

Kapittel : 11 Politisk-adm ledelse					
Tiltak	008: 1100: Fellesrådet - reduksjon				
Beskrivelse	Kommunens organisasjon har kuttet tøft de siste årene. Dette tiltaket utgjør et forsiktig kutt i bevilgningene til fellesrådet.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
Tiltak	054: 1200: Reduksjon i reiseutgifter				
Beskrivelse	Vi regner med at korona vil begrense reiseaktivitet også i 2021 og at det vil endre måten vi samhandler på slik at det blir færre fysiske møter i årene framover.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomi (1200)				
1.115010.120.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter	-48 000	-40 000	-40 000	-40 000	-168 000
1.116000.120.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-145 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-145 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-128 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-458 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-128 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-458 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-128 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-458 000</b>
Tiltak	055: 1202 : Reduksjon i reiseutgifter				
Beskrivelse	Vi regner med at korona vil begrense reiseaktivitet også i 2021 og at det vil endre måten vi samhandler på slik at det blir færre fysiske møter i årene framover.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Service (1202)				
1.112044.120.0 Oppholdsutgifter ved reise	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-25 000
1.115010.120.0					

Kursavgifter og oppholdsutgifter	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-45 000
1.116000.120.0 Kjøre- og diettgodtgjørelse	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000	-21 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000	-25 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-38 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-116 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-38 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-116 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-38 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-116 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>061: 18xx: Staben - besparelser og vakanser</b>				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer besparelser og naturlige vakanser i staben i løpet av budsjettåret. For enkelthets skyld er hele beløpet plassert i form av bemanningsreduksjon i personalavdelingen, men tiltaket gjelder både innkjøp og vakanser i hele avdelingen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Personalavdeling (1800)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-64 243	-64 243	-64 243	-64 243	-256 972
<b>Sum utgifter</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-1 600 972</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-1 600 972</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-1 600 972</b>

**Kapittel : 12 Opplæring og barnehage**

<b>Tiltak</b>	<b>013: 21xx: Samisk for alle</b>				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer å ansette en pedagog som skal utforme faget Samisk for alle med tilhørende forskrift. Det antas at dette arbeidet vil kreve mindre enn et halvt årsverk. Fra skoleåret 2021-22 innføres faget for 1. klasse, og dette etterfølges av de nye 1. klassene.</p> <p>Det antas at det da vil kreve noen måneder arbeid pr årskull å utvikle faget med tilhørende forskrift.</p> <p>I tiltaket er det forutsatt at sametinget bidrar med halvparten av utgiftene.</p> <p>Tiltaket er usikkert fordi man nå ikke kjenner det reelle behovet for arbeidskraft, og fordi man i dette tiltaket har valgt å være optimistisk mht tidsbruken.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Grunnskole og sfo, felles (2100)				
1.101000.202.0 Fast lønn	550 000	300 000	500 000	600 000	1 950 000
1.101090.202.0 Feriepenger	66 000	36 000	60 000	72 000	234 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	117 779	64 243	107 072	128 486	417 580
1.170000.202.0 Refusjon fra staten	-365 000	-200 000	-340 000	-400 000	-1 305 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>733 779</b>	<b>400 243</b>	<b>667 072</b>	<b>800 486</b>	<b>2 601 580</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-365 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 305 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>368 779</b>	<b>200 243</b>	<b>327 072</b>	<b>400 486</b>	<b>1 296 580</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>368 779</b>	<b>200 243</b>	<b>327 072</b>	<b>400 486</b>	<b>1 296 580</b>

Tiltak	029: 2110: Nedlegge Austertana skole fra 2022				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at skolen i Austertana legges ned fra skoleåret 2022/23. Barnehagen beholdes siden en nedleggelse vil føre til store praktiske problemer for foreldrene.</p> <p>Ved skolen er det 5 elever som berøres, og 2,3 pedagogårsverk som reduseres fra 1. august. De tilsatte beholder sin jobb i Tana kommune.</p> <p>For elevene vil den sosiale og faglige utvikling i samhandling med andre barn i samme aldersgruppe blir svært begrenset med så få elever totalt der aldersspredningen er fra 6 til 12 år.</p> <p>Tiltaket innebærer at leieavtalen med samfunnshuset sies opp med virkning fra årsskiftet 2021/22 (sies opp før 311220). Derfor ulik halvårsvirkning ift nedleggelse fra kommende skoleår.</p> <p>I barnehagen skal det være 2,5 årsverk. Tiltaket er drøftet 021020.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110)				
1.101000.201.0 Fast lønn	0	100 000	250 000	250 000	600 000
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	0	-600 000	-1 372 109	-1 372 109	-3 344 218
1.101090.201.0 Feriepenger	0	12 000	30 000	30 000	72 000
1.101090.202.0 Feriepenger	0	-72 000	-164 653	-164 653	-401 306
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	0	-75 300	-172 200	-172 200	-419 700
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	0	21 414	53 536	53 536	128 486
1.109020.202.0					

Arb.givers andel KLP	0	-13 766	-31 482	-31 482	-76 730
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	0	-15 000	-32 000	-32 000	-79 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-672 652</b>	<b>-1 468 908</b>	<b>-1 468 908</b>	<b>-3 610 468</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-672 652</b>	<b>-1 468 908</b>	<b>-1 468 908</b>	<b>-3 610 468</b>
Sted	Ansvar: Skolebygg (7020)				
1.101000.222.711 Fast lønn	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
1.101090.222.711 Feriepenger	0	-18 000	-18 000	-18 000	-54 000
1.109020.222.711 Arb.givers andel KLP	0	-32 122	-32 122	-32 122	-96 366
1.119000.222.711 Husleie	0	-174 500	-174 500	-174 500	-523 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-374 622</b>	<b>-374 622</b>	<b>-374 622</b>	<b>-1 123 866</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-374 622</b>	<b>-374 622</b>	<b>-374 622</b>	<b>-1 123 866</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 047 274</b>	<b>-1 843 530</b>	<b>-1 843 530</b>	<b>-4 734 334</b>
<b>Tiltak</b>	<b>059: 2120: Boftsa skole - bemanningsreduksjon</b>				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer reduksjoner av ett lærerårsverk fra høsten 2021.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Boftsa oppvekstsenter (2120)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800	-115 200
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-51 395	-51 395	-51 395	-51 395	-205 580
<b>Sum utgifter</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-1 280 780</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-1 280 780</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-320 195</b>	<b>-1 280 780</b>
<b>Tiltak</b>	<b>030: 2150: Nedlegge Sirmma skuvla fra 2022</b>				

Beskrivelse	Tiltaket innebærer at skolen nedlegges etter skoleåret 2021/22.  Det er 4 elever ved skolen, og 2,4 årsverk. For elevene vil den sosiale og faglige utvikling i samhandling med andre barn i samme aldersgruppe blir svært begrenset med så få elever totalt der aldersspredningen kan være fra 6 til 12 år. Spesielle behov som løses ved skolen overtas av annen skole etter nærmere prosess med berørte.  Tiltaket innebærer at leieavtalen med samfunnshuset sies opp med virkning fra årsskiftet 2021/22 (sies opp før 311220). Derfor ulik halvårsvirkning ift nedleggelse fra kommende skoleår.  De tilsatte beholder sine jobber i Tana kommune. Tiltaket er drøftet 091020.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sirma oppvekstsenter (2150)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	0	-650 000	-1 500 000	-1 500 000	-3 650 000
1.101080.202.0 Faste tillegg	0	-60 000	-149 840	-149 840	-359 680
1.101090.202.0 Feriepenger	0	-85 200	-197 981	-197 981	-481 162
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	0	-81 575	-188 250	-188 250	-458 075
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	0	-27 762	-66 503	-66 503	-160 768
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmaterieell	0	-20 000	-42 000	-42 000	-104 000
1.111500.202.0 Matvarer	0	-6 000	-18 000	-18 000	-42 000
1.112040.202.0 Kjøp av tjenester	0	-3 050	-3 050	-3 050	-9 150
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	0	-30 000	-45 000	-45 000	-120 000
1.117000.223.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	0	-15 000	-29 000	-29 000	-73 000
1.119530.202.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler	0	-18 500	-18 500	-18 500	-55 500
1.170000.202.0 Refusjon fra staten	0	250 000	600 000	600 000	1 450 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-997 087</b>	<b>-2 258 124</b>	<b>-2 258 124</b>	<b>-5 513 335</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 450 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-747 087</b>	<b>-1 658 124</b>	<b>-1 658 124</b>	<b>-4 063 335</b>
Sted	Ansvar: Sirma skolebygg (7027)				
1.101000.222.0 Fast lønn	0	-100 000	-298 649	-298 649	-697 298

1.101080.222.0 Faste tillegg	0	-2 000	-7 230	-7 230	-16 460
1.101090.222.0 Feriepenger	0	-12 240	-36 706	-36 706	-85 652
1.109020.222.0 Arb.givers andel KLP	0	-21 842	-65 502	-65 502	-152 846
1.112000.222.0 Diverse forbruksmateriell	0	-45 000	-90 000	-90 000	-225 000
1.118000.222.0 Strøm	0	-10 000	-20 000	-20 000	-50 000
1.119010.222.0 Leie av lokaler	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-291 082</b>	<b>-618 087</b>	<b>-618 087</b>	<b>-1 527 256</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-291 082</b>	<b>-618 087</b>	<b>-618 087</b>	<b>-1 527 256</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 038 169</b>	<b>-2 276 211</b>	<b>-2 276 211</b>	<b>-5 590 591</b>
<b>Tiltak</b>	<b>060: 26xx: Reduksjoner i kompetanseavdelingen</b>				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer reduksjoner i aktiviteter og innkjøp i kompetanseavdelingen. Disse midlene er ført som reduksjon i en enkelt innkjøpspost, men gjelder hele avdelingen. Den andre delen av tiltaket er naturlig vakanse i omgjort PP-rådgiverstilling (det antas at ny rådgiver kan begynne 1. august pga årshjulet i skole og barnehage).				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)				
1.110000.275.950 Kontormateriell og -rekvisita	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-400 000</b>
Sted	Ansvar: Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-350 000	0	0	0	-350 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-42 000	0	0	0	-42 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-74 950	0	0	0	-74 950
<b>Sum utgifter</b>	<b>-466 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466 950</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-466 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466 950</b>

SUM NETTO TILTAK	-566 950	-100 000	-100 000	-100 000	-866 950
<b>Tiltak</b>	<b>025: 2640: Kombinere PPT-rådgiver og barnehagerådgiver</b>				
Beskrivelse	Tiltaket endrer stilling som PP-rådgiver til kombinert stilling PP-rådgiver og barnehagerådgiver. Dette er nødvendig for å etterleve endring i barnehageloven som krever et skille mellom barnehageeier og tilsynsmyndigheten. Midlene ligger i konsekvensjustert budsjett, og medfører derfor ingen økning i utgiftene.  Stillingen lyses ut så snart budsjettet er behandlet av KST i des.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kompetanseavdeling ledelse og fellestiltak (2600)				
1.101000.202.0 Fast lønn	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.101090.202.0 Feriepenger	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	64 243	64 243	64 243	64 243	256 972
<b>Sum utgifter</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>1 600 972</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>400 243</b>	<b>1 600 972</b>
Sted	Ansvar: Pedagogiskpsykologisk rådgivning (2640)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
1.101090.201.0 Feriepenger	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP	-64 243	-64 243	-64 243	-64 243	-256 972
<b>Sum utgifter</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-1 600 972</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-400 243</b>	<b>-1 600 972</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : 13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester, NAV</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>006: 3000: Sommerjobb til legestudent</b>				
Beskrivelse	Det er for tiden en håndfull legestudenter som er hjemmehørende i Tana kommune. Når disse har fullført 5 års studie får de midlertidig legelisans. Dette innebærer at de har mulighet for å jobbe som lege, så lenge de har en erfaren lege som kan være deres veileder. Tana legesenter opplever årlig at disse studentene ønsker å jobbe ved legekantoret om sommeren, både fordi de vil opparbeide seg verdifull praksis, men også fordi de på sikt ønsker å være leger i Tana. Dette tiltaket vil gjøre det mulig at man har tilknyttet seg en student med midlertidig lisens i 2 måneder om sommeren. Årslønnsgrunnlaget er på samme nivå som avtalen mellom legeföreningen og Finnmarkssykehuset.				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Legestasjon (3000)</b>				
1.101090.241.0 Feriepenger	9 600	0	0	0	9 600
1.102000.241.0 Vikarlønn	80 000	0	0	0	80 000
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	17 132	0	0	0	17 132
<b>Sum utgifter</b>	<b>106 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 732</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>106 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 732</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>106 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 732</b>
<b>Tiltak</b>	<b>001: 3100: Holde 50% helsesykepleier vakant 2020</b>				
Beskrivelse	<p>Det er for tiden ansatt en helsesykepleierstilling i 100 %, og en sykepleier/ helsesykepleier student i 50 % stilling. Prosjektet Helsesykepleier utdanning finansierer denne stillingen for 2020. Tiltaket innebærer altså at det i virkeligheten er 1,5 helsesykepleierårsverk i helsestasjonen, siden et halvt årsverk er finansiert av prosjektet.</p> <p>En del av helsestasjonsoppgaver som ikke krever helsesykepleierkompetanse er overført til andre faggrupper, for eksempel til helsestasjons lege og helsesekretærer (blant annet timebestilling og andre administrative oppgaver, deler av vaksiner, hørselstester, injeksjoner, mm.) Dersom dette gjennomføres vil det føre til noen begrensninger i skolehelsetjenesten, som følge av manglende kompetanse, men dette vil være av kortvarig karakter, da man har to ansatte under utdanning. Man vil likevel kunne gjennomføre pålagte vaksiner, og noe psykososial oppfølging på skolene.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Helsestasjon (3100)</b>				
1.101000.232.0 Fast lønn	-234 424	0	0	0	-234 424
1.101090.232.0 Feriepenger	-28 131	0	0	0	-28 131
1.109020.232.0 Arb.givers andel KLP	-50 201	0	0	0	-50 201
<b>Sum utgifter</b>	<b>-312 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312 756</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-312 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312 756</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-312 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312 756</b>
<b>Tiltak</b>	<b>057: 3220: Holde vakant psyk. sykepleier 25 %</b>				
Beskrivelse	<p>Det er for tiden en vakant stilling, og det er ansatt en vikar i denne stillingen, i 50%. Det tas sikte på å øke denne ansettelsen til 75%. I 2020 har det vært flere 2 permisjoner ved virksomheten, disse vil komme tilbake i jobb fra og med mars 2021, man vil da kunne drive med</p>				



	noe redusert drift. Konsekvensen av dette vil være at en del pasienter ikke vil få optimal oppfølging, særlig personer med lettere psykiske utfordringer. Fastlegene vil måtte påregne å ta større ansvar for slik oppfølging.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Psykisk helsevern (3220)</b>				
1.101000.254.0 Fast lønn	-126 500	0	0	0	-126 500
1.101090.254.0 Feriepenger	-15 180	0	0	0	-15 180
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-27 089	0	0	0	-27 089
<b>Sum utgifter</b>	<b>-168 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168 769</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-168 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168 769</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-168 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168 769</b>
<b>Tiltak</b>	<b>011: 3220: Reduksjon som følge av salg av psykologtjenester 2020</b>				
Beskrivelse	Tana kommune har pr i dag 1 årsverk, 100 % stilling som kommunepsykolog. Denne har vært besatt i flere år, og tjenesten fungerer i dag som et lav terskel tilbud til befolkningen. Tjenesten har særlig fokus på forebyggende virksomhet rettet mot barn og familier. Det er gjort avtale om salg av tjenester til fylkeskommunen, tilsvarende 10 % stilling, i tillegg kan det selges en del veiledertjenester, som følge av at kommunepsykologen er ferdig med sin spesialist utdanning. Det vil kunne planlegges og gjennomføres på slik måte at kommunens innbyggere ikke vil merke tiltaket i stor grad. Men det vil kunne føre til at kommunepsykologen må velge bort oppfølging av spedbarn.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Psykisk helsevern (3220)</b>				
1.101000.202.0 Fast lønn	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-312 000
1.101090.202.0 Feriepenger	-9 360	-9 360	-9 360	-9 360	-37 440
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	-16 704	-16 704	-16 704	-16 704	-66 816
<b>Sum utgifter</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-416 256</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-416 256</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-104 064</b>	<b>-416 256</b>
<b>Tiltak</b>	<b>056: 4030; nedbemanning helsefagarbeider 100%, ALTERNATIV B</b>				
Beskrivelse	KUN ALTERNATIV A ELLER B KAN VELGES. Sykeavdelingen har 21 årsverk fordelt på 30 ansatte. Det er 21 pasientplasser som har en bemanning på 6 ansatte på dagvakt og 5 på aftenvakt i ukedagene. I helgene er det 5 på dag- og 4 på aftenvakt. Dagens gjennomsnittsbetlegg er lavt, bare 12-15 pasienter. Dog er				

pasientene mer komplekse nå enn for 10 år siden.

Over flere år har avdelingen hatt et lavt belegg på langtidsoppholds (LTO) plasser. Disse pasientene har behov for hjelp i de mest grunnleggende daglige oppgavene. Mange av dem behøver 2 pleiere til flere av nevnte oppgavene. De fleste pasientene på LTO behøver hjelp til aktivitet, underholdning og ekstraomsorg, altså alt som går ut over det grunnleggende daglige behovene.

Samtidig som det ble færre pasienter på LTO, har antall pasienter på korttidsopphold (KTO) og rehabiliteringsopphold (rehab) økt. Dette fordi sykehuset har endret praksis og sender pasientene tidligere tilbake til hjemkommunen.

Vanlige faktorer i sykeavdelingens hverdag som krever tid: det er lite forutsigbar når KTO-, rehab- og akuttpasienter kommer og går og hvor stort hjelpebehov de har. Det kan være alt mellom veldig selvstendige som bare blir i noen få dager, til pasienter med omfattende hjelpebehov som blir i flere uker. Avdelingen må bli kjent med pasientene, og drive kartlegging over noe tid, og pasientene må bli kjent med de ansatte. Det kreves mye hjelpebehov til rehabilitering, for eks minst 30 min trening 2 ganger daglig. En pasient som får for lite trening, kan risikere å miste muligheten til å bo hjemme uten hjelp. Mange av dem trenger hjelp til forflytting av 1-2 personer. Å gå fra rommet til stuen kan ta 5-10 min. De fleste trenger hjelp av 1-2 pleiere til personlig stell (per stell per pas: 15-45 min). Noen av dem behøver hjelp til matinntaket (15-30 min). Mange av dem må observeres på ulike måter. Oksygenbehandling fører til økt hjelpebehov og ekstra tidsbruk under de fleste daglige gjøremålene. Blir en pasient akutt dårlig, er én ansatt fort opptatt i 1-3 timer med vedkommende og har ikke mulighet til å ta seg av andre pasienter. Er en pasient preterminal eller terminal, kreves 1 person som mer eller mindre bare tar seg av denne pasienten når pårørende ikke selv kan være til stede. Vanlig leies det inn ekstra personal til terminalpasienter. Den nye velferds-teknologien fører til at det blir utløst mange flere alarmer enn med bare et enkelt pasientalarmsystem som sykeavdelingen tidligere hadde. Når på den gamle avdelingen uten velferds-teknologi pasienter med fallrisiko ikke ringte på får å følges til toalettet eller ut av rommet, er det nå alarmsystemet som melder ifra. Personalet blir tilkalt mye oftere enn tidligere. i tillegg dokumentasjon, rapportering, holde orden på avdelingen, vaske og brette klær, vaske skaper (hygieneforskrifter), ta imot materialleveranser, matpauser, kvalitetsheving, fravær.

Pasienter med mistanke om en smittsom sykdom (korona, omgangssyke osv.) er en stor belastning for avdelingen. Pasienter på isolat krever 2 pleier og mye tid. Dette er mest sårbart på kveldsvaktene, hvor det i utgangspunktet er få ansatte på jobb. Alle med symptomer som ligner smittsomme sykdommer (f.eks forkjølelsesymptomer, diaré, oppkast) må settes i isolat.

Det er ofte økt pågang på akuttrummet om kvelden. Mange eller krevende akuttpasienter kan føre til at sykepleieren behøver hjelp av en hjelpepleier. Da blir det 2-3 ansatte som må ta seg av hele avdelingen.

Med en bemanning på 5D/5A eller 6D/4A, har erfaringen som vi har fra redusert bemanning grunnet fravær, vist at pasientene får akkurat det mest nødvendige av helsehjelp: personlig hygiene, ernæring, toalettbesøk, stå opp og legge seg. Det er sjelden tid til å by på livskvalitet i form for aktivitet eller ekstraomsorg, noe som spesielt LTO pasienter som bor i sykeavdelingen har svært sårt behov får. Det er ofte for lite tid til trening av rehab pasienter og pleiekvaliteten minker.

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sykeavdelingen (4030)				
1.101000.253.0 Fast lønn	-430 000	-435 000	-440 000	-445 000	-1 750 000
1.101081.253.0 Tillegg lørdag/søndag	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.101082.253.0 Tillegg kveld/natt	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.101090.253.0 Feriepenger	-60 240	-60 840	-61 440	-62 040	-244 560

1.102020.253.0 Vikarlønn ferie	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-107 500	-108 571	-109 641	-110 712	-436 424
<b>Sum utgifter</b>	<b>-669 740</b>	<b>-676 411</b>	<b>-683 081</b>	<b>-689 752</b>	<b>-2 718 984</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-669 740</b>	<b>-676 411</b>	<b>-683 081</b>	<b>-689 752</b>	<b>-2 718 984</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-669 740</b>	<b>-676 411</b>	<b>-683 081</b>	<b>-689 752</b>	<b>-2 718 984</b>
<b>Tiltak</b>	<b>058: 4040: Holde 50% av PLO-konsulent stilling vakant</b>				
Beskrivelse	Tiltaket kan velges kun hvis man samtidig velger tiltaket 023; styrking av ledelse med 40% ressurs. stillingsinnehaver er ute på lovpålagt permisjon. Vikariat har vært lyst ut flere ganger, men det er ikke lyktes å rekruttere kvalifiserte vikar til stillingen. Det er innført en midlertidig intern løsning for å kunne dekke 50% av stillingen. Det vurderes at resten av stillingen ( 50% ) kan holdes vakant i 2021, begrunnet med rekrutteringsutfordringer men med forutsetning at ledelsen i avdelingen styrkes slik som beskrevet i tiltaket 023.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-250 000	0	0	0	-250 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-30 000	0	0	0	-30 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-53 536	0	0	0	-53 536
<b>Sum utgifter</b>	<b>-333 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333 536</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-333 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333 536</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-333 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333 536</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 4040: Samisk aktivitørstilling utgår</b>				
Beskrivelse	Stilling som samisk aktivitør opprettet i 2015 utgår.  Dagaktivitetstilbudet består av 2 aktivitører, begge samisktalende, og i 100% stilling. I dag mottar 20 hjemmeboende brukere tjenester fra dagaktivitetstilbudet, Dette tiltaket innebærer at antall brukere må reduseres til 8-10. Dagaktivitetstilbudet har betydning for de som mottar tjenesten, spesielt hjemmeboende med demensdiagnose. Dagaktivitetstilbudet hjelper med å stimulere kognitive funksjoner og forebygger ensomhet og isolasjon. Noen eldre i institusjon, omsorgsboliger og hjemme vil få redusert eller miste muligheten til å fylle dagene sine med meningsfullt innhold og aktiviteter. Virksomheten vil sørge for at de som har størst behov for aktivitør får behold tilbudet. Tiltaket kan medføre økte lønnskostnader i hjemmesykepleien, hvis tjenester fra hjemmesykepleien må økes i takt med redusert dagaktivitetstilbud. Noen brukere kan måtte få støttekontakt i stedet for dagaktivitetstilbudet. Disse utgiftene er vanskelig å forutse.  Tiltaket er drøftet med plasstillitsvalgte 05.10.2020.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)				
1.101000.234.0 Fast lønn	-405 100	-405 100	-405 100	-405 100	-1 620 400
1.101000.254.0 Fast lønn	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.101090.234.0 Feriepenger	-48 612	-48 612	-48 612	-48 612	-194 448
1.101090.254.0 Feriepenger	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	-86 750	-86 750	-86 750	-86 750	-347 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	21 414	21 414	21 414	21 414	85 656
<b>Sum utgifter</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-1 628 192</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-1 628 192</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-407 048</b>	<b>-1 628 192</b>

Tiltak	023: 4040: Styrking av ledelse med 40% ressurs
Beskrivelse	<p>Rådmannen ser et behov for å styrke hjemmetjenesten på ledersiden.</p> <p>Tiltaket innebærer at det i løpet av første halvår 2021 gjennomføres en utredning om hvordan virksomheten skal organiseres i framtiden. I drøftinger er det vist til at det er to alternativer som peker seg ut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Virksomheten videreføres med en styrking av dagens organisering; en leder og to assisterende ledere / fagsykepleiere i hele stillinger. En av de viktige fordelene med dette alternativet er at flere ansatte inngår i samme turnus, og at flere ansatte jobber på tvers av avdelinger.</li> <li>2. Virksomheten deles i to virksomheter og hver virksomhet ledes av en leder og en assisterende leder / fagsykepleier i 50% stilling. En viktig fordel med dette alternativet er å redusere kontrollspennet til virksomhetslederen.</li> </ol> <p>Hjemmetjenesten har for tiden ansvar for omsorgsboliger, hjemmesykepleie, praktisk bistand (vaktmester og hjemmehjelp), rehabiliterings-boliger, dag-aktivitetstilbudet, koordinering av lindrende behandling og Frivillighetssentral. Virksomheten har 52 årsverk fordelt på 73 faste ansatte og ca. 40-50 vikarer. Virksomheten har ca. 150 brukere å forholde seg til og utøve tjenester for. Fra høsten 2021 overflyttes demensavdeling og tilhørende 8 årsverk til Tana sykeavdelingen. Virksomheten har fra 01.01.2021 virksomhetsleder og to ass. virksomhetsledere, en i 100% stilling og en i 60% stilling. Dette betyr at hver leder har gjennomsnitt 28 faste ansatte å ha ansvar for. I tillegg er det vikarer. Etter omorganisering i høsten 2021 vil dette tallet være gjennomsnitt ca. 24 ansatte per leder + vikarer. Kontrollspenn i virksomheten er altfor stort. Blant annet franskmannen Henri Fayol konkluderer at en leder vanskelig kan ha oversikt over mer enn 6 til 8 personer, maksimum 12 (Jakobsen, Thorsvik, 2019, s.85). Harald Torsteinsen (2012) har konkludert det samme i sin forskning om resultatkommunen. Det er også konkludert i en forvaltningsrevisjon om sykefravær i 2019 at Tana hjemmetjenesten har alt for stort kontrollspenn og lite ledelsesressurser. Virksomheten har for tiden fravær i ca. 9%. 2/3 del av fraværet er legemeldt langtidsfravær. Lederen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp sykemeldte. Situasjonen gjør enda mer komplisert KST-vedtak fra 12/ 2019 om å gjennomføre medarbeidersamtaler minst en gang i året. Å oppfylle dette kravet betyr at lederen bruker ca. 2,5 måned av sin arbeidstid bare for å gjennomføre / følge opp medarbeidersamtaler. Ansettelsesprosesser som skjer jevnlig året rundt (nesten månedlig) tar også mye av lederens tid. Det er også muntlig konkludert av Arbeidstilsyn i 2020 at kontrollspenn i virksomheten er for stor. (Rapporten fra Arbeidstilsynet er ikke ferdigstilt per dags dato.) Det er lite rom for ledelse og fagutvikling i virksomheten.</p>

	2021	2022	2023	2024	Totalt
	Ledelsesressurser økes fra 2.6 årsverk til 3 årsverk. Etter styrking vil hver leder ha ansvar gjennomsnitt om 21 ansatte. Virksomhetslederen kan ikke delegere bort personalansvaret, men en del av oppgaver kan delegeres til ass.ledere / fagsykepleiere. Stillingen er drøftet med HTV.ne 22.10.20				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Hjemmetjenestene (4040)</b>				
1.101000.253.0 Fast lønn	232 000	237 000	242 000	250 000	961 000
1.101090.253.0 Feriepenger	27 840	28 440	29 040	30 000	115 320
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	49 681	50 752	51 822	53 536	205 791
<b>Sum utgifter</b>	<b>309 521</b>	<b>316 192</b>	<b>322 862</b>	<b>333 536</b>	<b>1 282 111</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>309 521</b>	<b>316 192</b>	<b>322 862</b>	<b>333 536</b>	<b>1 282 111</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>309 521</b>	<b>316 192</b>	<b>322 862</b>	<b>333 536</b>	<b>1 282 111</b>
<b>Tiltak</b>	<b>016: 5060: Forkorte en aften vakt med 1 t i psykiatri bofelleskap</b>				
Beskrivelse	Psykiatri bofelleskap består av 6 leiligheter. Bemanning er tre ansatte på dag og aften og en nattevakt. I helgene er den langevakter som gir mulighet blant annet til å planlegge mer omfattende aktiviteter med beboere, her under feks. lengre turer. To ansatte på dag og to på aften, samt nattevakten er tilknyttet til to ressurskrevende brukere som man søker refusjon for. Avkorting/reduksjon av de vaktene gir i realiteten bare 20 % innsparing av budsjettmidler grunnet avkorting av tilsvarende refusjonsbeløp. Det foreslås at en aftenvakt starter 1 time seinere fra mandag til fredag. Dette kan muligens fremprovosere forverring av psykiske lidelser med utagering og trusler mot personalet. Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte den 2.10.20. De peker også på at brukere kan bli alene i fellesarealene, korona tiltakene blir ikke overholdt og mulighet for at bruker som forlater leiligheten, kan ikke følges opp ihht tvangsvedtak.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Botjenesten (5060)</b>				
1.101000.254.0 Fast lønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-21 414	-21 414	-21 414	-21 414	-85 656
<b>Sum utgifter</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-533 656</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-533 656</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-533 656</b>
<b>Tiltak</b>	<b>020: 5060: Kompetansehevede tiltak</b>				

Beskrivelse	Grunnet vedtakene jf. kommunehelsetjenesteloven kap 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming er virksomheten fra Fylkesmannen sin side pålagt jevnlig heving og oppdatering av kompetanse, samt regelmessig møter med Habiliteringstjenesten tilknyttet Finnmarkssykehuset. Dette fører til høy møtevirksomhet som i de fleste tilfeller utløser overtid. For å minske bruk av overtid foreslås det å få jevnlig fagmøter i turnus. Dette fører til økning på ca 0,65 årsverk . Med dette tiltaket kan man regne med en innsparing på overtid på 150 000,-				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	292 000	292 000	292 000	292 000	1 168 000
1.101090.254.0 Feriepenger	17 040	17 040	17 040	17 040	68 160
1.104000.254.0 Lønn overtid	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	30 408	30 408	30 408	30 408	121 632
<b>Sum utgifter</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>757 792</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>757 792</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>189 448</b>	<b>757 792</b>
<b>Tiltak</b>	<b>017: 5060: Reduksjon aftenvakt en dag i uka i psykiatri bofellesskap</b>				
Beskrivelse	Psykiatri bofellesskap består av 6 leiligheter. Bemanning er tre ansatte på dag og aften og en nattevakt. I helgene er den langevakter som gir mulighet til å avvikle lengre turer med beboere. To ansatte på dag og to på aften, samt nattevakten tilknyttet to ressurskrevende brukere som man søker refusjon for. Avkorting/reduksjon av de vaktene gir i realiteten bare 20 % innsparing av budsjettmidler grunnet avkorting av tilsvarende refusjonsbeløp. Det foreslås at det blir en aftenvakt mindre hver fredag. Konsekvensene: dette kan muligens fremprovosere forverring av psykiske lidelser med utagering og trusler mot personalet grunnet mindre muligheter for oppfølging. Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte den 2.10.20. De påpeker også på at brukere kan bli alene i fellesarealene, korona tiltakene blir ikke overholdt og mulighet for at bruker som forlater leiligheten, kan ikke følges opp ihht tvangsvedtak.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.101090.254.0 Feriepenger	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	-21 414	-21 414	-21 414	-21 414	-85 656
<b>Sum utgifter</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-533 656</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-133 414</b>	<b>-533 656</b>

SUM NETTO TILTAK	-133 414	-133 414	-133 414	-133 414	-533 656
<b>Tiltak</b>	<b>044: 5060: Styrking av ledelse med en 100% stilling</b>				
Beskrivelse	<p>Rådmannen ser et behov for å styrke Botjenesten på ledersiden/ administrasjon.</p> <p>Tiltaket innebærer at det i løpet av første halvår 2021 gjennomføres en utredning om hvordan virksomheten skal organiseres i framtiden. I drøftinger er det vist til at det er to alternativer som peker seg ut:</p> <p>1. Virksomheten videreføres med en styrking av dagens organisering; en leder og to assisterende ledere / fagsykepleiere i hele stillinger. En av de viktige fordelene med dette alternativet er at flere ansatte inngår i samme turnus, og at flere ansatte jobber på tvers av avdelinger.</p> <p>2. Virksomheten deles i to virksomheter og hver virksomhet ledes av en leder og en assisterende leder / fagsykepleier i 50% stilling. En viktig fordel med dette alternativet er å redusere kontrollspennet til virksomhetslederen.</p> <p>Virksomheten har per dags dato 43 årsverk, delt på ca. 90 ansatte medregnet vikarer. Virksomheten har for tiden en 100% virksomhetsleder og en 100% assisterende virksomhetsleder. I tillegg er det en 40% fagsykepleier som har oppfølgingsansvar innen psykiatri.</p> <p>Tjenesten har ansvar for døgntjenesten innen psykisk utviklingshemmede og psykiatri. I tillegg tilbys det avlastning til barn og voksen i samme kategoriene. Det er for tiden 15 brukere som er tilknyttet til tjenesten. Fleste av dem bor i basene i virksomheten, men noen av brukere har enten selveid eller leiebolig. mange av brukere har 1 til 1 bemanning, enkelte brukere har 2 til 1 bemanning. Flere av brukere har også vedtak jf. kommunehelsetjenesteloven kap 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Grunnet vedtakene jf. kommunehelsetjenesteloven kap. 9 er virksomheten fra Fylkesmannen sin side pålagt jevnlig heving og oppdatering av kompetanse, samt regelmessig møter med Habiliteringstjenesten tilknyttet Finnmarkssykehuset. Oppfølging av disse pasientene krever både mye faglig kompetanse, men også en god del arbeidsinnsats av ledelsen, både å administrere tjenesten men ikke minst å veilede og lære opp ansatte.</p> <p>Virksomheten har over lang tid hatt høyt sykefravær og en del turnover, samt utfordringer til å rekruttere vernepleiere / sykepleiere som kan delegeres en del faglig ansvaret. Dette betyr at dagens ledelse må i stor grad delta i daglig drift for å sikre og følge opp forsvarlighet i virksomheten, samt følge opp kravene fra sentrale myndigheter, her under feks. fra Fylkesmannen.</p> <p>Lederen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp sykemeldte. Situasjonen gjør enda mer komplisert KST-vedtak fra 12/ 2019 om å gjennomføre medarbeidersamtaler minst en gang i året. Å oppfylle dette kravet betyr at lederen bruker ca. 2,5 måned av sin arbeidstid bare for å gjennomføre / følge opp medarbeidersamtaler. Ansettelsesprosesser som skjer jevnlig året rundt (nesten månedlig) tar også mye av lederens tid. Det er også muntlig konkludert av Arbeidstilsyn i 2020 at kontrollspenn i virksomheten er for stor. (Rapporten fra Arbeidstilsynet er ikke ferdigstilt per dags dato.) Det er lite rom for ledelse og fagutvikling i virksomheten. Stillingen er drøftet med HTV.ne 22.10.20</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Botjenesten (5060)				
1.101000.254.0 Fast lønn	435 000	585 000	595 000	605 000	2 220 000
1.101090.254.0 Feriepenger	52 200	70 200	71 400	72 600	266 400
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	93 153	125 274	127 416	129 557	475 400
<b>Sum utgifter</b>	<b>580 353</b>	<b>780 474</b>	<b>793 816</b>	<b>807 157</b>	<b>2 961 800</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>580 353</b>	<b>780 474</b>	<b>793 816</b>	<b>807 157</b>	<b>2 961 800</b>

SUM NETTO TILTAK	580 353	780 474	793 816	807 157	2 961 800
<b>Tiltak</b>	<b>031: 5080: Innsparing sosialstønad</b>				
Beskrivelse	Vi ser at det fortsatt er mulig å ha innsparing på sosialstønad for 2021 sett i forhold til 2020 og de tiltak som NAV har satt i gang i de senere årene. Siden det er en viss risiko for at disse effektene ikke vil få full effekt, er det ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett, men heller ført opp som tiltak.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (5080)				
1.147000.281.0 Overføring til andre (private)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Kapittel : 16 Miljø, næring, areal, kultur</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>068: 6030: Støtte til landbruksrådgiving</b>				
Beskrivelse	Dette er tilskudd til to ulike organisasjoner som driver med landbruksrådgiving.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (6030)				
1.137000.329.0 Kjøp fra andre (private)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>063: 61xx: kulturskolen/barneteater korona-tilpasning</b>				
Beskrivelse	Tiltaket kommer av at koronasituasjonen ikke tillater store forestillinger i 2021 slik det ser ut nå. I beste fall vil kulturskolen kunne være fullt ut operativ fra kommende skoleår, med større forestillinger våren 2022. Tiltaket innebærer ikke bemanningsreduksjoner. Det vil fremdeles være midler til små forestillinger og aktiviteter i budsjettet til kulturskolen.  For enkelthets skyld er tiltaket utformet som en samlepost i hvert ansvar.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskole (6110)				
1.110510.383.0					



Læremidler og undervisningsmaterieell	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
Sted	Ansvar: Samisk teater (6120)				
1.120000.383.0 Kjøp av inventar og utstyr	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>066: 6400: Finnmarksløpet - økt tilskudd</b>				
Beskrivelse	Finnmarksløpet har bedt om en økning av tilskuddet fra 40 000 til 75 000. De har meldt at de vil flyttet starten frem med to timer, slik at det passer bedre for vårt arrangement.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400)				
1.147000.385.638 Overføring til andre (private)	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>140 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Kapittel : 17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>051: 7xxx og 8xxx: samletiltak reduksjoner bygg/anlegg</b>				
Beskrivelse	Tiltaket er en sammenstilling over de mange små tiltakene som er utarbeidet innenfor bygg- og anleggsavdelingen. Det innebærer redusert drift og strengere prioriteringer av innkjøp, reiser og kompetanseheving.  Beløpet er samlet på en post i et fellesansvar. Etter kommunestyrets behandling vil budsjettreduksjonen fordeles til de enkelte ansvar slik de fremkommer i de små tiltakene.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift - ledelse og felles (7000)				
1.112000.130.0 Diverse forbruksmaterieell	-1 500 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 700 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-5 700 000</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-5 700 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-5 700 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>028: 8010: Løypeavgift for skuter</b>				
Beskrivelse	<p>Tiltaket innebærer at det innføres en avgift for bruk av skuterløyper.</p> <p>Hjemmelen for avgiften er løypeforskriftens § 8 om brukerbetaling: Det åpnes for å kreve inn gebyr for bruken av det åpne løypenettet. Prisen for kjøretillatelser reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.</p> <p>Det selges et klistremerke som limes på skuteren som dokumenterer avgiften. Man har tidligere vurdert avgift på person, men kontrollhensyn tilsier at dette ikke er en tilstrekkelig god løsning. Et godt synlig merke på skuteren er enklere å kontrollere.</p> <p>Et klistremerke må være ferdig utfyllt med relevant informasjon om tidsperiode. Man må derfor finne merker som enten kan suppleres med relevant informasjon (periode/måned/år) eller som er preutfyllt. Fargekode som skiller sesong kan være nyttig.</p> <p>Den foreslås 80 kr for en dags varighet, 200 kr for en ukes varighet og 600 kr for hel sesong. Det antas at rundt 700 løser ut årsavgift, og at like mange løser ut avgift for kortere periode. Ca 500 000 kr blir dermed samlet inntekt.</p> <p>Publikum må få tilgang på dette merket. Rådhuset vil være et sted der folk kan henvende seg. Tilgjengeligheten på rådhuset vil være begrenset, så man vil måtte ha private utsalgssteder i tillegg. Det tenkes da på bensinstasjoner og kiosker som selger merker mot provisjon. Hvor stor provisjonen må være er en forhandlings sak.</p> <p>Vi tar i denne saken utgangspunkt i at 20% av inntekten går til produksjon av merker og provisjon til utsalgssteder.</p> <p>I dag budsjetteres det med 250 000 i ansvaret. En inntekt som overstiger dette gir kommunen mulighet til å inngå avtaler med bygdelag om bedre vedlikehold av løypene. Dette beløpet anslås å være 150 000 med nevnte forutsetninger. Det er åpenbart også mulighet til å tenke seg at hele løypeavgiften skal brukes til ekstratiltak i løypenettet, og dermed ikke brukes til de utgiftene kommunen har i dag. I så fall vil det ikke være et selvkostopplegg som vedtas.</p> <p>Skutersesongen starter før jul, med den største trykket i mars og april. HUN vil derfor ha tid til å vedta endelige regler for løypeavgiften i løpet av januar og februar. Av viktige temaer vil være hvordan salg av avgiftsmerke skal skje, hvordan bygdelag kan gjøre løypevedlikehold, unntaksbestemmelser etc.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Løyper i utmark (8010)</b>				
1.137000.360.0 Kjøp fra andre (private)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.147000.360.0 Overføring til andre (private)	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.160000.360.0 Brukerbetaling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

<b>Sum netto</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Kapittel : 19 Rammetilskudd, finans</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>052: XXXX: Fremtidige salderinger</b>				
Beskrivelse	Tiltaket synliggjør behovet for fremtidige salderinger i budsjettet. Det vil innebære redusert bemanning, kan innebære kvalitetsendringer og strukturendringer. Hva dette konkret innebærer må KST beslutte i fremtidige budsjetter.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Avsetninger og tap (9050)</b>				
1.101000.180.0 Fast lønn	0	-3 000 000	-4 300 000	-6 300 000	-13 600 000
1.101090.180.0 Feriepenger	0	-360 000	-516 000	-756 000	-1 632 000
1.109020.180.0 Arb.givers andel KLP	0	-642 432	-920 819	-1 349 107	-2 912 358
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-4 002 432</b>	<b>-5 736 819</b>	<b>-8 405 107</b>	<b>-18 144 358</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-4 002 432</b>	<b>-5 736 819</b>	<b>-8 405 107</b>	<b>-18 144 358</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-4 002 432</b>	<b>-5 736 819</b>	<b>-8 405 107</b>	<b>-18 144 358</b>
<b>Tiltak</b>	<b>015: 9040: Minimumsavdrag lån</b>				
Beskrivelse	<p>Den nye kommuneloven tillater kun en utregning for minimums-avdrag. Tidligere har vi brukt vektet metode som gir et lavere minimums-avdrag i de fleste tilfeller. Dagens lov tillater kun formel</p> <p>Minimums-avdrag = Sum avskrivninger x Sum rest lånegjeld / sum bokført verdi avskrivbare driftsmidler</p> <p>Ved beregning har jeg forutsatt at alle budsjetterte investeringer i 2020 er gjennomført og aktivert. Jeg har videre forutsatt at vi betaler minimums-avdrag i 2020. Det er vanskelig å bergne minimumsavdrag videre i økonomiplanperioden. Det som påvirker det er gjenstående lån. Når vi betaler minimumsavdrag, går ikke lånesaldo ned like mye som avskrivninger øker. Derfor vil lovlig minimumsavdrag øke over tid. Jeg forutsetter her at lovlig minimumsavdrag øker med 500 tusen pr år.</p> <p>Etter dette er minimums-avdrag 2021 på kr 17 000 000</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Låneutgifter (9040)</b>				
1.151000.870.0 Avdrag på lån	-4 500 000	-4 000 000	-3 500 000	-3 000 000	-15 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sum netto</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>064: 9050: Inntektsføring av fond</b>				
Beskrivelse	Fond som er knyttet til prosjekter som er avsluttet inntektsføres i 2021 215178 kr 300 000 251186 kr 140 000 251901 kr 104 788				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.195000.880.0 Bruk av bundne fond	-544 788	0	0	0	-544 788
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-544 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544 788</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-544 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544 788</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-544 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544 788</b>
<b>Tiltak</b>	<b>053: 9050: Mindre avsetning til lønnsvekst</b>				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer å sette av mindre midler til forventet lønnsvekst. I konsekvensjustert budsjett er det ca 3,1 mill i forventet lønnsvekst. Dersom lønnsveksten blir omtrent som i 2020, ca 1,7%, vil dette utgjøre ca 2,8 mill. Det er stor usikkerhet rundt denne antakelsen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Avsetninger og tap (9050)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
1.101090.120.0 Feriepenger	-27 600	-27 600	-27 600	-27 600	-110 400
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	-49 253	-49 253	-49 253	-49 253	-197 012
<b>Sum utgifter</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-1 227 412</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-1 227 412</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-306 853</b>	<b>-1 227 412</b>