

Balsfjord kommune

Vedlegg til Budsjett 2019/ økonomiplan 2019-2022

Tiltaksrapport (driftstiltak)

Dokumentet følger budsjettbehandlingen slik:

Politisk behandling

| | Sak nr | Dato |
|--------------------|----------|--------------|
| Formannskap | .../2018 | 14.11.2018 |
| Offentlig ettersyn | | 19.11 – 5.12 |
| Kommunestyret | .../2018 | 6.12.2018 |

5. november 2018

Om rapporten

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

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

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

Tall er i 1000 kroner.

| Kapittel : Politisk Styrings-/folkev.organer | | | | | |
|--|--|------|------|------|--------|
| Tiltak | 031: Valg 2019 og 2021 | | | | |
| Beskrivelse | Kommunevalg 2019 og Stortingsvalg 2021. Budsjett er lagt med utgangspunkt i sist kjente regnskap for valg (valg 2017) | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Valg (0200) | | | | |
| Sum utgifter | 422 | 0 | 422 | 0 | 843 |
| Sum inntekter | -49 | 0 | -49 | 0 | -98 |
| SUM NETTO TILTAK | 373 | 0 | 373 | 0 | 745 |
| Kapittel : Rådmannen m stab | | | | | |
| Tiltak | 076: Digitalisering økonomirapportering mv | | | | |
| Beskrivelse | I dag skjer dokumentproduksjon av økonomirapporter, økonomiplan, årsmelding etc på tradisjonell måte via klipp og lim i Word. Det finners verktøy som muliggjør at alle involverte jobber samtidig i skyen. Kostnaden som er brukt er ekskl mva (mva blir refundert), ut fra et tilbud fra en slik leverandør (Arena+). Dersom bevilgning blir gitt vil det gjøres en nærmere vurdering av hvilket verktøy som er best. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Rådmannens støttegruppe (1100) | | | | |
| Sum utgifter | 55 | 45 | 45 | 45 | 190 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 55 | 45 | 45 | 45 | 190 |
| Tiltak | 077: Kostrahjelp- digitalt oppslagsverk | | | | |
| Beskrivelse | Kostrahjelp er et digitalt verktøy for å slå opp i kontoplan. Målgruppe er attestanter og anvisere i hele organisasjonen. Med utgangspunkt i kommunens egen kontoplan kan man søke frem korrekt art og funksjon, og også få frem definisjoner og avklaringer fra sentralt hold. Med produktet følger 1 stk lisens på DIB kommune som er et videre oppslagsverk for regnskapsføring, og som kan sammenlignes med Sticos. Utvidelse til flere lisenser med DIB koster kr 5.000 pr stk. DIB kommune er ment for kommunens sentrale regnskapsavdeling. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Rådmannens støttegruppe (1100) | | | | |
| Sum utgifter | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |

| Kapittel : Økonomi og interntjenesten | | 061: BTI IKT Verktøy | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------|------|------|--------|
| Tiltak | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Beskrivelse | Tiltaket er medldt inn fra Helse IKT. BTI er en belysende modell som skal være til hjelp for oppmerksomhet og tidlig intervensjon til barn og unge det er knyttet spesiell oppmerksomhet rundt. BTI skal hjelpe basis- og hjelpe tjeneste til å få et bedre samarbeid mellom tjenestene, til det beste for barnet. Redusere risiko og styrke beskyttelsesfaktorer rundt barn og unge. Foresatte skal involveres tidlige. De skal være gode samarbeidspartnere som også selv kan ta kontakt ved spesiell oppmerksomhet for eget barn. IKT verktøyet er for samarbeid med foresatte og andre tjenester, som har til hensikt å gjøre dokumentasjon lettere tilgjengelig i samhandling. Her kan foresatte og andre involverte tjenester til enhver tid se framgang i tiltakene som er satt i gang for barns beste. Det vil også vises hvem som har ansvar for hva, og hvem som er koordinator for saken. Ansvarsgrupper vil være synlige og det vil i teorien bli lettere og innkalle til møter. | | | | | |
| Sted | Ansvar: IT-drift (1302) | | | | | |
| Sum utgifter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| Tiltak | 091: IKT plan - årlige utskifting | | | | | |
| Beskrivelse | Man er avhengig av å kunne erstatte pc, skjermer, skrivere og telefoner som slutter og fungere i løpet av et driftsår. Tidligere har dette ligget som tiltak i IKT plan investering Det ansees ikke som investering så lenge det er for utskifting for de som blir ødelagt i løpet av året. Historisk sett skiftes det ut utstyr for kr 285000 i året. Gjelder ikke utskifting i skoler og barnehager. | | | | | |
| Sted | Ansvar: IT-drift (1302) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 1 420 |
| Sum inntekter | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -284 |
| SUM NETTO TILTAK | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 1 136 |
| Tiltak | 012: Kontormøbler | | | | | |
| Beskrivelse | Flere arbeidstakere har behov for hev/senkbar bord for å ivareta og for å forebygge siltasje skader. Det har vært foretatt en plassgjennomgang med verneombud og bedriftshelsetjeneste. 5 bord a kr 6000 = kr 30 000 | | | | | |
| Sted | Ansvar: Økonomikontoret (1200) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

| Kapittel : Plan og forvaltning | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|--|
| Tiltak | 097: Containeerrenovasjon veifarende | | | | | |
| Beskrivelse | Containeerrenovasjon veifarende. Container ved Tennes kirke og Nordkjosbotn elvepark | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Miljøvern (1412) | | | | | |
| Sum utgifter | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| Sum inntekter | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |
| SUM NETTO TILTAK | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| Tiltak | 068: Krattrydding | | | | | |
| Beskrivelse | Det er et stort behov for krattrydding langs kommunale vegger. Dette har konsekvenser for sikkerheten til myke trafikanter, fremkommeligheten for blant annet brøytebiler og busser. Det er innkommet klage fra skolebussjåfører på at dette er trafikkfarlig. Gjøre et krafttak i to neste årene vil påfølgende år ikke ha så store kostnader. | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | |
| Tiltak | 064: Miljørettet tiltak for turister | | | | | |
| Beskrivelse | Rengjøring av utedo ved Aursfordsaga. | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Sted | Ansvar: Miljøvern (1412) | | | | | |
| Sum utgifter | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| Tiltak | 079: Rehabilitering Elverum bru | | | | | |
| Beskrivelse | Alvorlige råteskadede på treverk, spesielt bruktekk. Korrosjon på hovedbjelker, og rekkverk er ikke kjørestærkt. Det er i tillegg mye begroing omkring brua. Brua har nedsatt bæreevne og trafiksikkerhet. Tiltak er nødvendig innen kort tid for å hindre stenging. Inntil tiltak er utført nedsettes aksellast og skiftes til 3,5 tonn totalvekt. Ikke omkjøringsmulighet. Kan være mulig med kulverfløsning her, men elva er bred her. Tall som benyttes er i henhold til tilstandsrapport. Redusert med forutsetning om langstående konstruksjon | | | | | |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|--|------------|--------------|----------|--------------|
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gateløys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Tiltak | 080: Rehabilitering Nystad bru | | | | |
| Beskrivelse | Vippelagre for opplegg av hovedbjelker er fortsatt skjevstilte, men bevegelsene har stoppet, og skaden påvirker ikke konstruksjonens bæreevne. Skjevstilling bør likevel holdes under oppsikt. Rekkverket er for kort (mangler på landsider), og påvirker trafiksikkerheten. Nytt veirekkverk anbefales på begge landsider, på oppstrøms og nedstrøms side av brua. Erosjon ved landkar akse 2 må utbedres for å hindre ytterligere skadeomfang. Omkjøring ikke mulig. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gateløys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| Tiltak | 084: Rehabilitering Sandselva bru | | | | |
| Beskrivelse | Brua har store skader og mangler. Forvitringer, avskallinger, utvasking og blottlagt armering i begge landkar, samt brudd i landkarvinge akse 1. Fuktblastning på bruktekk grunnnet manglende avløpsrør, som videre fører til forvitring, armeringskorrosjon og avskalling. Brudd- og deformasjonskader på rekkverk. Skadene medfører at brua har nedsett bæreevne og trafiksikkerhet. Det finnes omkjøringsmuligheter. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gateløys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Tiltak | 086: Rehabilitering Sentrumsveien Nordkjosbotn | | | | |
| Beskrivelse | Setninger og skader langs veien. Veien må freses og reasfalteres. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gateløys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SUM NETTO TILTAK | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
|--|--|------------|--------------|------------|--------------|
| Tiltak | 082: Rehabilitering Vollan bru | | | | |
| Beskrivelse | Det er observert betydelig korrosjonsutvikling i underkant av brudekke. Spesielt gjelder dette stådekke og ståbjelker som understøtter dekke. Brua har ikke tilfredstillende fugeløsninger i overgang brudekke/vei. Dette fører til stor slitasje på tilstøtende sliflag, ujevnheter og nedfall av løsmasser til underliggende terskler. Ny fugekonstruksjon anbefales. Generell rengjøring av knutepunkter, sliflag og terskler, samt fjerning av begroing ved og under brua savnes. Det finnes omkjøringsmuligheter. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
| Tiltak | 078: Rengjøring kommunale bruer | | | | |
| Beskrivelse | Rengjøring av kommunale bruer for å begrense forringelse av bruene. Prioriteres å ta bruene som er i god stand først. Tiltaket vil medføre at man raskere kunne gjøre tiltak på bruene før forringelsen fører til større vedlikeholdstiltak. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Tiltak | 087: Utbedringer vei gjennom sentrum Storsteinnes (Rådhusgata) | | | | |
| Beskrivelse | Den delen av Rådhusgata som går over parkeringsplassen ved Coop har store behov for utbedringer (ca 200 m). Tiltak vil være fresing og reasfaltering. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Kommunale veier/Veg- og gatelys (1406) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Kapittel : Brann og redning | | | | | |
| Tiltak | 026: Ny feierbil (leasing, selvkost) | | | | |
| Beskrivelse | Ny feierbil som ivaretar ren og skitten sone i henhold til krav om tett kupe, krav fra arbeidstilsynet og fare for kjemisk eksponering. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav C, forskrift om utførelse av arbeid § 3-8 ,og internkontrollforskriften § | | | | |

| 5. og HMS til BBR. Kjøp av ny bil koster 550 000,-. Anser leasing som best alternativ, og ikke engangskjøp. i Dette kan tas innenfor eget budsjettramme, pga av økte inntekter. jmf opprydding i feie og tilsynsgebyr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Sted | Ansvar: Feiervesen (1601) | | | | | |
| Sum utgifter | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | |
| Sum inntekter | -105 | -105 | -105 | -105 | -420 | |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiltak | 028: Utdanne sjåfører til å kjøre brannbil og tankbil | | | | | |
| Beskrivelse | <p>Utdanne flere mannskap til å kjøre brannbil og tankbil, pt er det kun 4 mann som kan kjøre bilene. Noe som gjør beredskapen ekstremt sårbar. Enheten har ved flere hendelser ikke fått ut nødvendig materiell og utstyr til hendelser ,noe som i ytterste konsekvens kan gi tap av menneskeliv.</p> <p>Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 5-1.Dimensjonering og lokalisering sier: Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.. § 5-2.Vaktlag og støttestyrke Et vaktlag skal minst bestå av: 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er: fører for tankbil</p> <p>Pris for 4 sertifikat er 12000,-. BBR har 40000,- innenfor egen ramme til å dekke deler av utgiften. Når 4 mann utdannes samtidig er besparelse i størrelsesorden på kr 20000 i direkte kostnader. Konsekvens av å ha få sjåfører er at de må settes opp ekstra vakt med økte utgifter det medfører. Den kostnaden er uavklart.</p> | | | | | |
| Sted | Ansvar: Brannvesen (1600) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Kapittel : Fellesutgifter sentraladm | 016: Tilskuddsportalen | | | | | |
| Beskrivelse | <p>Tilskuddsportalen er en portal som gir oversikt over de aller fleste relevante tilskuddsordninger for kommuner og frivillige organisasjoner. Portalen oppdateres løpende, og systemet er tilrettelagt for avgrensede søk på særskilte områder, fagfelt, geografi, og dekker både offentlige og private tilskuddsordninger.</p> <p>Konseptet er at kommuner abonnerer, og gir frivillige organisasjoner mulighet til å bruke tjenesten. Ca 130 kommuner abonnerer på tjenesten.</p> | | | | | |

| Et abonnement for Balsfjord kommune vil oppstartsåret koste om lag kr 74.000 (inkl ca 20.000 installasjon/ oppstartsskurs. Deretter vil det koste kr 54.000 (før normal prisstigninger). | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|--|---|------|------|------|--------|--------|
| For mer informasjon kan man se på nettstedet tilskuddsportalen.no. | | | | | | |
| Sted | Ansvar: Tilskuddsordninger (1700) | | | | | |
| Sum utgifter | 74 | 54 | 54 | 54 | 54 | 236 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 74 | 54 | 54 | 54 | 54 | 236 |
| Kapittel : Sand skole | | | | | | |
| Tiltak | | | | | | |
| 005: Ekstra kjøreutgifter i forb. m møtevirksomhet 2017 2018 | | | | | | |
| 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 lokalt planarbeid er kostnadskreven. | | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Ansvar: Sand skole (2300) | | | | | | |
| Sum utgifter | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Tiltak | | | | | | |
| 006: Falldemping rundt lekeapparater og utbedring av uteområdet | | | | | | |
| 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 beplantning. Vi ser at vi trenger falldemping for å sikre elevene i lek og friminutt. Økt aktivitet gir mindre risiko for mobbing og plaging. | | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Ansvar: Sand skole (2300) | | | | | | |
| Sum utgifter | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Tiltak | | | | | | |
| 008: Nettvett og antimobbeforedrag | | | | | | |
| Beskrivelse | Skolen ser behov for et elev og foresatteforedrag om nettrett og antimobbing. Et slikt foredrag vil komme på 20.000. | | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | |
| Ansvar: Sand skole (2300) | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|--------|
| Sum utgifter | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kapittel : Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. | | | | | |
| Tiltak | 075: Forprosjekt nytt lærerverk | | | | |
| Beskrivelse | I henhold til fagfornyelse for trer i kraft fra skoleåret 2020/2021 er det behov for oppdatert læreverk og vi ønsker å gjøre et mulighetsstudie for å i imøtekomme det nye behovet. Her vil man se på digital løsning opp mot bøker. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | | |
| Sum utgifter | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Tiltak | 071: Funksjonstillegg spesped Balsfjord skolen | | | | |
| Beskrivelse | Spes.ped koordinatore Kr. 9600,- pr stk X 5 stk Ikke lovpålagt * For å imøtekomme og behandle spesialundervisning på en god måte er skolene avhengig av personer med høy kompetanse på området som kan drive veiledning og saksbehandling, samt delta på ansvarsgruppemøter og skole/hjem samarbeid. * Balsfjordskolen er nå i en prosess hvor vi arbeider for å redusere andelen elever som mottar spesialundervisning til fordel for økt tilpasset opplæring. Da vil spes.ped koordinatorene ha en viktig rolle i veiledning av ansatte og foresatte. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | | |
| Sum utgifter | 136 | 136 | 136 | 136 | 545 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 136 | 136 | 136 | 136 | 545 |
| Tiltak | 070: Funksjonstillegg styrking kontaktlærer Balsfjord skolen | | | | |
| Beskrivelse | Kontaktlærertillegg- styrking. Kr. 200 pr elev i Balsfjordskolen (antall elever 582) i tillegg til lovpålagt kr 12000 pr kontaktlærer. * Skolelederne ønsker å gjøre det mer attraktivt å være kontaktlærer * Vi ønsker en differensiering på antall elever man skal være kontaktlærer for. Det å være kontaktlærer for 20 elever er naturligvis mer arbeidskrevende enn for 6 elever. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |

| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | | Totalt |
|-------------------------|---|------|------|------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Sum utgifter | 136 | 136 | 136 | 136 | 545 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 136 | 136 | 136 | 136 | 545 |
| Tiltak | 069: Funksjonstillegg trinnkordinator Balsford skolen | | | | |
| Beskrivelse | Trinnkordinatorer/trinnledere. Kr. 14.000,- pr stk. X 8 stk. Ikke lovpålagt | | | | |
| | * All forskning viser at noe av det viktigste for å sikre elevenes læring og trivsel er det å lede lærernes læring. | | | | |
| | * Balsfordskolen har de siste år hatt fokus på organisasjonsutvikling og organsiasjonslæring bl.a gjennom lærende nettverk og Veilederkorpsset. | | | | |
| | * Trinnkordinatorer/trinnleder har en viktig rolle i utviklingsarbeid og ledelse på hovedtrinn. Disse har stor forståelse og eierforhold til utviklingsarbeid i skolen. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | 131 | 131 | 131 | 131 | 525 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 131 | 131 | 131 | 131 | 525 |
| Tiltak | 093: IKT utstyr skolesektor | | | | |
| Beskrivelse | Ny innkjøp og utskifting av IKT utstyr som må fornyes har tidligere ligget i IKT plan investering skole. Tiltaket skal dekke IKT utstyr til ansatte og elever. Det ansees ikke som et investeringsiltak så lenge det er snakk om utskifting av ødelagt utstyr i løpet av driftsåret, eller nyinnkjøp med en verdi under kr 100 000. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | 643 | 643 | 643 | 643 | 2 570 |
| Sum inntekter | -138 | -138 | -138 | -138 | -550 |
| SUM NETTO TILTAK | 505 | 505 | 505 | 505 | 2 020 |
| Tiltak | 073: Insight lisens | | | | |
| Beskrivelse | Digitalt verktøy som samler elever, klasser og skolars kartleggingsresultater i database. Her får en profiler på alle nivå og forslag til undervisningsopplegg/oppgaver for de resultater som er kartlagt i Engage. Både et ledd i ei bedre tilpasset undervisning for elevene og skoleeiers mulighet til å følge de enkelte skoler med gode verktøy fra insight. Insight er både analyse-, utviklings- og effektiviseringsverktøy som gjøre det enklere å sette inn rette tiltak. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sum utgifter | | | | | |
| Sum inntekter | | | | | |
| SUM NETTO TILTAK | | | | | |

| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | |
|--|---|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sum utgifter | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Tiltak | 072: Programmet Engage | | | |
| Beskrivelse | Digitalt verktøy som samler elevens kartleggingsresultater i en database. Profiler kan skrives ut på enkeltelever for å kartlegge bla. problemområder for elevene. Et viktig ledd i arbeidet med kartlegging for ei bedre tilpasset undervisning for alle elever. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Totalt | | | | |
| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sum utgifter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kapittel : Nordkjosbotn barnehage | | | | |
| Tiltak | 044: Arbeidsstoler til ansatte | | | |
| Beskrivelse | Det er behov for flere stoler slik at de ansatte får riktig ergonomisk arbeidsstilling. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Totalt | | | | |
| Sted | Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200) | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sum utgifter | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 043: Kjøleskap | | | |
| Beskrivelse | Vi har ett kjøleskap som er minst 10 år som slutter å fungere. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Totalt | | | | |
| Sted | Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200) | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sum utgifter | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 046: Lek og sysselsettingsmaterieill Nordkjosbotn barnehage | | | |
| Beskrivelse | Vi har stort behov for å kjøpe inn leker og sysselsetting materialer for å kunne ha et pedagogisk riktig tilbud, som samsvarer med godt nok. | | | |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|---|-----------|-----------|----------|------------|
| Ansvaret: Nordkjosboth barnehage (3200) | | | | | |
| Sum utgifter | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Tiltak | 045: Lønn ekstraarbeid | | | | |
| Beskrivelse | På grunn av at enheten må kjøpe fri personalet for å få gjort lovpålagte oppgaver som HMS, brannvern og andre merkantile oppgaver. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvaret: Nordkjosboth barnehage (3200) | | | | | |
| Sum utgifter | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Tiltak | 042: Skifte ut bord | | | | |
| Beskrivelse | Bordene har ikke vært byttet ut siden 1997. De har vært reparert flere ganger og nå har vi ikke mulighet å gjøre mer med dem. De er uhygieniske, ustødige og barna får flis i fingrene. Hvis vi bytter over to år, er alle bordene nye. 8 bord totalt. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvaret: Nordkjosboth barnehage (3200) | | | | | |
| Sum utgifter | 51 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 51 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| Tiltak | 041: Tripp trapp stoler til barna | | | | |
| Beskrivelse | Det har ikke blitt kjøpt stoler til barna på mange år. Dette medfører at de stolene vi har er slitte, ustødige og barna får flis i fingrene av dem. De har vært reparert flere ganger, og nå er det ikke mer å gjøre med dem. Hvis vi bytter ut 17 stoler over 3 år så er alle byttet | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvaret: Nordkjosboth barnehage (3200) | | | | | |
| Sum utgifter | 31 | 31 | 31 | 0 | 92 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 31 | 31 | 31 | 0 | 92 |

| Tiltak | 047: Uteområdet | | | | |
|--|---|------|------|------|--------|
| Beskrivelse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Det er stort behov for oppgradering av uteområdet. Det er fjernet mer og mer leker, men tilført veldig lite. Det er også behov for mer lys på uteområdet | | | | | |
| Sted | Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200) | | | | |
| Sum utgifter | 99 | 99 | 99 | 0 | 297 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 99 | 99 | 99 | 0 | 297 |
| Kapittel : Malangen barnehage | | | | | |
| Tiltak | 023: Ny stilling assistent utvidelse avd Mestervik | | | | |
| Beskrivelse | I forbindelse med utvidelse av avdeling Mestervik vil det bli minimum 29,4 plasser pr.01.01.19 hvis barn på venteliste får plass. Det er bemanning i dag til 24 plasser. Ved å tilføre 100% assistent vil vi kunne tilby 36 plasser. I motsatt fall har vi ved assistent kapasitet pr augsut assistentbemanning til 30 plasser og vil ha 0,6 plasser ledig til eventuelle nye søkere. Avdelingen vil da ha ressurser til å tilby eventuelle nye søkere plass. Det er kommet henvendelser fra foresatte som skal flytte til nærmiljøet om det er ledig kapasitet. 1 avdeling vil ha 12 barn over 3 år og 1 i sfo og 1 avdeling 9 barn under 3 år. Jfr barnehageloven iht pedagognorm skal det være 1 pedagog pr 14 barn over 3 år og 1 pedagog pr 7 barn under 3 år. Ved å gjøre om på 1 barn under 3 år vil det være behov for assistent i 100% stilling. Mestervik har da fullt belegg pedagogmessig og kan ikke gi plasser til nye barn hvis det meldes behov for det til tross for at det vil være areal til 9,5 plasser til. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | | | |
| Sum utgifter | 477 | 477 | 477 | 477 | 1 909 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 477 | 477 | 477 | 477 | 1 909 |
| Tiltak | 024: Ny stilling pedagog avdeling Mestervik | | | | |
| Beskrivelse | Ved utvidelse av avdeling Mestervik til 36 plasser vil vi ha belegg på 29,4 plasser fra 01.01.19 hvis barn på venteliste skal få plass. Det utgjør 12 barn over 3 år og 1 barn i sfo, 9 barn under 3 år. Ved beregning av 1 lite barn som stort vil vi ha fullt belegg pedagogmessig til tross for at vi vil ha areal 9,5 plasser til. I henhold til barnehagelove angående pedagognorm skal det være 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 1 pedagog pr 14 barn over 3 år. Det er det 8 og 15 barnet som utløser full pedagog. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | | | |
| Sum utgifter | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 334 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 334 |

| Tiltak | 022: Økning assistent med 10% pga økt administrasjonstid avd Mestervik | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|
| Beskrivelse | Avdeling Mestervik utvides til 2 avdelinger. Jfr organisering Malangen barnehage med 10 % administrasjonstid pr avdeling må administrasjonstiden økes med 10% og det utløser 10% assistentstilling. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | |
| Sum utgifter | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Totalt | 197 | | | |
| | 0 | | | |
| | 197 | | | |
| Tiltak | 021: Økning renholdstilling avd Mestervik | | | |
| Beskrivelse | Avdeling Mestervik utvider til 2 avdelinger . Renholdstilling må utvides på grunn av økning areal og det utgjør 14,63 % stilling som renholder. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | |
| Sum utgifter | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totalt | 130 | | | |
| | 0 | | | |
| | 130 | | | |
| Tiltak | 057: 30% assistentstilling Mestervik jfr pedagognormen | | | |
| Beskrivelse | Mestervik tar inn 4 plasser fra avdeling Malangseidet som har overbelegg på 3,1 plasser pga pedagognormen som er gjeldende fra 01.08.18 Malangseidet vil da ha 13,1 plasser og ha 0,9 plasser ledig. Det er pedagog på Malangseidet til 14 plasser. Mestervik vil da ha 25,6 plasser og må øke assistentstilling med 30% for å ivareta bemanningsnormen. | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | |
| Sum utgifter | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Totalt | 573 | | | |
| | 0 | | | |
| | 573 | | | |
| Kapittel : Moan barnehage | | | | |
| Tiltak | 029: Lagringsskur | | | |
| Beskrivelse | lage et lett skur til oppbevaring av sykklr, og sesong leker | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Moan barnehage (3700) | | | |
| Totalt | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |

| Sum utgifter | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tiltak | 015: Mattrer til haug ute | | | | |
| Beskrivelse | haugen ute som er laget er mudrete og løs. det har vært gjort forsøk på å så men det vil ikke feste seg pga nedbør og lignende. foreldre klager på ødelagte og veldig skitne klær som en konsekvens av at de bruker denne haugen vi ønsker legge mattrer som er ment til slikt formål slik at det kan være godt feste og ikke så møddete. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Moan barnehage (3700) | | | | |
| Sum utgifter | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Tiltak | 009: Porter | | | | |
| Beskrivelse | Porter (2 stk) til 0-3 års avdeling. stenge av tilgang til hele felles basen for de to avdelingene på 0-3 år dette i sårbare tidsrom på dagen da det ikke er full bemanning på avdelingene | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Moan barnehage (3700) | | | | |
| Sum utgifter | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tiltak | 013: solavskjerming uteplass | | | | |
| Beskrivelse | Moan bng er avhengig av å bruke utesitteplass området tidvis i løpet av dagen, dette pga organisering med for eksempel bemanning, møtevirksomhet dagtid og lignende. da sitter ofte barna ute og spiser og holde på med andre aktiviteter på bordene ute. når det er sol er dette sliksomt å ikke få skygge. med solavskjerming/tak på dette området vil det gi om for mer hvile og større bruk på uteområdet. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Moan barnehage (3700) | | | | |
| Sum utgifter | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |

| Tiltak | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010: steamer. | | | | | |
| Beskrivelse | pr dags dato har vi enoppvaskmaskin som bruker 2,5 timer på en vask. dette medfører at det hoper seg opp med oppvask på felles kjøkkenet, og man er aldri asjout med oppvasken. derfor må oppvaskmaskin skiftes ut til en steam maskin som gjør at vi har oppvasken ajour og kopper, fat og beattikk blir tilgjengelig for brukerne | | | | |
| Sted | Ansvr: Moan barnehage (3700) | | | | |
| Sum utgifter | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kapittel : Fellesutgifter barnehager | | | | | |
| 092: IKT utstyr til barnehagene | | | | | |
| Beskrivelse | Dette er tiltak som har ligget i IKT plan investering tidligere. Det anses ikke som investering så lenge det er utskifting av allerede eksisterte enheter eller kjøp av nytt utstyr når kostnaden er under kr 100 000. Kostnaden skal dekke IKT utstyr både til ansatt i barnehage og IKT utstyr med programvarer/apper beregnet for utvikling av barnas digitale ferdigheter i barnehagen. | | | | |
| Sted | Ansvr: Funksjonshemmede i barnehage (3900) | | | | |
| Sum utgifter | 234 | 125 | 125 | 125 | 609 |
| Sum inntekter | -47 | -25 | -25 | -25 | -122 |
| SUM NETTO TILTAK | 187 | 100 | 100 | 100 | 487 |
| 089: Økning foreldrebetaling til statens maxpris | | | | | |
| Beskrivelse | Staten sin makspris for foreldrebetaling økes til kr 2990 fra 01.01.19 og ytterligere med kr 50 fra 01.08.19 til kr 3040. Staten sin økning fra 2018 til 01.01.2019 utgjør 2,75%. Med samme prosentvis økning blir ny makspris i Balsfjord kr 2877. En økning fra kr 2877 til staten sin makspris kr 2990 vil utgjøre en ytterligere økning på 3,93%. De med lav inntekt har mulighet til å få redusert foreldrebetaling både etter 6% regelen og gratis kjernetid. Disse reglene er foreslått til også å gjelde for 2 åringer fom 2019. Økning til staten sine makspriser vil utgjøre en merinntekt på ca 170000. Da er det vurdert at flere vil komme innenfor regelverket med redusert foreldrebetaling. | | | | |
| Sted | Ansvr: Funksjonshemmede i barnehage (3900) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -170 | -170 | -170 | -170 | -680 |
| SUM NETTO TILTAK | -170 | -170 | -170 | -170 | -680 |
| Kapittel : Balsfjord bo- og servicesenter | | | | | |

| Tiltak | 033: Buss | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|-------------------------|---|------------|----------|----------|----------|------------|
| Beskrivelse | Den bussen vi har idag er gammel og den bør skiftes ut. Bussen brukes til å hente/bringe til dagsenter. | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, hjemmetjeneste (5110) | | | | | |
| Sum utgifter | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Tiltak | 037: Innkjøp 10 stk lenestoler | | | | | |
| Beskrivelse | Lenestoler i boavdelingene er idag så slitt og ødelagt at de står opp mot veggen for at ryggen skal holdes oppe. Det er nødvendig med innkjøp av nye. | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, boavdeling (5101) | | | | | |
| Sum utgifter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Tiltak | 035: Miljøtiltak ansatte | | | | | |
| Beskrivelse | Arbeidsmiljøtiltak | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100) | | | | | |
| Sum utgifter | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Tiltak | 038: Oppgradering av hjelpemidler | | | | | |
| Beskrivelse | En gjennomgang av alle hjelpemidler her på BBS viser at det er behov for innkjøp av en god del nytt. Noe har latt seg reparere, men det er mye som må byttes ut. Det er hentet inn pris og det er nødvendig med en investering på 606.000,- Nødvendige investeringer kan tas over to år. Priser er ekskl moms. 2019 - 376000,- 16 stk senger X 16607,- = 265712,- 16 stk madrasser X 4000,- = 64000,- 1 personløfter X 20785,- = 20785,- 5 stk anticubitus X 5000,- = 25000,- 2020 - 230000,- 25 stk nattbord X 4980,- = 124500,- 1 personløfter X 20785,- = 20785,- | | | | | |

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|--|---|------|------|------|-------|--------|
| 1 ståheis X 34900,- = 34900,- 6 stk madrasser X 4000,- = 24000,- 5 stk anticubitus X 5000,- = 25000,- | | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100) | | | | | |
| Sum utgifter | 376 | 230 | 0 | 0 | 606 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 376 | 230 | 0 | 0 | 606 | |
| Tiltak | 032: Utstyr kjøkken | | | | | |
| Beskrivelse | Råkostmaskin og påleggsmaskin må skiftes ut på kjøkkenet. Dette er utstyr som nå er over 20 år gammelt og gir høy arbeidsbelastning. | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, kjøkken (5104) | | | | | Totalt |
| Sum utgifter | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Tiltak | 034: Vaktmester 50% | | | | | |
| Beskrivelse | En ansatt som kan drifte og vedlikeholde inventar og utstyr inne på BBS | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100) | | | | | Totalt |
| Sum utgifter | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 108 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 108 | |
| Tiltak | 036: Økt bemanning i helger | | | | | |
| Beskrivelse | Det er idag 1 av 6 avdelinger som har for lite bemanning i helg. Sett ut fra behov som følge av samhandlingsreformen som trådte i kraft 1 jan 2012, er bemanningsnormen ikke øket i takt med behovet. Det er behov for 1 ansatt til lørdag og søndag. Dette tilsvarer 40% helsefagarbeiderstilling. | | | | | |
| Sted | Ansvar: BBS, Korttidsavd.og natt (5102) | | | | | Totalt |
| Sum utgifter | 241 | 241 | 241 | 241 | 964 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM NETTO TILTAK | 241 | 241 | 241 | 241 | 964 | |

| Kapittel : Boligtjenesten funksjonshemmede | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tiltak | 004: Praktisk bistand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Beskrivelse | Ny bruker som er i behov for praktisk bistand mandag til torsdag, skoleårene 2019-2022. Noen av disse ettermiddagene kan vi tilby behov for bistand med hjelp av det personalet vi allerede har, men vi må bemanne de ettermiddagene det i dag ikke er bemanning på. Dette tilsvarer 50% assistentstilling. (274000,- i 100% st) | | | | | |
| Sted | Ansvar: Avlastningsbolig (5200) | | | | | |
| Sum utgifter | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 906 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 906 |
| Kapittel : Hj tjen Nordkjøsb og Laksvatn | | | | | | |
| Tiltak | 017: Natjtjeneste Laksvatn eldrecenter (1,98 årsverk) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Beskrivelse | Økende behov for helsehjelp, trygghet og sikkerhet også på natten i hjemmetjenesten og Laksvatn eldrecenter. Når man har mulighet til å og hjelp på natt, vil flere av beboerne klare seg lengre, der de bor. Dette vil være et godt tiltak, totalt sett i Balsfjord kommune fordi presset på sykehjemsplass vil minske.. | | | | | |
| Sted | Ansvar: Hjemmetj Nordkjøsb og Laksvatn (5300) | | | | | |
| Sum utgifter | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 566 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 566 |
| Tiltak | 019: Renholdsarbeider 20% stilling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Beskrivelse | I Kvienskogen omsorgsboliger er det mye fellesareal. Vi behøver stilling for renholder der. Her blir det viktig å få renholder med fagbrev, med tanke på renholdsplan, og riktig renhold med tanke på helse og velvære, samt smitte. | | | | | |
| Sted | Ansvar: Hjemmetj Nordkjøsb og Laksvatn (5300) | | | | | |
| Sum utgifter | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 415 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 415 |
| Tiltak | 020: 2 stk. Leasingbiler hjemmetj. Nordkjøsb og Laksvatn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Beskrivelse | For å få driften til å fungere slik at brukere får den vedtatte tjenesten til rett tid trenger enheten to leasingbiler til. Dels er det et behov for at hjemmetjenestene skal ha mulighet å kjøre på hele distriktet, samt å få utnyttet hele dagen, og ikke må sitte å vente på ledig bil. En tjenestebil til oppmøtested Laksvatn, og en bil til oppmøtested Nordkjøsb. I Nordkjøsb er det en fordel å ha en bil med fem seter, for | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| <p>å få med seg flere brukere på engang, til dagsenter for demente. Vi behøver en leiebil til, da mengden brukere har økt. Vi kjører daglig til alle ytterender av distriktet, Tamokdal, Kila, Lakselvdal, mot 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.</p> <p>Alternativt kan man istedenfor personbil ha nytte av varebil. Det vil være billigere men mindre hensiktsmessig. Dette vil kosta ca 68.000 pr år. (personbil koster ca kr 87.000 pr år, en varebil ca kr 68.000 pr år)</p> | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BBS, Bildrift (5111) | | | | | | | | | |
| Sum utgifter | 171 | 171 | 171 | 171 | 684 | | | | | |
| Sum inntekter | -16 | -16 | -16 | -16 | -64 | | | | | |
| SUM NETTO TILTAK | 155 | 155 | 155 | 155 | 620 | | | | | |
| Tiltak | 018: 40 % helsefagarbeiderstilling | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Helsefagarbeiderstilling 40 %, for å få bort deltivakter på helg, lørdag og søndag. Ved innflytting i nye omsorgsboliger, er det nå 10 brukere i bygg B. Disse er i behov av hjelp hele døgnet. Flere har flyttet hit fra sykehjem. Slik situasjonen er i dag, så bemannes det opp, slik at det er to fulle seinvakter som er på. Dette vil måtte fortsett. Flertallet av brukerne må ha tilgang på personal hele tiden. | | | | | | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | | | | | |
| Ansvar: Hjemmetj Nordkjosbotn og Laksvatn (5300) | | | | | | | | | | |
| Sum utgifter | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 108 | | | | | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| SUM NETTO TILTAK | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 108 | | | | | |
| Kapittel : Felles helse og omsorg | | | | | | | | | | |
| Tiltak | 025: Multidosepakking av legemidler | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Multidose er et doseringstjeneste som erstatter manuell legging i dosett. De gir bedre pasientsikkerhet og er en kvalitetsikring 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. | | | | | | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | | | | | |
| Ansvar: HjemmetjMalangen (5010) | | | | | | | | | | |
| Sum utgifter | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | | | | | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Sted | Ansvar: Hjemmetj Nordkjosbotn og Laksvatn (5300) | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------|
| Sum utgifter | 136 | 156 | 156 | 604 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Tiltak psykiatri (6401) | | | |
| Sum utgifter | 48 | 60 | 60 | 228 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 268 | 300 | 300 | 1 168 |
| Kapittel : Lege og miljørettet helsevern | | | | |
| Tiltak | 048: Bemannet legevakt med hjelpepersonell 2019 | | | |
| Beskrivelse | Det er behov for bemanning med fagkompetanse for styrke faglig arbeid på legevakten. Dette omfatter både faglige arbeidsoppgaver, samt HMS med trygghet for ansatte og besøkende ifb vold og trusler, innbrudd(lukking av avvik fra arbeidstilsynet), Grunnlag for økning er 7 timer ettermiddag, 7 timer på helg og helligdager. Kompetanse sykepleier (1,4 årsverk). Refusjon er beregnet ift dagens avtale med Storfjord kommune, økt refusjon forutsetter reforhandlet avtale med Storfjord kommune i forhold til drift av legevakt | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Legevakt (6104) | | | |
| Sum utgifter | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 4 334 |
| Sum inntekter | -326 | -326 | -326 | -1 305 |
| SUM NETTO TILTAK | 757 | 757 | 757 | 3 029 |
| Tiltak | 050: Endring kompetanse i legetj til 60 % still. sykepl. | | | |
| Beskrivelse | Behov endre kompetanse fra Helsesekretær til sykepleier i 60 % stilling (dette dersom ikke tiltak økt bemanning legevakt- annet nytt tiltak). Flere faglige arbeidsoppgaver ved legetjenesten medfører behov for økt kompetanse til sykepleier. Tillsvalgte kjenner til behovet, men ikke behandlet den som sak | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Legetjenester (6100) | | | |
| Sum utgifter | 38 | 38 | 38 | 153 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 38 | 38 | 38 | 153 |
| Tiltak | 049: opplæring vold og trusler for ansatte legetjenesten | | | |
| Beskrivelse | HMS arbeid- og lukking av avvik ifb opplæring vold og trusler, omfatter 13 leger og 8 helsesekretærer(inkl vikarer),kursavgift og lønn, totalt kr 40 000, med opplæring og gjenoppfriskning påfølgende år | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sted | Ansvar: Legevakt (6104) | | | |
| | | | | Totalt |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|--------|
| Sum utgifter | 44 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 44 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| Kapittel : Helseøsterfjorden | | | | | |
| Tiltak | 054: 50 % helseøster stilling | | | | |
| Beskrivelse | Økt behov for ressurser i skole inkl videregående skole og helsestasjon for ungdom | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Helseøsterfjorden (6300) | | | | |
| Sum utgifter | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 258 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 258 |
| Kapittel : Psykiatri og rehabilitering | | | | | |
| Tiltak | 099: M.tiltak: Reduksjon miljøarb.still 30% 2019 | | | | |
| Beskrivelse | 30% stilling miljøarbeider innen enhet psykisk helse, rus, og rehabilitering. Inkl. sos. utgifter. Settes vakant i 2019- fordelt på tiltaksområde funksjonshemmede og psykisk helse. Vil medføre redusert tilbud til brukere innen fagområde funksjonshemmede/psykisk helse. Er satt vakant 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. | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Aktivitetssenter psykiatri (6400) | | | | |
| Sum utgifter | -170 | 0 | 0 | 0 | -170 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | -170 | 0 | 0 | 0 | -170 |
| 053: 20 % miljøarbeider funksjonshemmede | | | | | |
| Beskrivelse | Økt behov person bor i foreldrehjem med avlastning i bolig | | | | |
| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansvar: Tiltak funksjonshemmede (6402) | | | | |
| Sum utgifter | 104 | 104 | 104 | 104 | 414 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 104 | 104 | 104 | 104 | 414 |

| Tiltak | 052: 30 % stilling - styrking rusfaglig arbeid 2019 | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Beskrivelse | Stillingsressurs rusfaglig arbeid voksne styrkes med 30 % stilling miljøarbeider/terapeut. Kommunen har flere personer med helse- og atferdsutfordringer med behov for tiltak og oppfølging. Tiltaket ses i sammenheng med overføring til kommunenes inntektssystem, og statlig satsing med tilsagnsmidler ift rusfaglig arbeid. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Rus (6407) | | | | |
| Sum utgifter | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |
| Kapittel : Barnevern | | | | | |
| Tiltak | 058: Akuttberedskap barnevern | | | | |
| Beskrivelse | Anslått kostnad til akuttberedskap barnevern. Basert på forutsetninger iht innstilling i egen sak som behandles i formannskap 14.11.18. Legger ut fra dette til grunn kr til grunn 71.000 i lønnsutgifter, 15.000 i pensjon/arb.giveravgift, kr 4000 i vakttelefon, samt et stipulert beløp på kr 25.000 til variable lønnsutgifter i forbindelse med besvarelser av henvendelser samt utrykninger. Sistnevnte beløp er svært usikkert da det avhenger av omfang (I stipulert er det forutsatt 20 henvendelser som hver utløser 2 overtidstimer, samt 4 hendelser som hver utløser 3 overtidstimer). | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Barnevern (6500) | | | | |
| Sum utgifter | 115 | 115 | 115 | 115 | 460 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 115 | 115 | 115 | 115 | 460 |
| Tiltak | 059: Kompetanseheving/kurs | | | | |
| Beskrivelse | Bufetat har over år bygget ned sitt tilbud til kommunene, samtidig som Bufdir har avsatt midler for kursing/sertifisering av den kommunale barneverntjenesten. Balsford har ikke benyttet seg av dette, og konsekvensene av dette er at det kjøpes inn dyre tjenester fra privataktører for å kunne tilby ulike tiltak. Pr i dag kjøpes det inn for eksempel COS-veiledning, med en timespris på 1200 kroner. Dette fører til at kostnaden blir svært høy for enkelte endringsiltak. Med fokus på å holde fremtidige utgifter så lave som mulig, ser barneverntjenesten det som nødvendig å påbegynne arbeidet med å ruset opp egen tjeneste. Under skisseres sertifisering som barneverntjenesten pr i dag kjøper av private aktører. 4 DAGERS SERTIFISERINGSKURS I CIRCLE OF SECURITY PARENTING DVD Målet er å fremme trygg tilknytning gjennom å styrke foreldrenes mentalisering. I denne sammenhengen vil det si evnen til å se barnet innenfra og seg selv utenfra. Styrket mentalisering vil gi bedre evner til emosjonsregulering og trygghet. Programmet kan brukes | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|------------|
| <p>individuelt med foreldre eller i grupper. Programmet kan brukes som et tiltak i seg selv, eller som en del av et mer omfattende behandlingsopplegg. Firedagers kurset gir deltakerne sertifisering i bruk av COS-P DVD. Deltakerne får kursmaterialet på kursets siste dag.</p> <p>Kurset tilbys i Bodø i mars 2019.</p> <p>Priser for dette vil være:</p> <p>Hotell: 4000kr pr pers 24 000 Flybill: 2000 kr pr pers 12 000 Kursavgift: 15 000 kr pr pers 90 000</p> <p>Samlet pris for sertifisering vil være 126 000 kr</p> <p>Alternativt kan halve tjenesten sertifiseres i dette kurset, og prisen vil da halveres.</p> | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Barnevern (6500) | | | | |
| Sum utgifter | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Kapittel : Flyktninger | | | | | |
| Tiltak | 030: Bosetting inntil 10 flyktninger 2019. Finansiert av integreringstilsk. | | | | |
| Beskrivelse | <p>Tiltaket dekker: Mottak av inntil 10 flyktninger i 2019. Referanse til kommunestyresak: Boseringsplan flyktninger ble behandlet i k-sak 39/16, hvor det ble vedtatt inntil 10 flyktninger i 2019.</p> <p>Forutsetninger: - Introduksjonsstønad pr voksen flyktning ihht veil.satser 2018. - integreringstilskudd basert på mottak av 10 flyktninger i 2019 (10 voksne) ihht satser pr aug 2018. -kostn. introduksjonsprogram 10 personer 2 år (juli 2019-juli 2021).</p> <p>- Tiltaket er budsjettert i null i økonomiplanperioden. Avstemning (dvs nedjustert inntekt) er foretatt på utgiftspost 149000.Dette reflekterer at det på samlepost er dekning for f.eks sosialhjelpsutgifter og tolkeutgifter.</p> | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Flyktninger (6600) | | | | |
| Sum utgifter | 1 870 | 2 390 | 1 710 | 855 | 6 825 |
| Sum inntekter | -1 870 | -2 390 | -1 710 | -855 | -6 825 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapittel : NAV Sosial iks | | 040: 50% stilling integreringsarb 2019 og 2020 (finans integreringstilsk.) | | | | |
|--|--|---|----------|----------|----------|------------|
| Tiltak | Beskrivelse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | I økonomiplan 2017-2019 ble det vedtatt to-årig engasjement for å jobbe særskilt med arbeidsrettet integreringsarbeide på Sosial/Nav. Det foreslåes å videreføre denne i 2019 og 2020. | | | | | |
| | Stillingen bidrar til å styrke arbeidsretting av introduksjonsprogrammet og gi tettere og mer spesialisert oppfølging av bosatte flyktninger når det gjelder behov for NAV-tjenester. Bruk av arbeidsmarkedstiltak, økonomisk rådgivning, sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er eksempler på slike tjenester. | | | | | |
| | Stillingen foreslås dekket av integreringstilskudd. | | | | | |
| Sted | Ansvar: Flyktninger (6600) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Særskilte driftsutg Balsfjord (6701) | | | | | |
| Sum utgifter | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| Sum inntekter | -304 | -304 | 0 | 0 | 0 | -607 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapittel : Byggefórfórníng | | 067: Overflatebehandling Storsteinnes skole | | | | |
| Tiltak | Beskrivelse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | I henhold til FDV plan må vegger Storsteinnes skole males. | | | | | |
| | Antydninger til sopp og råte i ytterkledning på skolen. | | | | | |
| | Paneler trenger maling så fort som mulig. Alternativet er å bytte kledning om få år hvis ingen ting gjøres. | | | | | |
| | Kostnaden skal dekke leie av lift, tilrigging, maling av panel og spilevegger, 2 strøk. Nye krav til sikkerhet gjør at man ikke har lov å benytte hvem som helt til å gjøre jobben, spesielt i høyden. | | | | | |
| Sted | Ansvar: Storsteinnes skole (8203) | | | | | |
| Sum utgifter | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Sum inntekter | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| SUM NETTO TILTAK | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Kapittel : Tjenestebil byggforvaltning med stasjoningssted Nordkjosbotn | | 062: Tjenestebil byggforvaltning med stasjoningssted Nordkjosbotn | | | | |
| Tiltak | Beskrivelse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Som følge av større mengde bygningsmasse på Nordkjosbotn er det behov for en tjenestebil i Nordkjosbotn. Det gjelder frakt av utstyr, kjøring av søppel m.m. Flerårig praksis har vært at driftsteknikere bruker sine private biler til jobbformål, det er ikke en praksis vi kan belage oss på skal fortsette. | | | | | |

| Sted | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Ansv. Felles bygningforvaltning (8101) | | | | |
| Sum utgifter | 200 | 58 | 58 | 58 | 374 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 200 | 58 | 58 | 58 | 374 |
| Kapittel : Renter og avdrag | | | | | |
| Tiltak | | | | | |
| 095: Avdragsuttsettelse | | | | | |
| Beskrivelse | Det er i basisbudsjett budsjettet med avdrag på gamle lån ihht betalingsplanene på de enkelte lån. | | | | |
| | Kommunen har etter kommuneloven anledning til å legge til grunn det såkalte minsteavdragsprinsippet. Etter dette skal lånegjeld være innfridd når einedelen er fullt avskrevet. Som følge av at kommunen tidligere tok lån med kortere nedbetalingstid enn avskrivningstidene og at det har vært tilfeller med ekstra nedbetaling på lån vil minsteavdraget være lavere enn avdrag etter betalingsplanene. Differansen er om lag kr 3,0 mill. I de seinere års økonomiplaner har budsjettene vært saldert ihht dette. Denne praksis er etter hvert blitt nokså vanlig selv om det spesielt i tider med lavt rentenivå er betenkelig. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansv. Avdrag og Renter (9100) | | | | |
| Sum utgifter | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| Tiltak | | | | | |
| 090: Renteoppgang 0,5% pr år | | | | | |
| Beskrivelse | I pengepolitisk rapport 3/18 fra Norges bank forventes gradvis renteøkning fremover. | | | | |
| | Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter på rentemøte i september-18, til 0,75 prosent. Ifølge prognosen som Norges bank la til grunn økes renten igjen i første kvartal 2019. Deretter heves den gradvis, til om lag 2 prosent ved utgangen av 2021. | | | | |
| | Dette rentescenariet tilsier at at renten øker med om lag 0,4%- 0,5% pr år i økonomiplanperioden. | | | | |
| | En økning på 0,5%-poeng tilsier nettokostnad for kommunen på ca 1,2 mill pr år fra og med 2020 (netto hensyntatt renteinntekter og rentekompensasjon, jfr stresstest i finansrapporten som ligger i 2. tertialrapport 2018). | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| | Ansv. Avdrag og Renter (9100) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 7 200 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 7 200 |
| Kapittel : Arsoppgjørdisposisjoner | | | | | |

| Tiltak | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|---|------|------|------|--------|
| 100: Nedtrekk 5,0 mill pr år 2020-2022 | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparingsmål på kr 5,0 mill er for årene 2020-2022 er fordelt på rammeområdene andelsmessig likt ut fra nettorammene i budsjett 2019, men fremgår her samlet. | | | | |
| | For nærmere beskrivelse av fordeling vises til kap.9 i øk.plan. | | | | |
| Sted | Ansvar: Kommunestyret (0300) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -44 | -44 | -44 | -132 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Rådmannens støttegruppe (1100) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -114 | -114 | -114 | -342 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Internjenseten (1300) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -216 | -216 | -216 | -648 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Næring og forvaltnings service (1400) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -180 | -180 | -180 | -540 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Brannvesen (1600) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -73 | -73 | -73 | -219 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Jordbruksforvaltning (1750) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -30 | -30 | -30 | -90 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Næringsarbeid (1800) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -7 | -7 | -7 | -21 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Øvrige personaltiltak (1101) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -292 | -292 | -292 | -876 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Laksvatn skole og SFO (2000) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -164 | -164 | -164 | -492 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|------|------|--------|--|
| Sted | Ansvar: Nordkjosbotn skole og SFO (2100) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -221 | -221 | -221 | -663 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Storsteinnes skole, SFO (2200) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -352 | -352 | -352 | -1 056 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Sand skole (2300) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -175 | -175 | -175 | -525 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Malangseidet skole og SFO (2400) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -49 | -49 | -49 | -147 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Voksenopplæringen (2201) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -32 | -32 | -32 | -96 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. (2900) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -81 | -81 | -81 | -243 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Nordkjosbotn barnehage (3200) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -83 | -83 | -83 | -249 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Felles Malangen barneh (3600) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -82 | -82 | -82 | -246 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Moan barnehage (3700) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -117 | -117 | -117 | -351 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Funksjonshemmede i barnehage (3900) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -148 | -148 | -148 | -444 | |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sted | Ansvar: Fellesdrift Malangstun (5000) | | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -368 | -368 | -368 | -1 104 | |

| | | | | |
|---------------|---|------|------|--------|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: BBS, Fellesdrift (5100) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -731 | -731 | -2 193 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Avlastningsbolig (5200) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -340 | -340 | -1 020 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Hjemmej Nordkjosbotn og Laksvatn (5300) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -181 | -181 | -543 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Fellesutg helse og omsorg (5900) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -87 | -87 | -261 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Legetjenester (6100) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -144 | -144 | -432 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Ergo- og fysioterapijenesten (6200) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -36 | -36 | -108 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Helsestørtjenesten (6300) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -38 | -38 | -114 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Aktivitetsenter psykiatri (6400) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -247 | -247 | -741 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Barnevern (6500) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -148 | -148 | -444 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Fellesutgifter helse (6900) | | | |
| Sum utgifter | 0 | -21 | -21 | -63 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Særskilte driftsutg Balsfjord (6701) | | | |

| Sum utgifter | 0 | -75 | -75 | -75 | -225 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Folkebibliotek (7000) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Kulturskolen (7100) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -25 | -25 | -25 | -75 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sted | Ansvar: Felles bygningsforvaltning (8101) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -89 | -89 | -89 | -267 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -15 000 |
| Tiltak | 101: Sluttsaldering mot disposisjonsfond | | | | |
| Beskrivelse | 2018: I rådmannens forslag brukt 1,5 mill av disp.fond som rein saldering av årsbudsjettet. 2020-2022: For disse årene settes midler av til disposisjonsfond slik: 2020: avsatt kr 3,9 mill. 2021: avsatt kr 2,7 mill. 2022: avsatt kr 3,5 mill. | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Disposisjonsfond (9205) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 3 907 | 2 698 | 3 525 | 10 129 |
| Sum inntekter | -1 515 | 0 | 0 | 0 | -1 515 |
| SUM NETTO TILTAK | -1 515 | 3 907 | 2 698 | 3 525 | 8 615 |