Balsfjord kommune

Vedlegg til Budsjett 2018/ økonomiplan 2018-2021

Tiltaksrapport (driftstiltak)

Dokumentet følger budsjettbehandlingen slik:

Politisk behandling

	Sak nr	Dato
Formannskap	…/2017	16.11.2017
Offentlig ettersyn		20.11 – 5.12
Kommunestyret	…/2017	6.12.2017

3. november 2017

3.11.2017

Innhold:

Innhold

Om rapporten....2

«Øvrige områder» (ekskl skole, barnehage, helse og omsorg) 2

Skole/oppv.senter 13

Barnehage 18

Omsorg 24

Helse og barnevern 31

Om rapporten

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

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

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

På tiltak der det bare er utgiftssiden er bare nettoutgift presentert.

På tiltak som både gjelder inntektsside og utgiftsside fremkommer dette særskilt.

Tall er i 1000 kroner.

«Øvrige områder» (ekskl skole, barnehage, helse og omsorg)

Kapittel : **Politisk Styrings-/folkev.organer**					
Tiltak	**001: Valg 2019 og 2021**				
Beskrivelse	Kommunevalg 2019 og Stortingsvalg 2021. Budsjett er lagd med utgangspunkt i sist kjente regnskap for valg (valg 2015), og tilsvarer budsjett for valg 2017.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum utgifter	**0**	**387**	**0**	**387**	**774**
Sum inntekter	**0**	**-47**	**0**	**-47**	**-94**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**340**	**0**	**340**	**680**

Kapittel : Økonomi og interntjenesten

Tiltak	097: G.N.-tiltak: Avvikling kantine rådhuset
Beskrivelse	Kantinebetjent har sagt opp sin stilling med virkning fra 1/10-2017. Pga usikkerhet om kantinens fremtid, så er det ikke rekruttert nytt personell til denne tjenesten som ikke er lovpålagt. 165 000 er nettoutgiften på kantine, og i dette ligger en stillingsreduksjon på 50% stilling. Kantinen har vært åpen for ansatte på rådhuset, samt servering til politiske møter etter regning. Det er etter hvert veldig få kommuner som har egen kantine, og inntektspotensialet er stadig dalende. Kantinen vil være åpen men ubetjent for de ansatte. Servering til politiske møter, og andre møter, av litt størrelse vil bli borte. Politisk nivå har budsjett for bespisning/kaffe til kommunestyremøtene og formannskap. Det er igangsatt en dialog med kjøkken ved BBS om bestilling av mat til kommunestyremøtene, men er ikke avklart ennå. Hvis denne avtalen ikke går igjennom, så må mat bestilles fra eksterne leverandører og budsjett til kommunestyret kan bli forhøyet noe. Servering til andre politiske møter og møter/besøk administrativt vil ikke bli ivaretatt. Koking av kaffe til større møter vil kunne bli utført av møtesekretær/servicetorg og fakturert til møtevert.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum utgifter	**-361**	**-361**	**-361**	**-361**	**-1 446**
Sum inntekter	**195**	**195**	**195**	**195**	**778**
SUM NETTO TILTAK	**-167**	**-167**	**-167**	**-167**	**-668**

Tiltak	098: G.N-tiltak: Besøkstid servicetorg fra 10.00-14.00
Beskrivelse	Stillingen er en del av servicetorg/sentralbord. Stillingen har i dag tilskudd fra NAV med 50%. Reduksjon av stilling som kontormedarbeider med 50% stilling 1.7.2018. Inkl. sos. utgifter. Stilling forutsetter tilskudd fra NAV (30%), TULT, og tallene viser nettoeffekt. Det må foretas noen endringer/ombygginger i servicetorg hvor ekspedisjonen vil være fremskutt og betjent. Tiltaket må sees i sammenheng med alle foreslåtte tiltak vil ha innvirkning på totalen, hvor telefoni, sentralbord, digitaliseringsløsninger vil bli vurdert og arbeid blir effektivisert. Det er kun Servicetorget som vil få redusert åpningstid fra 10.00-14.00.

	Selve rådhuset er åpent fra 08.00-15.45(15.00). Imidlertid er det slik her på rådhuset at de som kommer innom og skal i møte med noen fra 2. etg, i utgangspunktet har avtalt møte på forhånd., jfr at ingen kommer inn i nevnte etasjer uten å ha adgangskort. De som ønsker å snakke med saksbehandler avtaler det enten direkte med saksbehandler eller at vi booker avtale (hovedsakelig gjelder det på byggesak). Fordelen med at vi har begrenset åpningstid er at vi kan ha avdelingsmøter, faglige oppdateringer, få tid til saksbehandling uten å bli avbrutt hele tiden. Videre er vi ikke så sårbar ved fravær etc. I tillegg tvinger vi innbyggeren litt til å søke etter løsninger/svar selv på våre hjemmesider, i stedet for å komme innom. Vi vet av erfaring at vi som oftest bruker lenger tid pr kunde på de som kommer innom en de som f eks ringer oss. For øvrig tror vi at innbyggeren vil innpasse seg ut fra hvordan vi styrer dette. Ref samfunnet for øvrig, f eks banktjenester etc.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
SUM NETTO TILTAK	**-73**	**-143**	**-143**	**-143**	**-502**

Tiltak	**099: G.N-tiltak: Reduksjon vasking rådhus**
Beskrivelse	Fra 2 gang/uke til 1 gang/uke. Reduksjon av stilling som renholder med 25%. Inkl. sos. Utgifter. Renholdet på rådhuset kan reduseres fra 2 gang pr uke til 1 gang pr uke på kontorene. Det daglige renholdet på fellesområdene og toalettene vil fortsette.Det vil ikke være noen konsekvenser for ansatte eller besøkende.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
SUM NETTO TILTAK	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-479**

Kapittel : Plan og forvaltning

Tiltak	081: Driftstiltak i henhold til kommuneveiplan				
Beskrivelse	Viser til kommuneveiplanen s. 18. Driftstiltak for kommende tre år				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**856**	**239**	**404**	**0**	**1 499**

Tiltak	043: Etterslep veivedlikehold				
Beskrivelse	Tiltaket omfatter grøfting, krattrydding, utskifting av stikkrenner, påføring av grus på de mest kritiske veiene. Budsjettforslaget er nøkternt, men etterslepet er stort. Utgiftene foreslås jevnt fordelt utover kommende periode.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**560**	**500**	**500**	**500**	**2 060**

Tiltak	044: Overvannshåndtering				
Beskrivelse	Drift og vedlikehold av kommunens overvanssystemer. Området har ikke noe budsjett pr i dag. Det må opprettes en budsjettpost				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**

Tiltak	040: Torgveien - driftstiltak i henhold til kommuneveiplan				
Beskrivelse	Oppretting med asfalt				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**42**	**0**	**0**	**0**	**42**

Tiltak	066: Verdibevarende veivedlikehold				
Beskrivelse	Gapet mellom faktisk forbruk og årlig behov er enormt. Dette medfører et stadig større etterslep. Tall hentet fra kommuneveiplan s 12. Omfatter også tilfeldig veivedlikehold: Arbeider som ikke er planlagt, men som må utføres for å rette opp uforutsette, akutte skader eller mangler som følge av uvær, skade på trafikkinnretninger (skilt, rekkverk), ledningsbrudd, hærverk.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**1 485**	**1 485**	**1 485**	**1 485**	**5 940**

Tiltak	036: Vollan bru - driftstiltak i henhold til kommuneveiplan				
Beskrivelse	Inspeksjon og prosjektering av utbedringsbehov for Vollan bru				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**250**	**0**	**0**	**0**	**250**

Tiltak	038: Øvre Elvejordsvei - driftstiltak i henhold til kommuneveiplan				
Beskrivelse	Reasfaltering				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406)				
SUM NETTO TILTAK	**68**	**0**	**0**	**0**	**68**

Tiltak	088: 40% midl.tidig engasj. 2018 - utslipp/forurensing/skog				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Plan og regulering (1402)				
SUM NETTO TILTAK	**236**	**0**	**0**	**0**	**236**

Kapittel : Havn						
Tiltak	**061: Etterslep løpende vedlikehold havn (0,5 mill av havnefond 2018)**					
Beskrivelse	Reparasjoner og maling av verneskinner, fenderverk, rep asfalt- og betongskader.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Havn (1550)					
Sum utgifter		**495**	**0**	**0**	**0**	**495**
Sum inntekter		**-495**	**0**	**0**	**0**	**-495**
SUM NETTO TILTAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**093: Utredning Bergneset (0,3 mill av havnefond)**					
Beskrivelse	Det er stor etterspørsel fra aktører for mht utvidelse av kaiområdet. Det vil foreslås bevilget kr 0,3 mill av havneinntektene til utredningsarbeide/kjøp av tjenester. Det forventes avklaringer i forhold til eksterne aktører rundt juletider. Dersom dette lander positivt blir det viktig å ha noe midler tilgjengelig for rask iverksettelse like over jul.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Havn (1550)					
Sum utgifter		**300**	**0**	**0**	**0**	**300**
Sum inntekter		**-300**	**0**	**0**	**0**	**-300**
SUM NETTO TILTAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapittel : Brann og redning

Tiltak	028: Nye brannhjelmer - levetid utgått				
Beskrivelse	Innkjøp av nye brannhjelmer til mannskap og utrykningsledere på hovedstasjon på Storsteinnes totalt 16 stk . Hjelmene er i januar 10 år og vil da gå ut på dato, og tilfredsstiller ikke HMS krav.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvesen (1600)				
SUM NETTO TILTAK	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**

Tiltak	077: Vaksinering av personell i BBR				
Beskrivelse	Vaksinering av personell i BBR, mannskap i brann og redning kommer stadig ut for hendelser hvor en kan bli utsatt for smitte trafikk/ psykiatri/annen hjelpetjeneste. I den anledning burde mannskap og ledere være vaksinert for Hepatitt A og B				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvesen (1600)				
SUM NETTO TILTAK	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**

Kapittel : Landbruk

Tiltak	100: G.N-tiltak: Redusert deltakelse fagmesser landbruk				
Beskrivelse	Det står kr 26 000 på budsjettet til landbrukskontoret til kurs/konferanseutgifter. Redusere disse utgiftene til 16 000, noe som tilsvarer to todagerssamlinger i året med reise og opphold. Kommunen bør delta på Fylkesmannens samlinger for kommunens landbruksforvaltning, for å få faglig påfyll i de ulike saksfeltene forvaltningen jobber med. Muligheten for faglig oppdatering blir redusert. Det samme gjelder mulighetene for ideskaping og erfaringsutvekslinger som gjerne skjer i forbindelse med kurs og konferanser. Det vil igjen kunne gå ut over innovasjon i landbruket.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbruksforvaltning (1750)				
SUM NETTO TILTAK	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-40**

Kapittel : Fellesutgifter sentraladm					
Tiltak	**003: Fjerne tilskudd politiske parti (ihht ksak 20/17)**				
Beskrivelse	I k.sak 20/17 ble det vedtatt at tilskudd til politiske parti skal opphøre. Det kan oppfattes uklart av saken om dette gjelder fra 2017 eller 2018. Det er lagt til grunn at det skal gjelde fra 2017. I konskvensjustert budsjett ligger bevilgningen inne. Besparelsen synliggjøres eksplisitt med at det ligger som tiltak.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-200**

Tiltak	**083: HMS/ sykefraværsredusjon**				
Beskrivelse	Balsfjord kommune i samarbeid med privat aktør og KLP gjennomfører et 2-årig HMS-prosjekt hvor målet er økt nærvær på arbeidsplassen/redusere sykefravær. Dette gjennom involvering av partene i arbeidslivet. Prosjektet organiseres med prosjektleder og prosjektgruppe. For å gjennomføre dette arbeidet er det også behov for kommunale midler. Forutsetter at det også mottas ekstern finansiering for å kunne være med videre (kr 100.000 i tilskudd fra klp for 2017 og nye kr 100.000 fra klp i 2018. Videre forutsettes brukt kr 49.554 som er restmidler fra statstilskudd prosjekt bo bedre) Videre forutsettes kr 68.000 omdisponert fra ansvar 1101 for 2018 til prosjektet. Man skal søke om andre finansieringer, men det vet man ikke utfallet av, slik at det er behov for nettobevilgning for å gjennomføre som foreslått.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Øvrige personaltiltak (1101)				
Sum utgifter	**-68**	**0**	**0**	**0**	**-68**
Sted	Ansvar: Prosjekter fellesområde (1111)				
Sum utgifter	**585**	**0**	**0**	**0**	**585**
Sum inntekter	**-250**	**0**	**0**	**0**	**-250**
SUM NETTO TILTAK	**268**	**0**	**0**	**0**	**268**

Tiltak	092: Kirkelig fellesråd - ekstra ordinært tilskudd pga pålegg i henhold til brannforskrift, alt1				
Beskrivelse	alt 1. Påleggg fra Brann og redning om panikkbeslag på ytterdørene i de eldste kirkebyggene. Må godkjennes av riksantikvaren kr 45000. Pålegg om branndokumentasjon, mottatt tilbud kr 140 000. Antar man skal kunne få dette rimeligere dersom kommunen har kompetanse og kan bidra.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**

Tiltak	087: Kirkelig fellesråd - ekstra ordinært tilskudd pga pålegg brannforskrift og reperasjon/vedlikehold, alt 2				
Beskrivelse	Alt 2. Pga manglende midler over tid til diverse vedlikehold og utarbeide av branndokumentasjon bes det om ekstra ordinært tilskudd for 2018. Skifting av gulvbelegg i forsamlingsrommet til Storsteinnes kapell kr 150 000 Påleggg fra Brann og redning om panikkbeslag på ytterdørene i de eldste kirkebyggene. Må godkjennes av riksantikvaren kr 45000. Pålegg om branndokumentasjon, mottatt tilbud kr 140 000. Antar man skal kunne få dette rimeligere dersom kommunen har kompetanse og kan bidra				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**

Tiltak	085: Kirkelig fellesråd - økt i årlig tilskudd pga bemanningsøkning som følge av mange gravferder				
Beskrivelse	Med utgangspunktet i at det er mange gravferder er det ikke forsvarlig å drifte med 50 % kontorfullmektig og 50% kirkeverge. Skal man ha en forsvarlig drift må kontorfullmektig økes med 10 % og kirkeverge med 30%. Denne økningen er ikke med i beregningen for det generelle økningen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**297**	**297**	**297**	**297**	**1 188**

Tiltak	082: Kirkelig fellesråd - økt årlig tilskudd pga høy andel gravferder				
Beskrivelse	Mange gravferder i løpet av året. 14,8 døde pr innbygger i Balsfjord mot 7,8 per 1000 innbyggere i Norge. Mange blir gravlagt i Balsfjord selv om de ikke har folkeregistret adressen i kommunen. Det er 11 kirkegårder og 5 kirkebygg som skal tas vare på. Dette antallet er lagt flere enn kommunene rundt oss. Fellesrådet har ikke mulighet innenfor dagens tilskudd å opprettholde drift og vedlikehold av kirkegårdene/ bygninger når det meste av dagen tilskudd går til dekning av gravferdskostnader. De siste årene har regnskapet vist et underskudd som fortsatt ikke er inndekket i sin helhet. Inndekning av funnet sted med å bruke opp de få oppsparte midlene man hadde til rådighet til uforutsette ting, vakanse i kirkevergestilingen og midler som skal gå til trosopplæring. Tilskuddet til kirken har ikke vært kompensert for lønnsvekst de forutgående år. Kirkeloven § 15, rundskriv F-24-99 og V-5/2002 regulere kommunen sitt økonomiske ansvar, og er kommunen i en situasjon hvor det er påkrevd med innstrammingstiltak kan ikke kirkens virksomhet generelt unntas for slikt. Beregningsgrunnlaget til andre trossamfunn skal justeres for kostnader til gravferder og kirkegårder. Når dette blir hensyntatt ansees det ikke nødvendig med økning til tilskudd til andre trossamfunn.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**493**	**493**	**493**	**493**	**1 973**

Tiltak	118: Kjøp ekstern kompetanse ifbm ny næringsetablering (0,5 mill av fond)				
Beskrivelse	Det er i høst kommet muligheter for større nyetableringer i kommunen. Beslutninger omkring dette påregnes å lande like før jul. Dersom disse lander positivt for Balsfjord vil det være essensielt at man har midler klar til å igangsette første fase av tilrettelegging tidlig på nyåret. Det vil her dreie seg om å ha midler til kjøp av grunnundersøkelser og andre konsulenttjenester. Det er usikkert hva som vil være nødvendig og kostnader og man vil uansett søke billigst mulig alternativ. Det anslås at kr 0,5 mill vil være tilstrekkelig i første fase. Finansiering: disp.fond.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekter fellesområde (1111)				
Sum utgifter	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (9205)				
Sum inntekter	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	004: Reduksjon tilskudd andre tilsv B2017 (ihht ksa 20/17)				
Beskrivelse	Nedtrekket relatert til tilskudd andre i budsjett 2017 var et midlertidig nedtrekk. Nedtrekket er nullstilt i konsekvensjustert budsjett. K-sak 20/17 viderefører nedtrekket. Dette synliggjøres eksplisitt som tiltak i øk.plan 2018-2021. Viser for øvrig til at det fremlegges egen sak om tilskudd til andre til formannskap/kommunestyre parallelt med budsjettbehandling..				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskuddsordninger (1700)				
SUM NETTO TILTAK	**-725**	**-725**	**-725**	**-725**	**-2 900**

Skole/oppv.senter

Kapittel : **Laksvatn Oppvekstsenter**						
Tiltak	**107: G.N-tiltak: Redusert åpningstid Laksvatn barnehage**					
Beskrivelse	Det foreligger et kommunalt vedtak som tilsier at Laksvatn oppvekstsenter har mulighet til utvidet åpningstid fra 9 til 10 timer. Dette skulle dekkes innen egen ramme. Redusert åpningstid 1 time pr. dag.Årslønn ca 450 000 inkl. sos.utgifter. 5 timer pr. uke= 13,3% stilling En ansatt time mindre morgen og time mindre på ettermiddag. Vil medføre dårligere barnehagetilbud for pendlere. Barn har lengre oppholdstid enn vedtektene regulerer. Jfr. Barnekonvensjonen om barns rett til fritid blir utfordrende å innfri. Bemanningsnormen opprettholdes, men bemanningen må strekkes over lengre tid.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn barnehage (2001)					
SUM NETTO TILTAK		**-25**	**-60**	**-60**	**-60**	**-205**

Kapittel : **Nordkjosbotn skole og SFO**					
Tiltak	**103: G.N-tiltak: N.botn skole- nedskjæring vikarposter**				
Beskrivelse	50.000 på årsbasis fra posten vikar annet fravær , og 100.000 på årsbasis fra posten vikar for sykefravær.(tall inkl sos utg) Enheten må være mer restriktiv ifht vikar bruk i tiden framover. Elevene vil kunne få et dårligere tilbud da enheten vil bruke ufaglærte og billigere vikarer foran faglærte.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100)				
SUM NETTO TILTAK	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-600**

Tiltak	**007: Innkjøp av nye læreverk til elevene 2018**				
Beskrivelse	Læreverkene skolen bruker, begynner å bli både utdatert og slitt. Skolen har behov for å bytte ut flere læreverk og har satt opp prioritert plan over utbytte av verkene. Innkjøpene vil gi skolen store og uforutsigbare utgifter. utgiftene vil ligge på ca 60.000.- pr fag. Fagene som de neste årene må byttes ut er: Engelsk, Matematikk, Naturfag, Samfunnsfag, Krle				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100)				
SUM NETTO TILTAK	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**

Kapittel : **Sand skole**					
Tiltak	**009: Ekstra kjøreutgifter i forb. m møtevirksomhet 2017**				
Beskrivelse	Det er ikke tatt hensyn til avstander når det avsettes midler til kjøreutgifter. Da Sand skole ligger 40 km fra Storsteinnes, medfører dette atskillig større utgifter enn for skolene som ligger nærmere Storsteinnes. Deltakelse i nettverk og lokale læreplaner er meget kostnadskrevende.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
SUM NETTO TILTAK	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**

Tiltak	010: Falldemping rundt lekeapparater og utbedring av uteområdet 2017 2017				
Beskrivelse	Sand skole har benyttet egne fondsmidler til innkjøp av lekeapparater i 2015(57.000). Dette er en begynnelse, men området trenger ytterligere oppgradering og beplanting. Vi ser at vi trenger falldemping for å sikre elevene i lek og friminutt. Økt aktivitet gir mindre risiko for mobbing og plaging.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
SUM NETTO TILTAK	**30**	**30**	**0**	**0**	**60**

Tiltak	104: G.N-tiltak: Effektivisering renhold Sand skole.				
Beskrivelse	10% av total lønnsutgift til renhold ved skolen utgjør kr 80.000 (kr 97.000 inkl sos utg). Ved omregning og nøktern rombruk kan dette la seg gjøre uten at det fysiske miljøet til elevene forringes betydelig. Mindre renhold kan gi større slitasje på gulv.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sand skole (2300)				
SUM NETTO TILTAK	**-97**	**-97**	**-97**	**-97**	**-387**

Kapittel : Malangseidet skole og SFO

Tiltak	105: G.N tiltak: Effektivisering renhold Malangseidet skole				
Beskrivelse	5% av total lønnsutgift til renhold ved skolen utgjør kr 5800,- (kr 7000 inkl sos utg). Ved omregning og nøktern rombruk kan dette la seg gjøre uten at det fysiske miljøet til elevene forringes betydelig. Mindre renhold kan gi større slitasje på gulv.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Malangseidet skole og SFO (2400)				
SUM NETTO TILTAK	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-28**

Kapittel : Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.						
Tiltak	**101: G.N-tiltak: Opphør av kommunalt skoleskyssvedtak (Vinter og utvida skoleskyss)**					
Beskrivelse	Balsfjord kommune har høye skoleskysskostnad pga spredt bosetningsmønster. I tillegg foreligger et kommunalt vedtak på ekstra skoleskyss. Dette fører til økte skysskostnader. Ordinær skoleskyss etter Opplæringsloven: 1.trinn skyssgrense 2 km. 2.-10.trinn - skyssgrense 4 km. Kommunalt vedtak: 2.-4.trinn skyssgrense 2 km 5.-10. trinn - de som bor under 4 km har skyss i tidsrommet 01.11. 31.03. Kostnadene gjelder antall elever for skoleåret 2017-2018. Elevprognoser viser ca 15 færre elever for skoleåret 2018-2019 med dertil noe redusert skyssutgifter. Det samme vil være skoleåret 2019-2020. Kan få flere elever som får innvilget skoleskyss på grunn av særskilt farlig skolevei, spesielt i distriktene. Samtidig er det godt utbygd gang/sykkelvei i Storsteinnesområdet, som innebærer at elevene kan gå trygt til skolen Kartlegging av særskilt farlig skolevei i kommunen er ikke formelt kartlagt/definert. Bør gjøres.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
SUM NETTO TILTAK	**-132**	**-317**	**-317**	**-317**	**-1 083**

Tiltak	102: G.N-tiltak: Reduksjon aktivitetsnivå skole (driftsposter)				
Beskrivelse	Lønnsbudsjettene/årsverk til skolene er redusert fra 2017 til 2018 i forbindelse med oppdatert ressursmodell. I dette arbeidet ble det bla. lagt til grunn redusert elevtall seinere år. I denne runden er ikke driftspostene gjennomgått på samme måte. Det forutsettes som følge av elevnedgang de seinere år at slik gjennomgang både skal kunne medføre et nedtrekk kr kr 0,2 mill. Konkrete effekter vil man først ha ved nærmere gjennomgang tidlig 2017. Det er rimelig å forvente at man ved samlet gjennomgang også vil endre med å foreslå en viss omfordeling mellom skolene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
SUM NETTO TILTAK	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-800**

Tiltak	091: Midl.tidig stengt svømmebasseng Sand				
Beskrivelse	Bassenget på Sand vil ikke kunne åpnes i 2018. Besparelse i driftsutgifter stipulert til kr 400 000. Økte skyssutgifter for å kunne benytte bassenget på Storsteinnes stipulert til kr 100 000 for Malangseidet og Sand skole.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
Sted	Ansvar: Sand skole (8205)				
Sum utgifter	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-400**
SUM NETTO TILTAK	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-300**

Barnehage

Kapittel : **Nordkjosbotn barnehage**					
Tiltak	**067: Abonnemang og lisens**				
Beskrivelse	For å lette på leder, pedagogisk ledere og personal arbeidsmengde abonneres det på Veilederen, Personal omsorg og Barnehagefolk. Det utgjør en kostnad på kr. 9.687,- Ist direkte er ikke med i denne summen, da vi ikke har fått avgjørelsen om det kan kjøpes. Hvis det blir tilfelle vil det bli 3000,- kr mer i året.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	**11**	**10**	**10**	**10**	**40**

Tiltak	**016: Assisterende styrer 2017**				
Beskrivelse	20 % styrerassistent. Det anbefales å ha assisterende styrer ved store barnehager. Jf. Veilederen 1.2 Administrasjonsressurs i barnehage og SFS 2201 Særavtale for Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage pkt 3.1.1. Nordkjosbotn barnehage har 72 godkjente plasser og 13,5 årsverk + eventuelle ekstraressurs årsverk. For å kunne ivareta lover, regler, lokale og sentrale retningslinjer er det behov for en 40 % assisterende styrer. Pga. kommunens økonomi ber enheten om å få en 20 % assisterende styrer stilling. Arbeidsoppgaver som skal ivaretas er bla. innkjøp, kontakt med vaktmester og renhold. Merkantile oppgaver, ivareta deler av det pedagogiske arbeidet som for eksempel prosjektarbeid. Ivareta deler av HMS arbeid og brannvern. Jeg vil påpeke at alle de andre barnehagene i kommunen har administrasjons tid utover enhetslederstillingen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	**121**	**121**	**121**	**121**	**484**

Tiltak	068: Kursing				
Beskrivelse	I forbindelse med ny Rammeplan for barnehagesektoren blir det økt kursvirksomhet for 2018. I forbindelse med Godt nok ber enheten om kompetanseheving/kursing for kun assistentene, dvs. 10 personer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**

Tiltak	069: Ny komfyr og 2 små kjøleskap				
Beskrivelse	Enheten må ha ny komfyr. Enheten har behov for 2 små kjøleskap på to av avdelingene. Pga. endret brukergruppe og kunne ivareta mattilsynets lovverk og krav				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**

Tiltak	049: Omgjøring ass.stilling til barnehagelærer				
Beskrivelse	Regjeringen har gitt klare signaler om at pedagogtettheten skal økes i barnehagene. I forbindelse med stor satsningen fra staten har de sagt at det skal være 43% pedagoger i barnehagen. Det er gitt midler til dette, disse er ikke øremerket. For vår enhet vil det bety at en assistent stilling må omgjøres til barnehagelærerstilling. Det vil si at lønnskostnadene øker, men ikke bemanningsnormen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
SUM NETTO TILTAK	**98**	**98**	**98**	**98**	**393**

Kapittel : **Malangen barnehage**					
Tiltak	**012: Forsterka styring, ledelse og planlegging av drifta**				
Beskrivelse	Fagledere i Malangen barnehage har 10% administrasjonstid og det er uavhengig av antall ansatte og barn i den enkelte avdeling. Det er et reelt behov for økt administrasjonstid for faglederene i avdelingene. Denne tiden brukes til samarbeid , planlegging og ledelse av egen avdeling, avdelingene imellom og mellom fagledere og enhetsleder. Det er ikke mulig å ivareta all administrasjon, ledelse og planlegging av avdelingene på 10% administrasjonstid. Ved utredning av Malangen barnehage ble det poengtert at det var en god løsning å organisere alle barnehagene i Malangen under 1 enhetsleder hvis det var minimum 35 % administrasjonstid pr avdeling. Ved økning på 30% administrasjonstid for faglederne vil kostnaden beløpe seg til 160.000 inkl sosiale utgifter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Felles Malangen barneh (3600)				
SUM NETTO TILTAK	**194**	**194**	**194**	**194**	**774**

Tiltak	**108: G.N-tiltak: Flytte avd. Malangseidet til Skrållan**
Beskrivelse	Det er stor nedgang i barnetallet i Malangen barnehage avdeling Skrållan. Det er pr. i dag 5 barn som benytter seg av barnehagetilbudet der. I mars 2018 kommer det ett barn til, men i august 2018 starter 2 barn i skolen. Dersom det ikke kommer flere barn til, vil det ved barnehagestart i august 2018 kun være 4 barn i avd. Skrållan. På Malangseidet er det i dag 8 barn. Det er en nedgang i forhold til tidligere, men allikevel flere barn enn på Skrållan. 2 av de 8 barna ønsker plass på Mestervik. Det er født 2 barn i juni 2017 og det er mulig de vil søke barnehageplass fra august 2018. Da vil det være 8 10 barn på Malangseidet. Ved å samlokalisere Skrållan og Malangseidet vil foresatte fremdeles få tilbud om barnehageplass, men på grunn av lange avstander må det påregnes noe kjøretid. Både de som bor lengst unna avd. Skrållan og de som bor lengst unna avd. M.eidet vil måtte kjøre 20 km ekstra en vei. Ett annet alternativ kan være å samlokalisere alle avdelinger i Malangen barnehage til avdeling Mestervik når den er ferdig utbygget. Dette vil kunne la seg gjøre så lenge det lave barnetallet opprettholdes i Malangen. Dette vil øke besparelsen ytterligere med ca 300 000 kr pr år. Ettersom det er færrest barn i avd. Skrållan vil det være mest naturlig at de barna tilbys plass i avd. Malangseidet, da det vil berøre færrest. Men ettersom avd. Skrållan er bygd som barnehage og avd. M.eidet leier lokaler. Da er det mest hensiktsmessig at avd. M.eidet tilbys plass i Skrållan. Konsekvenser:

	20 km lengre kjørevei Større fagmiljø Flere barn Flere voksne Lokale som er godt egnet til barnehagedrift				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Felles Malangen barneh (3600)				
SUM NETTO TILTAK	**-600**	**-1 400**	**-1 400**	**-1 400**	**-4 800**

Kapittel : Moan barnehage					
Tiltak	**014: Tilpasset driftsarter pga økt barnetall og personell, alt 1**				
Beskrivelse	Alt1. Enheten sitt innmeldte behov: Budsjettramma til Moan bhg er videreføring av rammene til Fugellia og Storsteinnes barnehage. Antall barnehageplasser er betydelig flere enn i de nedlagte barnehagene, og antall ansatte er økt. Driftsutgiftene er som følge av dette høyere enn sammenlignet med nedlagte enheter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter	**129**	**129**	**129**	**129**	**516**
SUM NETTO TILTAK	**129**	**129**	**129**	**129**	**516**

Tiltak	**117: Tilpasset driftsarter pga økt barnetall og personell, alt 2**				
Beskrivelse	Alt 2. Delvis innvilget behov for økte driftsposter, forventet stordriftsfordel derfor ikke fullstendig innvilget fra administrasjon: Budsjettramma til Moan bhg er videreføring av rammene til Fugellia og Storsteinnes barnehage. Antall barnehageplasser er betydelig flere enn i de nedlagte barnehagene, og antall ansatte er økt. Driftsutgiftene som er følge av dette høyere nå enn sammenlignet med nedlagte enheter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
SUM NETTO TILTAK	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**

Kapittel : **Fellesutgifter barnehager**					
Tiltak	**106: G.N-tiltak: Stengte barnehager jul og påske**				
Beskrivelse	Beregningen tar utgangspunkt i et minimumspersonal på 2 personer i 5 dager (minimum 2,5 dag i jul og 2,5 dag i påskeuken). Dagspris beregnes til 1700,- eks moms. Dersom barnehagene holder stengt i jul- og påskeuken vil dette være besparelsen dersom det trenges 2 personer på jobb. Krever endring i barnehagevedtektene. Fordelingen tar utgangspunkt i antall årsverk på den enkelte enhet. Ferie og avspasering legges til et påtvunget tidspunkt. Stor usikkerhet bak tallene pga ulik praksis og/eller behov for vikar ved avspasering/ferie i løpet av barnehageåret.Eksakte kostnader kan først vises til ved utprøving av tiltak. Foresatte mister barnehagetilbudet i jul- og påskeuke. Regnes som 4. ferieuke. Personalet mister valgmuligheten til å ta ut opptjent avspasering til tidspunkt de selv ønsker. Fordelingen tar utgangspunkt i antall årsverk på den enkelte enhet. (1700 x årsverk)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn barnehage (2001)				
Sum utgifter	**-5**	**-11**	**-11**	**-11**	**-38**
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
Sum utgifter	**-10**	**-23**	**-23**	**-23**	**-79**
Sted	Ansvar: Felles Malangen barneh (3600)				
Sum utgifter	**-8**	**-19**	**-19**	**-19**	**-66**
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter	**-13**	**-31**	**-31**	**-31**	**-106**
SUM NETTO TILTAK	**-35**	**-84**	**-84**	**-84**	**-288**

Tiltak	017: Utsette iverktsettelse av sommeråpne barnhager				
Beskrivelse	Forklaring Malangen barnehage: Balsfjord kommunestyre vedtok nye barnehagevedtekter april 2016 at det må være minimum 4 barn for å holde åpent i sommerferie, mot tidligere 6 barn. Det har ved behovprøving tidligere år vært flere tilfeller at 4 barn har hatt behov og det må derfor inn i budsjett at det er sannsynlig at det vil være et behov. Ved f.eks som minimum 4 barn fra ulike avdelinger ,må det være 1 personale fra hver avdeling som er representert i barnegruppa. Dette personalet vil måtte ha ferie på annet tidsrom hvor barnegruppa på egen avdeling er marginal(minus minimum 1 barn) og det må budsjetteres vikar inn. Det er vanskelig å anslå beløpet, men vi har 13 årsverk direkte i avdeling og hvis vi stipulerer at 8 årsverk har ferie på tider da det må taes inn vikar i 3 uker vil kostnaden bli 199 563,- Forklaring Nordkjosbotn barnehage:Ved endring av Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune må man nå medregne 12 måneder drift, og 5.ferieuke dermed øke ferievikar posten. Forklaring Moan barnehage:vedtektsendringer gjør at barnehagen ikke lengre har 3-4 uker sommer stengt. det vi da utløse vikarbehov når ikke alle avvikler ferie i samme tidsrom. Vikarbehovet vil av erfaring fra sommeren 2016 anslåes til og være for litt under halvparten av personalet, men dett vil variere fra år til år. Forklaring barnehage Laksvatn:Etter det nye vedtaket i kommunestyret skal også enavdelingsbarnehagene kunne ha åpen barnehage i ferien. Det betyr at vi blir å ha stengt kun i 2 uker mot tidligere 4 uker. Det betyr at personalet må avvikle ferie i løpet av barnehageåret som gir ekstra utgifter i forbindelse med vikarer som må tas inn for de som tar ferie.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Laksvatn barnehage (2001)				
Sum utgifter	**0**	**21**	**21**	**21**	**62**
Sted	Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200)				
Sum utgifter	**0**	**220**	**220**	**220**	**660**
Sted	Ansvar: Felles Malangen barneh (3600)				
Sum utgifter	**0**	**241**	**241**	**241**	**724**
Sted	Ansvar: Moan barnehage (3700)				
Sum utgifter	**0**	**414**	**414**	**414**	**1 241**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**896**	**896**	**896**	**2 687**

Omsorg

Kapittel : **Hjemmetjenesten Laksvatn**						
Tiltak	**023: Leasingbil hjemmetj. Laksvatn**					
Beskrivelse	For å få driften til å fungere slik at brukeren får de vedtatte tjenesten til rett tid trenger enheten en leasingbil til. Vi har i dag 2 stk ,men vi har fått flere brukere langt ut i distriktet som medfører at det må være 3 ansatte som kjører ut på dagtid for å få gitt tjenestene til riktig tid.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sum utgifter		**84**	**84**	**84**	**84**	**336**
Sum inntekter		**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-64**
SUM NETTO TILTAK		**68**	**68**	**68**	**68**	**272**

Tiltak	**027: Nattjeneste 1,98 årsverk**					
Beskrivelse	Økende behov for helsehjelp,trygghet og sikkerhet også på natten i hjemmetjenesten og Laksvatn eldresenter. 3 av beboerne er mellom 91 - 94 år. Også være brannvakt- spesielt nå når branndepoet ved Oppvekstsenteret er nedlagt. Mulighet for å gi helsehjelp i nærmiljøet. Spare institusjonsplass.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Laksvatn (4100)					
SUM NETTO TILTAK		**1 361**	**1 361**	**1 361**	**1 361**	**5 444**

Kapittel : **Hjemmetjenesten Nordkjosbotn**					
Tiltak	**031: Leiebil hjemmetjenesten Nordkjosbotn (personbil)**				
Beskrivelse	Vi behøver en leiebil til, da mengden brukere har økt. Vi kjører daglig til alle ytterender av distriktet, Tamokdal,Kila,Lakselvdal,mot Sandbukt og Seljelvnes. Vi har også behov for en leiebil til i forhold til dagsenterdrift for demente. Bilen må ha fire seter, da flere bruker kan sitte på.I turnus i dag, er det flere dager i uka, fire personer i i jobb i pleien, i tillegg til leder. Alternativt kan man istedenfor personbil ha nytte av varebil. Det vil være billigere men mindre hensiktsmessig. Dette vil kosta ca 68.000 pr år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
SUM NETTO TILTAK	**87**	**87**	**87**	**87**	**348**

Tiltak	**033: Renholdsarbeider 30% stilling**				
Beskrivelse	i De nye omsorgsboligene er det mye fellesareal. Vi behøver stilling for renhold der.Økte arealer medfører økte kostnader til renholdsmatriell, anslått til kr 5000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kløverlund (4201)				
SUM NETTO TILTAK	**169**	**169**	**169**	**169**	**676**

Tiltak	**032: 60 % sykepleierstilling**				
Beskrivelse	Svært stort behov for sykepleierstilling. Ved sammenslåing/omorganisering av hjemmetjenesten her og Laksvatn, så er det nødvendig med frikjøp av fagleder i inntil 80% stilling. I dag er vedkommende frikjøpt i 20 % stilling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Nordkjosbotn (4200)				
SUM NETTO TILTAK	**331**	**331**	**331**	**331**	**1 326**

Kapittel : **Omsorgstjen Malangen**					
Tiltak	**095: Utsette 4.måltid - Malangstun**				
Beskrivelse	Effekt dersom man ikke har 4.måltid på Malangstun i 2018. (henger i hop med tiltak hvor midler legges inn på varig basis)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Malangstun kjøkken (5002)				
SUM NETTO TILTAK	**-185**	**0**	**0**	**0**	**-185**

Tiltak	**054: Økning matbudsjett pga 4.måltid-Malangstun**				
Beskrivelse	Vi innfører et ekstra varmt måltid hver dag. Forskyving av middagen,og et varm måltid til lunsj kostnad på 17 kr. pr.dag pr. beboer utgjør kr.185.000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Malangstun kjøkken (5002)				
SUM NETTO TILTAK	**185**	**185**	**185**	**185**	**740**

Tiltak	**026: 50 % helsefagarbeiderstilling**				
Beskrivelse	for å få dekket behovet for fulle vakter på eldresentret er det behov for 50% helsefagarbeiderstilling . Brukerne er dårligere og vi har ikke muligheter å flytte de over på bo. avdellingen. Har ansatte som arbeider i kort vakter ,og behovet for vakter som dekker døgnet er tilstede.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Boavdeling Malangstun (5001)				
SUM NETTO TILTAK	**290**	**290**	**290**	**290**	**1 161**

Kapittel : **Balsfjord bo- og servicesenter**					
Tiltak	**110: G.N-tiltak: Demenssykepleier - fjerne 50% still.**				
Beskrivelse	50 % stilling med årslønn 541 700 med virkning fra 01.01..2018. Inkl. sos. Utgifter Bakgrunn for at denne stillingen pekes på i fht god nok er at flere ansatte i samtlige enheter har økt sin kompetanse innen området demens. Dette gjennom kompetanse hevendetiltak demensens ABC. Dette har ført til generell god kompetanse og interesse. Samtidig etablert samarbeid med frivillige. Flere sykepleiere med videreutdanning innen eldreomsorg enn tidligere. Utviklingsarbeid må fordeles på flere. Større fleksibilitet til oppgave løsning. Koordineringstiltak for kompetanseheving og samarbeid med eksterne samarbeidsparter. Mindre fleksibilitet for oppfølging av enkelt brukere i hjemmene. Kan oppleves som redusert kvalitet hos pårørende.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100)				
SUM NETTO TILTAK	**-332**	**-332**	**-332**	**-332**	**-1 327**

Tiltak	**109: G.N-tiltak: Redusere kreftspl.still fra 80% til 50% still.**
Beskrivelse	30% stilling med utgangspunkt i årslønn 487 000 med virkning fra 01.01.18 Inkl. sos. Balsfjord kommune har opprettet kreftsykepleierstilling i 80 % . Denne resursen er for lav til ivaretakelse av pasienter i hele kommunen. Det er derfor nødvendig med god kompetanse innen kreftomsorgen også på den enkelte enhet. Ved reduksjon i spesial sykepleierstillingen til 50 % vil mye av oppgavene være rådgivning, kontakt inn mot spesialist helsetjenesten og delta i utviklings og kompetansehevende arbeid i kommunens helsetjenester. Samt oppfølging av enkelt pasienter innen ordinær arbeidstid. Ansatt i spesial sykepleierstilling overføres i deler av sin stilling til korttidsavd ved BBS. Samtlige enheter må ha fokus på og sørge for kompetansehevende tiltak innen kreftomsorgen både til hjemmeboende og i institusjon. Dette er ikke en stor endring fra i dag, men vil være behov for økt samhandling mellom enhetene også. Innbyggerne vil kunne oppleve å få redusert kvalitet på tjenesten i noen tilfeller. Dette dersom det tar tid å innhentes råd og veiledning fra spesial sykepleier eller spesialisthelsetjenesten. Kompetansen i fht kreft og omsorgen for denne brukergruppen er økt gjennom at det er ansatt

	sykepleiere med kompetansen i kommunen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100)				
SUM NETTO TILTAK	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-720**

Tiltak	**096: Utsette/fjerne 4.måltid BBS**				
Beskrivelse	Effekt dersom man ikke har 4.måltid på BBS i 2018.(henger i hop med tiltak hvor midler legges inn på varig basis)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, kjøkken (5104)				
SUM NETTO TILTAK	**-360**	**0**	**0**	**0**	**-360**

Tiltak	**055: Økning matbudsjett pga 4.måltid - BBS**				
Beskrivelse	- innføring av et 4.måltid i institusjonen. Dette er beregnet til å utgjøre kr 30.000 pr mnd, dvs 360.000 pr år. (kr 17 pr måltid x 365 dager x 58 pasienter).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BBS, kjøkken (5104)				
SUM NETTO TILTAK	**360**	**360**	**360**	**360**	**1 440**

Kapittel : **Boligtjenesten funksjonshemmede**					
Tiltak	**078: G.N/ M.Tiltak: Redusert bemanning/omorg.**				
Beskrivelse	Redusert bemanning/omstilling knyttet til to forhold. Foreløpig under utprøving, og derfor settes som midlertidig tiltak i 2018. Det ene forholdet gjelder turnusendringer/omgjøring vakter. Går fra to-delt vakt til lang-vakt, som i sum genererer færre timer. Man iverksetter dette høst 2017 med forbehold om reversering dersom det ikke fungerer. Det andre forholdet gjelder redusert ressursbruk mot enkeltbruker fra 2:1 bemanning til 1:1. Dette vil prøves ut, men det er usikkerhet om det vil fungere over tid. Her vil forøvrig det være en effekt med mindre refusjon (ressurskrevende tjenester) slik at nettoeffekten avkortes noe.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (5200)				
Sum inntekter	**119**	**0**	**0**	**0**	**119**
Sted	Ansvar: Botilbud funksjonshemmede Midttun (5201)				
Sum utgifter	**-228**	**0**	**0**	**0**	**-228**
Sted	Ansvar: Barnebolig (5206)				
Sum utgifter	**-181**	**0**	**0**	**0**	**-181**
SUM NETTO TILTAK	**-290**	**0**	**0**	**0**	**-290**

Tiltak	**114: G.N-tiltak: Reduksjon av 72% still. Kirkeveien**				
Beskrivelse	72% stilling med årslønn 354.200 med fra 1.1.2018, inkl. sos. utgifter Reduksjon var mulig etter at ny bruker flyttet inn og mottar sitt behov for avlastning der. Personalet samarbeider og nattevakt er allerede til stede. Noe begrenset mulighet for beboere til fritt å velge sine fritidsaktiviteter, men tilbudet som gis etter reduksjon av stilling er likevel vurdert som tilfredsstillende og innenfor lovverket.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Botilbud funksjonshemmede Kirkeveien (5202)				
SUM NETTO TILTAK	**-312**	**-312**	**-312**	**-312**	**-1 248**

Tiltak	115: G.N-tiltak: Reduksjon av 75% stilling Roffaveien				
Beskrivelse	75% stilling med årslønn 407.200 med fra 1.1.2018. Årslønn m/feriepenger, men ikke inkl. sos. Utgifter. 75% stilling utgjør 309159,- . Her vil vi måtte ta hensyn til at vikarbehovet øker. I 2015 var det på 5201 gjort en ompostering fra ekstra til fastlønn på kr 143.000,- . Denne omposteringen må nå føres tilbake til vikarbruk, men på ansvar 5203. 309.159,- 143.000,- = 166.159,-. Dette utgjør kr 201.000 inkl arbeidsgiveravgift/pensjon. Reduksjon var mulig fordi vi etter 6 mnd med kartlegging ikke så forskjell på aktivitetsnivået hos beboere på ettermiddager med 1 eller 2 personell på. Når personalet er fraværende, vil vi måtte sette inn vikar. Vikarbudsjettet må økes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Roffaveien bofellesskap (5203)				
SUM NETTO TILTAK	**-201**	**-201**	**-201**	**-201**	**-804**

Tiltak	025: Lovpålagt døgntjeneste				
Beskrivelse	Et av barna i avlastningen vil fylle 18 år i 2018. Det vil være behov for 1:1 bemanning 24/7/365 og stillingsressurs må økes med 1,6 årsverk. For 2018 vil det være en fem mnd effekt. Bruker ligger over innslagspunkt, og det vil dermed blir refundert 80% av mesteparten av utgift. Korreksjon for husleieinntekt og omsorgslønn ivaretas på andre enheter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastningsbolig (5200)				
Sum utgifter	**519**	**1 247**	**1 247**	**1 247**	**4 261**
Sum inntekter	**-406**	**-976**	**-976**	**-976**	**-3 334**
SUM NETTO TILTAK	**113**	**271**	**271**	**271**	**927**

Kapittel : **Felles helse og omsorg**						
Tiltak	**022: Multidosepakking av legemidler**					
Beskrivelse	Multidose er et doseringstjeneste som erstatter manuell legging i dosett. De gir bedre pasientsikkerhet og er en kvalitetssikring som er innført i store deler av landet. Sykepleierressurser vil frigjøres til pasientrettede oppgaver. Ved innføring vil det første året være redusert kostnad pga refusjon fra NAV.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Laksvatn (4100)					
Sum utgifter		**60**	**60**	**60**	**60**	**240**
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Nordkjosbotn (4200)					
Sum utgifter		**76**	**96**	**96**	**96**	**364**
Sted	Ansvar: HjemmetjMalangen (5010)					
Sum utgifter		**84**	**84**	**84**	**84**	**336**
Sted	Ansvar: Tiltak psykiatri (6401)					
Sum utgifter		**48**	**60**	**60**	**60**	**228**
SUM NETTO TILTAK		**268**	**300**	**300**	**300**	**1 168**

Helse og barnevern

Kapittel : **NAV Sosial**						
Tiltak	**053: Familieveileder (barnefattingdomsmidler)**					
Beskrivelse	Man har for 2017 fått tilsagn på kr 560.000 i øremerka statlige midler til familieveileder(barnefattigdomsmidler). Foreløpig legges det opp til 50% stilling fra høsten 2017. Inntil videre forutsettes dette videreført. Inntekten budsjetteres i samsvar med dette. Dekker forebyggende arbeid relatert til §17 i lov om sosiale tjenester i NAV.Det er signalisert videreføring 3 år, men det må søkes årlig.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sosialtjenesten (6000)					
Sum utgifter		**302**	**302**	**302**	**302**	**1 210**
Sum inntekter		**-302**	**-302**	**-302**	**-302**	**-1 210**
SUM NETTO TILTAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapittel : **Lege og miljørettet helsevern**					
Tiltak	**080: Bemannet legevakt med hjelpepersonell**				
Beskrivelse	Uholdbar situasjon for lege på vakt når det er sammenfallende hendelser. Det er et sikkerhetsmessig problem i fht lege alene på vakt. Dette på bakgrunn av innbrudd, truende adferd hos pasienter som av ulike årsaker er ustabil og tar seg inn på kontoret. Samt at legen alene må gjøre alle tiltak ved en konsultasjon. Kvalitativt er dette et nødvendig tiltak for sikkerhet både for lege på vakt og for pasienter som oppsøker legevakt. Ved en risikovurdering er det helgene som er mest utsatt, samt ettermiddagstid og bevegelige helligdager. Utgiftene fordeles etter nøkkel og i hht avtale med Storfjord I fremtiden ser en behov for reetablering av bemannet legevakt i mer egnede lokaler. Dette må utredes senere.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt (6104)				
Sum utgifter	**682**	**682**	**682**	**682**	**2 728**
Sum inntekter	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**	**-840**
SUM NETTO TILTAK	**472**	**472**	**472**	**472**	**1 888**

Tiltak	**064: Styrke legevaktkoordinator funksjonen**				
Beskrivelse	øke med 5 % stilling for interkommunal legevaktkoordinering. Det er mange oppgaver som må ivaretas og ofte utenom ordinær arbeidstid og kontor tid. Balsfjord kostnader utgjør ...				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legevakt (6104)				
Sum utgifter	**51**	**51**	**51**	**51**	**206**
Sum inntekter	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-63**
SUM NETTO TILTAK	**36**	**36**	**36**	**36**	**143**

Kapittel : **Psykiatri og rehabilitering**						
Tiltak	**071: BRY Dæ- nedjustert budsjettramme**					
Beskrivelse	Bry dæ- justert konsept, dekkes og forankres innenfor rammene på skole, rus-psykiatri og rehabilitering mv. Det er i budsjettrammen totalt 75 708, med lønnsutgifter i budsjett med sos utgifter er 61 708, og kr 14 000 til drift. Lønnsutgiftene brukes til innleie av ekstra personell for kreativ prosesser og gjennomføring. Med et nedtrekk på kr 44 000 gjenstår totalt kr 31 708 til videreføring av Bry Dæ. I tillegg inngår tidsbruk med fag-personell til gruppeprosesser med ungdommer for 3 ansatte (20 -50 timer pr år/ansatt) i enhet psyk helse og BULA-huset, 2-3 ansatte i kulturskolen, og støttekontakttimer til enkeltpersoner med behov for ledsagere. Det er både lønnet og ulønnet arbeid/innsats fra fagansatte. Flere frivillige eldre ungdommer, kulturlivet, foreldre deltar også. Det søkes midler til mat, andre utgifter, samarbeid og deltagelse fra foreninger og fagmiljø utenom kommunen. Er et fritidstiltak for ungdom fra 8 klasse til og med videregående skole. Er et gratis lavterskel tilbud for alle ungdommer i kommunen, inklusiv ungdom med ulike utfordringer/tilstander. Er praktisk forbyggende arbeid hvor ungdom er medvirkere, og bruker kreative uttrykk for å formidle tema som er aktuell i ungdomstiden. Det må søkes støtte med ekstern finansiering, sponsing fra næringsliv og foreninger. Ved et begrenset nedtrekk vil arbeidet med BRY DÆ videreføres. Det vil fordre økt frivillig innsats og ekstern finansering. I de siste år har det vært 50-60 ungdommer med på tiltaket. Nedtrekk på kr 44.000 er for øvrig i tråd med vedtaket i k-sak 20/17 (omstillingssaken).					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tiltak psykiatri (6401)				
SUM NETTO TILTAK	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**	**-174**

Tiltak	112: G.N-tiltak: opphør av konsept MOT				
Beskrivelse	MOT er et holdningsskapende pedagogisk opplegg rettet mot ungdomstrinn i skolene, utviklet av organisasjonen MOT. Det foreslås som godt nok tiltak at tiltaket i sin nåværende form opphører. I og med at avtale/lisens har oppsigelsestid, vil det bli halvårseffekt i 2018. Det forutsettes med dette at forebyggende arbeide innenfor skolene skjer i regi av skolene, innenfor egne rammer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rus (6407)				
SUM NETTO TILTAK	**-52**	**-104**	**-104**	**-104**	**-363**

Tiltak	113: G.N-tiltak: Reduksjon 40% still psyk. helsearb barn og unge				
Beskrivelse	40% stilling fra 1.1.2018. Inkl. sos. Har igjen 100 % stilling psyk helse Barn og unge, fordelt med 50 % av denne stilling og 50 % Miljøterapeut unge , rus og atferd som er finansiert av kommunale midler. Kommunen har de siste år hatt ekstra ressurser med tilsagnsmidler til forebyggende arbeid atferd og rus av kommunale rusmidler. Dette er på nedtrapping for Balsfjord kommune-og er pr tiden uavklart if t 2018. Det vil bli mindre ressurser til å følge opp barn og unge med psykisk helsekompetane i kommunen. Helsesøstertjenesten og andre fagtjenester til barn og unge vil få flere unge å følge opp, med større psykiske helseutfordringer, og andre sammensatte helsesutfordringer.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tiltak psykiatri (6401)				
SUM NETTO TILTAK	**-247**	**-247**	**-247**	**-247**	**-988**

Tiltak	111: G.N-tiltak: Tirsdagsklubben- driftsendring/reduksjon 18,7% still				
Beskrivelse	18,67 % stilling med årslønn 411 200 med fra 1.1.2018. Inkl. sos. Utgifter. Er i lokaler til dagsenteret på BBS. 18,67 % stillingsressurs som tilrettelegger og koordinerer tilbudet. Driften endres til at tilbudet videreføres i regi av boligtjenesten for funksjonshemmede, i samarbeid med brukere og personell. Budsjett for driftsutgifter for forbruksmateriell og matvarer, samt inntekt egenandel/salg overføres til boligtjenesten funksjonshemmede, ansvar 52. Det innarbeides en reduksjon på inntekt på kr 14i nettoinntekt, pga erfaringstall siste år. Konsekvens: Inndra stillingsressurs på 18,67 %. Utarbeidet driftsplan som videreförer tilbudet. Brukere vil miste en fast person som ivaretar koordineringen, dette må fordeles på en gruppe ansatte pga turnusarbeid i boligene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tirsdagsklubben (6405)				
Sum utgifter	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-520**
Sum inntekter	**41**	**41**	**41**	**41**	**164**
SUM NETTO TILTAK	**-89**	**-89**	**-89**	**-89**	**-356**

Tiltak	073: MOT- ansvar/midler overføres til skole
Beskrivelse	MOT videreføres som skolen som samfunnsbygger, med 3 avtaler fordelt på ungdomskolene (Nordkjosbont og Laksvatn deler en avtale) K r 89 500 (netto)til lisenser til org MOT resterende til opplæring og aktivitet koordinator og informatører. I tillegg inngår personellressurser for miljøterapeut i enhet psyk helse som er MOT-koordinator/informatør (anslått til 15 % stilling gjennomsnitt pr år) Det er også personellressurser i skolene for 4 ansatte som er MOT-informatører, disse deltar med 3 skolebesøk pr klasse og mindre aktiviteter i skolen/e gjennom skoleåret. Er et holdningsskapende, pedagogisk opplegg som er rettet mot ungdomsskoletrinnene ved kommunens skoler. Er et tilbud utviklet gjennom organisasjonen MOT (www.mot.no), og er aktiviteter/besøk med ulike tema til alle ungdomsskoleelever. Kommunen har 20 MOT-ungdommer som deltar i skolene med praktisk holdningsskapende tiltak for alle skoletrinn. Tema er: å være oppmerksom og bry seg om andre, gjøre gode egne valg, ha mot til å si nei hvor det er nødvendig, og si ja til livet. Enkelttema er mobbing, digital mobbing,, foreldremøter, gjøre valg, bli oppmerksomme og beviste ungdommer med gode holdninger. Undersøkelser viser at MOT skoler har bedre trivsel og mindre mobbing i skolehverdagen. obs tall er ikke

	korrigert her				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900)				
Sum utgifter	**52**	**104**	**104**	**104**	**363**
Sted	Ansvar: Rus (6407)				
Sum utgifter	**-52**	**-104**	**-104**	**-104**	**-363**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**116: Redusert aktivitetsnivå tilsv. 20% still.**				
Beskrivelse	30% stilling miljøarbeider innen enhet psykisk helse, rus, og rehabilitering. Inkl. sos. utgifter. Settes vakant i 2018- fordelt på tiltaksområde funksjonshemmede og psykisk helse. Vil medføre redusert tilbud til brukere innen fagområde funksjonshemmede/psykisk helse. Er satt vakant i 2018 i påvente av utredninger for muligheter for varige nedtrekk ift Godt nok. Det må også sees i sammenheng med meldte behov for personer i livsfaseovergang til egen bolig.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Aktivitetsenter psykiatri (6400)				
SUM NETTO TILTAK	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-400**

Tiltak	**047: M.tiltak: Reduksjon miljøarb.still 40% 2018**				
Beskrivelse	Stillingsressurs rusfaglig arbeid voksne- har 40 % stilling som må økes til 100 prosent. Må ses i sammenheng med overføring til kommunenes inntektssystem, og statlig satsing med tilsagnsmidler ift rusfaglig arbeid.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: psykiatri (6400)				
SUM NETTO TILTAK	**-203 000**	**0**	**0**	**0**	**-203 000**

Kapittel : **Flyktninger**					
Tiltak	**075: Bosetting inntil 10 flyktninger 2018. Finansiert av integreringstilsk.**				
Beskrivelse	Mottak av inntil 10 flyktninger i 2018. - introduksjonsstønad pr voksen flyktning ihht veil.satser 2017 - integreringstilskudd basert på mottak av 10 flyktninger i 2018 (10 voksne) ihht satser pr aug 2017. -kostn. introduksjonsprogram 10 personer 2 år (juli 2018-juli 2020. - Tiltaket er budsjettert i null i økonomiplanperioden. Avstemming (dvs nedjustert inntekt) er foretatt på utgiftspost 149000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Flyktninger (6600)				
Sum utgifter	**1 850**	**2 300**	**1 670**	**840**	**6 660**
Sum inntekter	**-1 850**	**-2 300**	**-1 670**	**-840**	**-6 660**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapittel : **Fellesutgifter helse**					
Tiltak	**076: Redusert driftsutgifter fysio/friskliv**				
Beskrivelse	Grunnet vedtak i kst 20/17 tiltak 22 sammenslås driftsutgifter til frisklivssentralen med fysio- og ergoterapitjenesten. Da fysioterapitjenesten får økte inntekter som følge av endringer i egenandel for brukere samt inntekt på ressurskrevende brukere kan utgiftene som ligger på ansvar 6902 fjernes.Innsparing sees også i sammenheng med reduksjon på 50% stilling hos ergo- og fysioterapitjenesten. Innsparing på dette utgjør 223 000kr.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Folkehelse (6902)				
SUM NETTO TILTAK	**-65**	**-65**	**-65**	**-65**	**-262**