årsak til å ikke kunne arbeide er sykdom)</p> <p>Videre vil alle flyktninger som ikke er i arbeid etter endt Introduksjonsprogram, ha behov for både arbeidsrettet oppfølging og inntektssikring i form av sosialstønad.</p> <p>Pr i dag, 29.08.25 har vi oppfølging på 51 voksne ukrainere i Balsfjord. 18 av disse mottar både arbeidsrettet oppfølging og sosialstønad. Vi har også 18 som kun mottar sosialstønad (grunnet alder og/eller helse) 15 mottar arbeidsrettet oppfølging, men har (delvis) annen inntektssikring.</p> <p>Brevet Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2025, ble sendt til alle landets kommuner 17. januar i år. I brevet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet står følgende:</p> <p>Dersom kommunen opplever økt pågang på de sosiale tjenestene, ligger det i kommunens ansvar å sørge for at tjenesten er dimensjonert for å ivareta dette. Økt press på tjenestene kan utfordre muligheten til å yte forsvarlige tjenester, herunder å ivareta konkrete og individuelle vurderinger på en god måte, og gi rett tjeneste til rett tid.</p> <p>Arbeidssituasjonen knyttet til flyktingene blir for mye preget av brannsløkking, og mer vedtaksskriving enn oppfølging. For eksempel så skulle vi hatt mere tid til å følge opp på økonomisk rådgivning for denne gruppen. Blant annet på det å disponere og planlegge sin økonomi. Vi gir ut fellesinformasjon, og naturligvis gjennom vedtak, men behovet for individuell veiledning er stort. Konsekvensen blir at vi ender opp med å benytte utbetaling av nødhjelp og kontantanvisninger. Konsekvensen av det igjen blir blant annet belastning på økonomikontoret da vi</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>har to-trinnsbehandling på utbetalinger i kommunen. Vår ressursituasjon fører til merarbeid for andre tjenester i kommunen.</p> <p>Det må nevnes at den brukergruppen vi her snakker om, også krever ekstra tid og ressurser grunnet språkutfordringer. Lave norskferdigheter, og stor risiko for misforståelser og feiltolkninger, gjør at NAV benytter tolk i 100 % av oppfølgingssamtalene. Kostnader knyttet til tolk er ikke en kommunal utgift hos oss, men det går med ekstra ressurser til bestilling, fakturahåndtering og lengre samtaletid.</p> <p>I tillegg til ovennevnte stillingshjemler så har Nav Balsfjord-Storfjord integreringsveileder i 50 % stilling. Den stillingen ble opprettet i 2015 i forbindelse med daværende flyktningssituasjonen. Denne stillingshjemmelen har heller ikke økt etter at ny situasjon oppstod i forbindelse med krigen i Ukraina.</p> <p>Dersom forslaget til økt stillingshjemmel blir vedtatt, så ønsker vi å løse det med at det tilbys ansatt som har 80 %. Vi har allerede ferdig opplært personell som kan tre inn. Det vil også sikre at vi beholder kompetent personell.</p> |
|--|--|

|                         |  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Totalt         |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Særskilte driftsutg Balsfjord (6701) |               |               |               |               |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>94 579</b> | <b>94 579</b> | <b>94 579</b> | <b>94 579</b> | <b>378 316</b> |

| Helse og familieenhet |  |
|-----------------------|--|
| Tiltak                | 026: 2 tiltak brukerstyrt personlig assistent (BPA)  |
| Beskrivelse           | <p>Et tiltak videreføres i 2026 for person behov for helsehjelp og praktisk bistand. med heldøgnsbemanning. Tidsperiode uavklart. 2 :1bemanning dag og ettermiddag og 1:1 natt,</p> <p>Et tiltak - ny bruker med behov for praktisk bistand og personlig hjelp. 20 timer pr uke.</p> <p>Begge tiltak har utgifter som overstiger kommunal utgiftstak (1 692 000 i 2025) hvor 90% refunderes med statlig refusjon ressurstrengende brukere.</p> |

|                         |                                    | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | Totalt           |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Koordinerende enhet (6810) |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                    | <b>4 176 550</b> | <b>1 901 953</b> | <b>1 901 953</b> | <b>1 901 953</b> | <b>9 882 409</b> |

| Tiltak      | 030: 90 % stilling- videreføre oppfølging i bolig- psykisk helse 2026  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Er videreføring av tiltak i budsjett 2025, hvor en mindre andel av tilleggsressurser må videreføres i 2026. I 2025 var det styrkning på 3,54 stilling hvor det i 2026 vil kreves 90 % i ressurs-. Tjenesten har 125 % fast stilling som inngår i oppfølging. Det vil også i 2026 vurderes fortløpende hvor lenge ekstra ressurser må inngå i oppfølging. Stillingene er tilknyttet oppfølging i en bolig, nå med ambulant oppfølging. Det er berget en mindre refusjon fra ressurstrengende brukere da de totalte utgifter overstiger innslagspunktet på kr 1692 000 (år 2025) |

|                         | 2026                                  | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt         |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted                    | Ansvar: Miljøtjen_Petersborgvn (6831) |          |          |          |                |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>854 800</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>854 800</b> |

| Kultur og integreringsenhet |  |
|-----------------------------|--|
| Tiltak                      | 089: Redusert vikarbruk voksenopplæring  |
| Beskrivelse                 | Voksenopplæringa vil med dagens drift og ressursmodell ha mulighet til å redusere på vikarbudsjetten. Dette er utprøvd H25 der noen styrkingstimer fra ressursmodell har vært omdisponert, noen timer med sammenslåtte grupper og noen timer uten lærer, men med undervisningsopplegg og eventuelt tilsyn. Viktig faktor her er at fraværet ved avdelinga har vært svært lavt (total fraværsprosent 0,87% for januar-september 2025), og vurderinger gjøres fortløpende. Besparelsen utgjør omregnet rundt 30% stilling. |

|                         | 2026                             | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt          |
|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Voksenopplæringen (7310) |          |          |          |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-269 741</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-269 741</b> |

| Tiltak      | 019: 50% bibliotekressurs, økes til totalt 150% 2025   |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Biblioteket har i dag tilsatt bibliotekar i 80% og fagarbeider i 20%. De gjør en stor og viktig jobb for å få opp interessen for bibliotekets tjenester, og så å si alle aktiviteter er lavterskeltilbud. I tillegg til utlån av bøker arrangeres det bl.a bokbad, forfatterbesøk, hobbyverksted, quiz og foredrag/konserter, noe av dette også utenom åpningstidene. Alt er i henhold til nasjonal bibliotekstrategi, der målet er at bibliotekene skal være synlig i kommunene. Regjeringens nasjonale satsing på lesing, kalt Sammen om lesing, har som mål å øke leseferdighetene og leseysten blant barn og unge. Strategien, som varer til 2030, fokuserer på leseopplæring, tilgang til og formidling av variert litteratur, og styrking av skolebibliotekene. En sentral del av satsingen er Tid for lesing, en nasjonal satsing for å styrke leseopplæringen i skolen og bidra til god litteraturformidling i |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>barnehager og SFO. I Balsfjord har kun 2 av 4 grunnskoler skolebibliotek, og disse er små og lite oppdatert. Storsteinnes skole benytter Balsfjord folkebibliotek som nærbibliotek, og Nordkjosbotn skole har etter brann og innflytting i modulbygg, ingen reell skoleboksamling til benyttelse. Dersom bibliotekressurs økes, vil dette gi mulighet til oppsøkende virksomhet på grunnskolene fra bibliotekets side, mulighet for økt fokus på lesing som verdifull ferdighet. 3 av 4 skoler benytter svømmehall på Storsteinnes til sin svømmeopplæring, og ved utvidet åpningstid ville de kunne benyttet folkebiblioteket i sammenheng med svømminga.</p> <p>Det vises ellers til vedtatt strategiplan, der økte rammer er et konkret tiltak for flere aktiviteter i biblioteket. Kostra-tall viser også at kommunen bruker svært lite penger på bibliotek sammenlignet med nabokommunene. Det vil være hensiktsmessig å oppjustere budsjetttramma til bibliotekar fra 80% til 100%, og assistent fra 20% til 50%.</p> |
|--|--|

|                         |                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Bibliotek (7320) |                |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                          | <b>328 950</b> | <b>328 950</b> | <b>328 950</b> | <b>328 950</b> | <b>1 315 800</b> |

| Byggforvaltning |   |
|-----------------|---|
| <b>Tiltak</b>   | <b>052: BBS Sikring av åpningsvinduer</b>   |
| Beskrivelse     | Låseanordningen på vinduer på pasientrom er for svak. pasienter klarer å åpne vinduer, og det oppstår fare for fall fra 2. etasje. Det må monteres en bedre anordning for å sikre disse vinduene. |

|                         |                                   | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Balsfjord sykehjem (8507) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>054: BBS Åpningsvind vaktrom</b>  |
| Beskrivelse   | Siden det er endret bruk av området hvor korttid er etablert, er det behov for å bytte vindu til ett åpningsvindu. |

|                         |                                   | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Balsfjord sykehjem (8507) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                   | <b>15 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b> |

| Tiltak      | 088: Drift av Sand skole 2026   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Skoledriften er avsluttet og driftsbudsjettet er overført til Malangen skole. Skolen er lagt ut for salg i okt-26 og det forventes at bygget er solgt i løpet av 1. halvår 2026.</p> <p>Det vil påløpe kostnader til forsikring, strøm og kommunale avgifter i påvente av salg. Bygget kan ikke stenges helt ned da Røyken IL får benytte deler av bygget p.t.</p> |

|                         |                           | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Sand skole (8205) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                           | <b>78 750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>78 750</b> |

| Tiltak      | 044: Kantine Helsesenteret, Sikring av betjeningsområde   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Det må monteres en rulleport foran betjeningsdisk og kasseapparat for å lukke området når det ikke er betjent. Området er et åpent landskap, og det har tidvis vært problemer med at det er tilgjengelig for offentligheten.</p> |

|                         |   | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | Totalt        |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Sted                    | Ansvar: Helsesenter Storsteinnes (8601) |               |          |          |          |               |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |   | <b>65 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b> |

## Veg

| Tiltak      | 039: Midlertidig redusert stilling fagansvarlig vei                                      |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Fagansvarlig vei har for tiden 20% AFP, og lønnes derfor bare 80% fra budsjettet.</p> |

|                         |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt          |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900) |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-183 914</b> | <b>-183 914</b> | <b>-183 914</b> | <b>-183 914</b> | <b>-735 656</b> |

| Tiltak      | 092: Overvannproblematikk vegrelatert  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Overvannproblematikk er sluker og sandfang i grøfter som tilhører vei.</p> <p>Mange av disse er i meget dårlig forfatning ,samt grøfter langs veier</p> |

|                         |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt           |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900) |                |                |                |                |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>1 000 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>038: Redusert tid på gatelys</b>                    |
| Beskrivelse   | På enkelte strekninger kan gatelys slukkes klokken 24. |

|                         |  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Totalt          |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900) |                |                |                |                |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-50 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>-50 000</b> | <b>-200 000</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>040: Redusert vedlikehold bruer</b>  |
| Beskrivelse   | Redusert eller intet vedlikehold av bruer.<br>Det er i dag et etterslep på vedlikehold av bruer, og ytterligere reduksjon av vedlikehold vil øke etterslepet tilsvarende. Konsekvensen vil på sikt være stengning av de bruene som er dårligst. |

|                         |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt          |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900) |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-200 000</b> | <b>-200 000</b> | <b>-200 000</b> | <b>-200 000</b> | <b>-800 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>037: Redusert veivedlikehold sommer</b>   |
| Beskrivelse   | For en kortere periode kan det reduseres en del på høvling av grusveier, ved at det brukes lettere redskap og/eller færre høvlinger med veghøvel. Det kan også reduseres på kantklipp der hvor det er mulig uten at det går ut over trafiksikkerheten. |

|                         |  | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt            |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Kommunal veg og gatelys (7900) |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |  | <b>-250 000</b> | <b>-250 000</b> | <b>-250 000</b> | <b>-250 000</b> | <b>-1 000 000</b> |

## Skatteinntekter og statlige overføringer

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tiltak</b> | <b>103: Eiendomsskatt - opptrapping fra 3,3 o/oo til 4,0 o/oo bolig/fritid</b>  |
| Beskrivelse   | Tiltaket tallfester effekt av å øke eiendomsskatt på bolig/fritid/landbruk fra 3,3 promille til 4,0 promille. Grunnlag er basert på beregnet eiendomsskatt året 2025 pr 22.10.25. |

|                         |                                | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt             |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sted                    | Ansvar: Skatteinntekter (9000) |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                | <b>-3 807 000</b> | <b>-3 807 000</b> | <b>-3 807 000</b> | <b>-3 807 000</b> | <b>-15 228 000</b> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Tiltak</b> | <b>104: Eiendomsskatt -fjerne 6-årsfritaket på nybygde boliger</b>           |
| Beskrivelse   | Idag er det i 6 års fritak for eiendomsskatt på nyoppført bygning som brukes |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>som helårsbolig (jf pkt 2.8 i budsjettvedtaket for 2025 (ksak 161/24).<br/>         Ordningen skiller ikke mellom nyetablerte eller re-etablerte, og gjelder bare nyoppførte hus/leiligheter.<br/>         Status i kommunene omkring i 2025:<br/>         Målselv: 5 års fritak.<br/>         Senja: ikke fritak<br/>         Sørreisa: - (har ikke e-skatt på bolig)<br/>         Lyngen: 3 års fritak<br/>         Storfjord: - (har ikke e-skatt på bolig)<br/>         Tromsø: ikke fritak<br/>         For 2026 vil denne ordningen medføre et inntektstap på omlag kr 375.000.<br/>         Det er i beregningen lagt til grunn 75 enheter med fritak (faktisk tall) med anslått gjennomsnittsbetøp på kr 5000 (nøktern anslag, basert på dagens promillesats 3,3 O/oo.)<br/>         Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon anbefales å oppheve ordningen.</p> |
|--|---|

|                         |                                | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | Totalt            |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sted                    | Ansvar: Skatteinntekter (9000) |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                | <b>-375 000</b> | <b>-375 000</b> | <b>-375 000</b> | <b>-375 000</b> | <b>-1 500 000</b> |

| Renter og avdrag |  |
|------------------|--|
| Tiltak           | 082: Avdragsutsettelse   |
| Beskrivelse      | <p>Det er i basisbudsjett budsjettetert med avdrag på gamle lån ihht betalingsplanene på de enkelte lån, samt budsjettetert med avdragsutgifter på tidligere vedtatte lån hvor låneopptaket er utsatt.<br/>         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. I de seinere års økonomiplaner har budsjettene vært saldert ihht dette. Denne praksis er etter hvert blitt nokså vanlig i kommunenorge.<br/>         Det er i tiltaket lagt til grunn beregning medio oktober 2025, og brukt dette beløpet på alle år.<br/>         Beløpet vil normalt endres noe fra år til år ettersom balanseverdier og avskrivninger årlig endres. Det kan derfor påregnes justering av beløp ved hver rullering av økonomiplan.</p> |

|                         |                                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | Totalt             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sted                    | Ansvar: Avdrag og Renter (9100) |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> |                                 | <b>-3 500 000</b> | <b>-3 500 000</b> | <b>-3 500 000</b> | <b>-3 500 000</b> | <b>-14 000 000</b> |

## Årsoppgjørdisposisjoner

| Tiltak      | 127: Avsetning/bruk flyktningefond/disp.fond  |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Tiltaket viser bruk og avsetning disp.fond (herunedr flyktningefondet) iht budsjettforslagets talldel.</p> <p>For 2026 er budsjett saldert med kr 10,4 mill av flyktningefond. Det er her forutsatt at det vil gjøres avsettelse i regnskap 2025 iht budsjett. Man disponerer dermed en forutsatt avsetning i et regnskap (2025) som ikke er i budsjett. Dette er en usikkerhet.</p> <p>For årene 2027-2029 er det forutsatt avsetninger til disposisjonsfond.</p> |

|                         | 2026                            | 2027             | 2028             | 2029             | Totalt           |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sted                    | Ansvar: Disposisjonsfond (9205) |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUM NETTO TILTAK</b> | <b>-10 353 481</b>              | <b>3 401 853</b> | <b>5 005 875</b> | <b>5 815 801</b> | <b>3 870 048</b> |

| Tiltak      | 129: Rammekutt iht kommunedirektørens forslag   |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>Tiltaket er tallmessig fordelt på alle driftsrammene (unntak Havn og Flyktningetjenesten som har negative netto driftsrammer). Utrekning er dokumentert i økonomiplandokument kap 9.</p> <p>Driftstiltak med innsparingseffekter (jf øk.plan kap 7.1) er gått til fratrekk på det generelle innsparingskrav.</p> |

|                                | 2026              | 2027               | 2028               | 2029               | Totalt             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ansvar: Skatteinntekter (9000) |                   |                    |                    |                    |                    |
|                                | <b>-5 000 000</b> | <b>-17 158 000</b> | <b>-17 158 000</b> | <b>-17 158 000</b> | <b>-56 474 000</b> |