

FORSLAG TIL TILTAK – TILTAKSLISTE FOR Å FÅ ET BUDSJETT I BALANSE

Listen er et hjelpemiddel til politikerne for å kunne vedta et budsjett i balanse. Økonomiansvarlige ledere har utarbeidet tiltak over tjenester/oppgaver som ikke er lovpålagte og som derfor er mulig for politikerne å velge som sparetiltak. Det er også lagt inn forslag til tiltak som vil øke budsjettet, tiltak som er viktige men som det ikke er funnet rom for innenfor dagens budsjetttrammer.

Tiltakene er stort sett merket med enten «sparetiltak» eller «budsjettøkning, for å lettere kunne se hva tiltaket medfører. Det er også en kort beskrivelse av hva tiltaket kan resultere i hvis det velges.

Dette er ikke kommunedirektørens forslag til budsjettbesparelser, men en oversikt over mulige tiltak politikerne kan velge for å få et budsjett i balanse:

Kapittel : Sentrale styringsorgan					
Tiltak - 016	016: Sparetiltak - GLR overføringer av kommunestyremøter				
Beskrivelse	GLR overfører 4 faste kommunestyremøter i året og i tillegg hvis det er ekstra møter. For dette mottar de et tilskudd på kr 50.000,- pr år. Dette er et mulig sparetiltak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyre og formannskap (1110)				
1.14771.100.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Overføringer til private					
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak - 037	037: Sparetiltak - Hovedutvalg-endret politisk organisering
Beskrivelse	Politisk organisering ble endret juni 2019 med innføring av 2 hovedutvalg og nedleggelse av 5 underutvalg. Ved innføring av hovedutvalg ble saksbehandlingstiden før kommunestyremøtene forkortet og det ble et større tidspress for de som oversetter saksfremleggene. Det går også veldig mye arbeidstid for kommunallederne som må følge hovedutvalgsmøtene i forkant av

Tiltak	kommunestyret og ved eventuelle andre møter. De fleste ansvarsområder som ligger til hovedutvalgene kan legges til formannskapet. Hovedutvalgene har større budsjett enn de 5 som ble lagt ned, og det vil kun være 1 eller 2 av disse som må opprettes igjen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial (1111)				
1.10810.100.0 Tapt arbeidsfortj for politikere	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.10835.100.0 Godtgjørelse leder	-46 900	-46 900	-46 900	-46 900	-187 600
1.10840.100.0 Møtegodtgjørelse	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.11012.100.0 Rekvisita papir tonere	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.11151.100.0 Bevertning ved møterutvalggrådorg	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-10 400
1.11612.100.0 Kjøregodtgjørelser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.12711.100.0 Kjøp av språktjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500	-306 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500	-306 000
Sted	Ansvar: Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk (1112)				
1.10810.100.0 Tapt arbeidsfortj for politikere	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.10835.100.0 Godtgjørelse leder	-46 900	-46 900	-46 900	-46 900	-187 600
1.10840.100.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak					
Møtegodtgjørelse					
1.11012.100.0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
Rekvisita papir tonere					
1.11151.100.0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-10 400
Bevertning ved møterutvalggrådorg					
1.11612.100.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøregodtgjørelser					
1.12711.100.0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Kjøp av språktjenester					
Sum utgifter	-80 500	-80 500	-80 500	-80 500	-322 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 500	-80 500	-80 500	-80 500	-322 000
SUM NETTO TILTAK	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000

Tiltak - 039	039: Sparetiltak - ingen tolking til norsk på kommunestyremøtene				
Beskrivelse	Kommunestyrerepresentantene er alle samisktalende. Det betyr at all kommunikasjon på kommunestyremøtene foregår på samisk og tolkingen skjer fra samisk til norsk. Samelovens språkregler kan tolkes slik at det kun er pålegg om å tolke fra norsk til samisk hvis noen har behov for tolking den veien. Tospråklighetsmidlene tildeles med bakgrunn i samelovens språkregler og det kan da tolkes slik at når vi tolker møter til norsk, slik tolkingen foregår på våre kommunestyremøter, så dekkes ikke tolkingen av tospråklighetsmidlene. Som en 95% samiskspråklig kommune får vi ingen kompensasjon i inntektssystemet for kostnader for oversetting/tolking til norsk. Det må være samsvar mellom kommunesektorens oppgaver og tilgjengelige ressurser. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/veileder-h-2186.pdf				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyre og formannskap (1110)				
1.12711.100.0	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Kjøp av språktjenester					
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Kapittel : Kommunedirektør stab støtte					
Tiltak - 008	008: Budsjettøkning- skrivehjelp for eldre				
Beskrivelse	Kommunen har tidligere hatt en person engasjert som skrivehjelp for eldre, med tilskudd fra Sametinget. Når tilskuddet falt bort ble stillingen dratt inn. Eldrerådet har vedtatt at det må undersøkes om mulighet for innføring av stillingen igjen og sier i sitt vedtak at det er stor bruk for slik hjelp, særlig med tanke på all digitalisering og automatisering som skjer i samfunnet. Kommunen har søkt Sametinget om midler i 2022, svar på søknad kommer i jan/feb. 22. Hvis Sametinget ikke innvilger søknaden er det mulighet for kommunestyret å vedta at et slikt tilbud skal opprettes. Planen er at stillingen plasseres på servicetorget, lett tilgjengelig for alle som har behov for hjelp. Midler må da tas fra disposisjonsfond eller fra andre sparetiltak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektørens stab (3100)				
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak – 048	048: Sparetiltak - egenandel omstillingsprosjekt Ovddos As				
Beskrivelse	Kautokeino kommune har status som omstillingskommune. I den sammenheng er selskapet Ovddos AS opprettet. Som omstillingskommune får kommunen et tilskudd fra Fylket på kr 5.5 millioner hver år. Omstillingstilskuddet forutsetter at kommunen stiller med en egenandel på kr 1.830.000,- årlig. Ved å spare egenandelen vil ikke omstillingsprosjektet kunne videreføres, noe som vil være veldig uheldig for Kautokeino kommune. Men det er ikke en lovpålagt tjeneste og kan spares.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsprosjekter (2325)				

Tiltak					
1.14712.325.3105	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-7 320 000
Tilskudd fra omstillingsfondet					
Sum utgifter	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-7 320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-7 320 000
SUM NETTO TILTAK	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-7 320 000

Tiltak – 033	033: Sparetiltak - Fjerne stilling som IT fagleder				
Beskrivelse	Antall pcer, lpader, programmer og systemer har økt betraktelig de 3 siste årene. Enhetene får ikke den hjelp de trenger innenfor området og de 2 IT-medarbeiderne som er ansatt har så mye oppgaver at de aldri er ajour og aldri får slutført prosjekter/nye systemer ordentlig. Ved innkjøp av en pc eller et program er kostanden omtrent 20% av behovet, for å få investeringen til å fungere er 80% lønnsmidler som skal betjene og iverksette utstyret. Det er derfor lagt inn lønnsmidler i staben til en ny IT-stilling. Ved å velge dette tiltaket fjernes stillingen fra budsjettet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjonsteknologi og EDB (3320)				
1.10100.120.0	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616	-3 282 464
Lønn i faste stillinger					
Sum utgifter	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616	-3 282 464
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616	-3 282 464
SUM NETTO TILTAK	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616	-3 282 464

Tiltak – 010	010: Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Finnmarks løpet				
Beskrivelse	Kautokeino kommune har hatt en avtale med Finnmarksløpet om driftstilskudd på kr 30.000,- pr år etter at Finnmarksløpet endret sin rute og nå er innom Kautokeino. Avtalen går ut i 2021 og Finnmarksløpet har søkt om ny avtale og tilskudd på kr 35.000,- pr år. Innstilling til kommunestyret er positivt til fornying av avtale og at beløpet tas fra næringsfondet. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste og kommunestyret kan vedta å avslutte avtalen og spare midlene.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt

Tiltak					
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				
1.14711.325.0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Tilskudd fra næringsfondet					
Sum utgifter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
SUM NETTO TILTAK	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000

Tiltak – 007	007: Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Frivilligsentralen				
Beskrivelse	Frivilligsentralen får et sentralt øremerket tilskudd som i 2021 var på kr 440.000,-. Dette overføres etter utbetalingsanmodning. I tillegg har kommunestyret vedtatt et lokalt, kommunalt tilskudd på kr 100.000,-. Dette er et tiltak det er mulig å spare.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (3311)				
1.14743.285.0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tilskudd til frivilligsentralen					
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak – 009	009: Sparetiltak - kommunalt tilskudd Sapmi næringshage AS				
Beskrivelse	Sapmi næringshage har vedtak om tilskudd på kr 300 000 pr år tom 2021. Sapmi næringshage har søkt om ny tilskuddsavtale fra 2022 på samme beløp. Det foreslås at tilskuddet tas fra næringsfondet. Det er lagt inn i budsjettet fra 2022. Kommunestyret kan vedta å spare midlene da en avtale med dem ikke en en lovpålagt tjeneste, men en viktig tjeneste for næringslivet i kommunen, som har bidratt til at virksomheter i kommunen har søkt og fått tilskudd på tilsammen ca. 15 millioner siden kommunen inngikk avtalen med næringshagen.				

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				
1.14711.325.0 Tilskudd fra næringsfondet	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000

Tiltak – 012	012: Sparetiltak - midler til info om beredskap				
Beskrivelse	I Samfunnsplanen er det satt et mål innenfor beredskap, risiko- og sårbarhetsanalyse som heter: Kampanje/informasjon om forebygging av uønskede hendelser. Det er planlagt at slik informasjon skal gis annenhvert år. Første gang i 2022, så i 2024 osv. Budsjettbehov er estimert til kr 150.000,-. Dette er ikke direkte lovpålagt og kan fjernes som et sparetiltak.				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.11260.120.2100 Beredskapsutgifter	-150 000		-150 000		-300 000
Sum utgifter	-150 000	0	-150 000	0	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	0	-150 000	0	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	0	-150 000	0	-300 000

Tiltak -	038: Sparetiltak - nedlegge næringsfondstildeling
Beskrivelse	Kautokeino kommune har et næringsfond hvor næringslivet kan søke om tilskudd. Det er behov for saksbehandling av søknader og administrering av fondet. Ved tildeling av restfond og nedleggelse av næringsfondstildelinger vil det være mulig å spare noe lønnsmidler. Det er vanskelig å si eksakt hvor stor del av en stilling som benyttes til næringsfondet. Det varierer, men omtrent 75% kan man sikkert si brukes i forbindelse med næringssaksbehandling.

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				
1.10100.325.0 Lønn i faste stillinger	-414 865	-414 865	-414 865	-414 865	-1 659 460
1.10190.325.0 Feriepenger	-49 783	-49 783	-49 783	-49 783	-199 132
1.10910.325.0 Pensjonsinnskudd KLP	-73 440	-73 440	-73 440	-73 440	-293 760
Sum utgifter	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088	-2 152 352
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088	-2 152 352
SUM NETTO TILTAK	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088	-2 152 352

Tiltak	036: Sparetiltak - nedleggelse av servicetorg i Maze				
Beskrivelse	Maze har et servicetorg knyttet til skolen med en 50% stilling. Siden servicetorget er knyttet til skolen er det vanlig åpningstid 09.00 - 15.00 hver dag. Kontoret har i tillegg til servicetorgoppgaver for befolkningen i Maze også andre kommunale oppgaver som avvikling av valg i Maze, organisering av årlig innsamlingsaksjon i Maze, garnutvisning, utdeling av koronatester og lignende. En nedleggelse vil medføre at slike kommunale tjenester ikke vil være tilgjengelig i Maze. Det er en fast ansatt i stillingen ved servicetorget i Maze, så en eventuell nedleggelse vil være en noe tidkrevende prosess. Besparelsen vil kun være lønnsmidler.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektørens stab (3100)				
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915	-1 103 660
Sum utgifter	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915	-1 103 660
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915	-1 103 660
SUM NETTO TILTAK	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915	-1 103 660

Tiltak

Tiltak	013: Sparetiltak - ny stilling informasjons- og hjemmesideansvarlig				
Beskrivelse	I kommuneplanens samfunnsdel er det i pkt 6.3 b) sagt at vi skal utvikle og forbedre digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden og i pkt 6.3 d) at kommuneorganisasjonen skal være endringsdyktig slik at service og tjenester tilpasser seg endrede forutsetninger og behov. Som tiltak for å oppfylle disse målene er det foreslått et undermål som sier at vi trenger en ny stilling, en informasjons- og hjemmesideansvarlig i kommunedirektørens stab. Dette er ikke en lovpålagt stilling, men en stilling som ville gjort mye for vår kommunens omdømme. Kommunestyret kan velge tiltaket bort og spare lønnsmidlene.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektørens stab (3100)				
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger	-451 923	-451 923	-451 923	-451 923	-1 807 692
1.10190.120.0 Feriepenger	-54 231	-54 231	-54 231	-54 231	-216 924
1.10910.120.0 Pensjonsinnskudd KLP	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum utgifter	-586 154	-586 154	-586 154	-586 154	-2 344 616
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-586 154	-586 154	-586 154	-586 154	-2 344 616
SUM NETTO TILTAK	-586 154	-586 154	-586 154	-586 154	-2 344 616

Tiltak	011: Sparetiltak - sommerjobb for ungdom				
Beskrivelse	Kautokeino kommune har hver sommer satt av midler til tilskudd til bedrifter som engasjerer ungdom mellom 15 - 18 år i sommerjobb. Midlene er tatt fra næringsfondet. Dette er ikke et lovpålagt tilbud og kommunestyret kan spare midlene hvis de ønsker det. Tiltaket er veldig godt brukt, mange søkere både ungdom og bedrifter. Det skal utarbeides en evalueringsrapport for tiltaket, den vil bli sluttført i 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				

Tiltak					
1.14711.325.0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tilskudd fra næringsfondet					
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	044: Sparetiltak - stenge servicetorget og opprette automatisk betjening				
Beskrivelse	Servicetorget er kommuneadministrasjonens publikumsmottak. Det er samlet 6 stillinger ved servicetorget som deler på å betjene skranke og sentralbord. De 6 er 2 oversettere/tolker, fagleder arkiv, utvalgssekretær, 2 post og arkivmedarbeidere. En dag fra hver stilling er koblet til betjening av sentralbord og skranke samtidig som de gjør egne oppgaver. Det er mulig å redusere med 1 stilling og ikke ha publikumsbetjening, samt innføre automatisk svar på telefonen som henviser til hjemmeside og telefonnummer oversikt til ansatte så det kan ringes direkte. Tiltaket vil ikke kunne gjennomføres før en eventuell stillingsreduksjonsprosess startes, og oppgavene er mer enn de 6 i dag klarer å få unna. Men det er en ikke lovpålagt tjeneste og den kan derfor reduseres.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektørens stab (3100)				
1.10100.120.0	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371	-1 753 484
Lønn i faste stillinger					
Sum utgifter	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371	-1 753 484
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371	-1 753 484
SUM NETTO TILTAK	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371	-1 753 484

Kapittel : Kultur og oppvekst	
Tiltak	052: Budsjettøkning - kulturfond
Beskrivelse	Hvis kommunestyret velger å opprette et kulturfond i desembermøtet, og meningen er at det årlig skal avsettes kr 500.000,- til kulturfondet, må dette tiltaket velges som en økning av budsjettet. Det er budsjettet med 2 mill. i eierutbytte fra Ymber i 2022, da dette har vært ganske vanlig de siste årene. Det betyr at vi har brukt eierutbytte som en inntekt, og en avsetning til kulturfond i 2022 vil

Tiltak	gi et tilleggsforbruk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd kulturarbeid (4170)				
1.14742.385.0 Kulturtiltak	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	014: Budsjettøkning Kautokeino kirkelige fellesråd				
Beskrivelse	Kautokeinokirkelige fellesråd v/Ellen Aina Eira, har søkt om budsjettøkning på kr. 718 795,-. Midlene skal brukes bla. til å videreføre diakonstillingen, som ble opprettet i 2015 i samarbeid med Nord-Hålogaland bispedømme, for en tre års periode. Etter treårs perioden skulle Kautokeino menighetsråd selv drifte 50% av stillingen i samarbeid med kautokeino kommune. Avtalen ble for øvrig ikke videreført med Kautokeino kommune etter 2019, så det er menighetsrådet og bispedømmet som har betalt lønn til diakonen siden det, siste år har diakonen hatt 80% permisjon og jobbet 20%, dvs. én dag pr uke. Den dagen har hun brukt i Maze i forbindelse med eldretreff i flg. kirkevegen i Kautokeino. Videre skal deler av summen brukes til overtidsbetaling for å gjøre arbeid i forbindelse med overføring av gammelt menighetsarkiv til Sami arkiiva. Samt til tjenesteavtale om kjøp av regnskapstjenester fra Kautokeino kommune.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Religiøse formål (4180)				
1.14744.390.0 Kirkelig fellesråd	718 795	718 795	718 795	718 795	2 875 180
Sum utgifter	718 795	718 795	718 795	718 795	2 875 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	718 795	718 795	718 795	718 795	2 875 180
SUM NETTO TILTAK	718 795	718 795	718 795	718 795	2 875 180

Tiltak

Tiltak	049: Effektivisering av barnehager				
Beskrivelse	I utgangspunktet er innsparingen 4 500 000,- men siden vi har kuttet 2 500 000, blir summen 2 000 000 For å kunne drifte mest mulig effektivt og lønnsomt må vi se på barnehager som helhet, og få hjelp til å gjøre en vurdering av hvordan vi skal løse dette på best mulig måte, f.eks. å samle alle nåværende kommunale barnehager i et bygg. Men siden besparelsen med å bygge nytt vil kunne bli kun 2 mill, må vi også vurdere mulighet for å samle barnehagene i et allerede eksisterende bygg. Hittil har vi gjort en del grep som månedlige tellinger, samt barn så tett inntil normen som mulig i kommunale barnehager, dvs. at de fleste som ønsker plass i kommunal barnehage har fått tilbud om plass i kommunal barnehage istedenfor privat barnehage. Det er også vedtatt sammenslåing av Maze barnehage og skole i samme bygg, uten at det er gjennomført enda siden bygningsmessige grep på skolen enda ikke er gjort				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Ikke kommunale barnehager (4605)				
1.13720.201.0 Tilskudd til private barnehager	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
Sum utgifter	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000

Tiltak	053: Ny vurdering av barnehagestruktur				
Beskrivelse	Konsulentttjeneste for å se på mulighet for hvordan vi kan gjøre besparelser i barnehagene uten nødvendigvis å bygge ny stor barnehage				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekter barnehager (4619)				
1.10340.201.0	500 000	0	0	0	500 000
Andre former for ekstrahjelp					
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000

Tiltak	028: Sparetiltak - Kutte tilskudd til Aktivitetssenter for eldre				
Beskrivelse	Denne tjenesten er ikke lovpålagt.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Aktivitetssenter for eldre (4140)				
1.13703.234.0 Kjøp av tjenester fra andre private	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak	027: Sparetiltak - Kutte tilskuddet til RDM				
Beskrivelse	Ikke en lovpålagt tjeneste.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Museum (4160)				
1.14771.375.0 Overføringer til private	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000	-868 000
Sum utgifter	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000	-868 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000	-868 000
SUM NETTO TILTAK	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000	-868 000

Tiltak	043: Sparetiltak - kutte 3 lærerstillinger				
Beskrivelse	Kautokeino kommune rapporterer hvert år ressursbruken på deling i undervisning i og på samisk. Kultur og oppvekst har kuttet 2				

Tiltak	lærerstillinger pr.01.08.21, en lærerstilling på Maze og og den andre på Kautokeino skole (1-7.trinn) Det siste året har dette tilskuddet gått ned med 2,6 mill, og grunnen til dette er: - færre elever har samisk 2 og 3 (utgjør 1,6 mill) - færre skoler (Slått sammen 2 skoler til 1, dette utgjør ca. 1 mill) Lærertettheten tilsier at kommunen er innenfor lærernormen, men konsekvensen er mindre gruppedeling er ytterlige kutt i samisk opplærings tilskudd				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kautokeino skole og SFO (4430)				
1.10101.202.0 Lønn lærere	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-7 200 000
1.10190.202.0 Feriepenger	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Sum utgifter	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-7 920 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-7 920 000
SUM NETTO TILTAK	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-7 920 000

Tiltak	041: Sparetiltak - Nedleggelse av Masi skole trinnvis v1				
Beskrivelse	Nedleggelse av Masi skole trinnvis slik: Skoleåret 2023/24: Flytte 5.-10.trinn elever til Kautokeino sentrumsskole (9 elever) Skoleåret 2024/25: Flytte alle elever til Kautokeino sentrumsskole (12 elever)				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Máze lagasbirasguovddas (4500)				
1.10100.202.0 Lønn i faste stillinger	0	0	-217 455	-217 455	-434 910
1.10101.202.0 Lønn lærere	-1 136 134	-1 136 134	-1 136 134	-3 408 402	-6 816 804
1.10190.202.0	-146 632	-146 632	-146 633	-439 897	-879 794

Tiltak					
Feriepenger					
1.10220.202.0	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	-120 000
Vikarlønn for de som har perm mlønn					
1.10230.202.0	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000	-240 000
Vikarlønn for sykefravær tillettsv svangerskaps					
1.10410.202.0	-23 333	-23 333	-23 334	-70 000	-140 000
Overtid utover reg lønn og annen lønn					
1.10515.202.0	-6 000	0	0	-6 000	-12 000
Sensorer og eksamensvakter					
1.10910.202.0	0	0	-37 696	-37 696	-75 392
Pensjonsinnskudd KLP					
1.10911.202.0	-118 092	-118 092	-118 093	-354 277	-708 554
Pensjonsinnskudd SPK					
1.10920.202.0	0	0	-7 000	-7 000	-14 000
Kollektive ulykker og gruppelivsfors					
1.11012.202.0	0	0	-8 000	-8 000	-16 000
Rekvisita papir tonere					
1.11035.202.0	0	0	-1 500	-1 500	-3 000
Faglitteratur fagtidsskrifterikke bibliotek					
1.11051.202.0	-16 666	-16 666	-16 667	-50 000	-99 999
Klassesett av undervisnmatr					
1.11052.202.0	-10 666	-10 666	-10 667	-32 000	-63 999
Fritt skolemateriell					
1.11060.202.0	0	-5 000	-5 000	-10 000	-20 000
Materialer til sløyd og håndarb					

Tiltak					
1.11061.202.0 Matvarer til skolekjøkken	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000
1.11110.202.0 Mindre medisinsk utstyr rekvisita	0	0	-500	-500	-1 000
1.11150.202.0 Bevertning i kommunal regi	0	0	-5 000	-5 000	-10 000
1.11214.202.0 Påskjønning ansatte	0	-2 500	-2 500	-5 000	-10 000
1.11271.202.0 Oppholdsutgifter ikke oppgavepliktig	0	0	-2 000	-2 000	-4 000
1.11311.202.0 Frimerker	0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.11320.202.0 Telefonutgifter tellesritt telefaks	0	-7 500	-7 500	-15 000	-30 000
1.11340.202.0 Datakommunikasjon	-6 666	-6 666	-6 667	-20 000	-39 999
1.11341.202.0 Etableringbruk av internett	0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.11423.202.0 Trykkingkopiering	0	-2 500	-2 500	-5 000	-10 000
1.11511.202.0 Opplæringstiltak for ansatte	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000
1.11512.202.0 Kursavgifter	-3 333	-3 333	-3 334	-10 000	-20 000
1.11514.202.0 Oppholdsutg vedkurs ikke oppgavrpl	-6 666	-6 666	6 667	-20 000	-26 665
1.11612.202.0 Kjøregodtgjørelser	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000

Tiltak					
1.11615.202.0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000
Godtgj ved bruk av egen bil					
1.11620.202.0	0	0	-3 000	-3 000	-6 000
Kostgodtgjørelser					
1.11733.202.0	0	-3 000	-3 000	-6 000	-12 000
Transport til ekskursjoner filmteater					
1.11733.223.0	-6 666	-6 666	-6 667	-20 000	-39 999
Transport til ekskursjoner filmteater					
1.11734.202.0	-2 500	-2 500	-5 000	-10 000	-20 000
Reiseutgifter ikke oppgavepliktig					
1.11952.202.0	0	0	-3 800	-3 800	-7 600
Kopieringsavtaler					
1.11971.202.0	0	0	-5 000	-5 000	-10 000
Lisenser på dataprogrammer					
1.12026.202.0	-16 666	-16 666	-16 667	-20 000	-69 999
Inventarutstyr til skoler og barnehager					
1.12030.202.0	-16 666	-16 666	-16 667	-20 000	-69 999
Programvare					
1.12030.202.3103	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000
Programvare					
1.12220.202.0	-1 666	-1 666	-1 667	-20 000	-24 999
Leieleasing av kopimaskiner					
1.12440.202.0	-6 666	-6 666	-6 667	-10 000	-29 999
Teknisk infrastruktur IT					
1.12455.202.0	0	0	-31 000	-31 000	-62 000
Serviceavtaler					
1.12701.120.0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	-30 000

Tiltak					
Kjøp av bedriftshelsetjenester					
1.14290.202.0	0	0	-44 000	-44 000	-88 000
Merverdiavgift utenfor mvaloven					
1.17011.202.0	78 333	78 333	78 334	235 000	470 000
Refusjon fra staten					
1.17099.202.0	40 000	40 000	40 000	120 000	240 000
Andre tilskuddsordninger					
1.17110.202.0	50 000	50 000	50 000	150 000	300 000
Sykepenger					
1.17290.202.0	0	0	44 000	44 000	88 000
Komp for mva påløpt i drift					
Sum utgifter	-1 615 018	-1 629 518	-1 988 648	-5 191 527	-10 424 711
Sum inntekter	168 333	168 333	212 334	549 000	1 098 000
Sum netto	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527	-9 326 711
SUM NETTO TILTAK	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527	-9 326 711

Tiltak	015: Sparetiltak - Samisk Musikkfestival -2022-2024 intensjonsavtale				
Beskrivelse	Samisk musikkfestival-søker om tilskudd for en 3 årsperiode fra 2022-2024. Troms og Finnmark fylkeskommune innvilger kr 120 000,- i samme periode forutsatt at Kautokeino kommune også innvilger kommunalt tilskudd til Samisk musikkfestival. Med dette på plass kan samisk musikkfestival søke om langsiktig støtte fra Norsk Kulturråd.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd kulturarbeid (4170)				
1.14742.385.0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-450 000
Kulturtiltak					
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	0	-450 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	0	-450 000

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	0	-450 000
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

Kapittel : Helse og omsorg	
Tiltak	054: Sparetiltak kjøkkenpersonell
Beskrivelse	I budsjett for 2022 er det budsjettert for en 100 % kokk og en 50 % kjøkken assistent i tilknytting til drift av et nytt kjøkken. Ved å fjerne disse stillingen vil man få redusert lønnsutgifter. Konsekvensen av dette er at man ikke har personell til å drifte et nytt kjøkken ved helsesenteret.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sykehjem (5140)				
1.10100.253.0 Lønn i faste stillinger	-538 910	-538 910	-538 910	-538 910	-2 155 640
Sum utgifter	-538 910	-538 910	-538 910	-538 910	-2 155 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-538 910	-538 910	-538 910	-538 910	-2 155 640
SUM NETTO TILTAK	-538 910	-538 910	-538 910	-538 910	-2 155 640

Tiltak	001: Sparetiltak kreftkoordinator				
Beskrivelse	Kautokeino kommune har 50 % kreftkoordinator som hjelper til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Kreftkoordinatoren er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen og skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Koordinatoren skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. Kommunalleder for helse og omsorg anbefaler at man ikke fjerner denne tjenesten da det vil få store negative konsekvenser på kvaliteten og oppfølging av den enkelte pasient og pårørende i kreftomsorgen for Kautokeinos befolkning.				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Sykehjem (5140)				

Tiltak					
1.10100.253.0	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367	-1 389 468
Lønn i faste stillinger					
Sum utgifter	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367	-1 389 468
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367	-1 389 468
SUM NETTO TILTAK	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367	-1 389 468

Tiltak	002: Sparetiltak psykologtjenesten				
Beskrivelse	Kautokeino kommune har to psykologer i 50 % stilling, ved å kutte den ene 50 % stilling vil man få redusert kapasitet og kvalitet i tjenesten. Dette vil gå utover tjenesten til barn og unge da disse vil få redusert tilbud for å ivareta deres psykiske helse og utvikling. Psykologene har veiledningstjeneste for andre enheter som PPT, barnevern, NAV, helsestasjon, legetjenesten, hjemmetjeneste med flere som møter brukere, kolleger og ansatte med psykiske helseutfordringer denne veiledningen vil bli kraftig redusert. Kommunalleder for helse og omsorg anbefaler at man ikke reduserer denne tjenesten da det vil gå ut over barn og unge direkte og indirekte da veiledningstjenesten reduseres.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
1.10100.241.0	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308	-1 641 232
Lønn i faste stillinger					
Sum utgifter	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308	-1 641 232
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308	-1 641 232
SUM NETTO TILTAK	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308	-1 641 232

Kapittel : NAV - sosiale tjenester	
Tiltak	018: Sparetiltak - Tilskudd til tilpasning, etablering, utredning og prosjektering
Beskrivelse	Stortinget vedtok å innlemme tilskudd til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det er en kommunal oppgave å gi økonomisk hjelp til boligetablering og boligtilpasning. Konsekvensene ved kutt vil være at husstander med

Tiltak

	varig lavinntekt ikke vil kunne etablere seg i egnet bolig, eldre vil ikke få tilpasset bolig og mulighet til å bo lengre hjemme. De med nedsatt funksjonsevne vil ikke få tilpasset bolig, og dermed ha økt behov for tjenester fra kommunen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Boliglåntilskudd (5740)				
1.14756.283.0 Utbetringstilskudd	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000	-1 520 000
1.14757.283.0 Etableringstilskudd	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 720 000
SUM NETTO TILTAK	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-2 720 000

Tiltak	017: Sparetiltak -Motivasjonslønn for rusmisbrukere				
Beskrivelse	Motivasjonslønn brukes som middel for å få rusavhengige til å møte opp på ukentlige tiltak. Tiltakene er i regi av psykiatrien, mens NAV jobber med å motivere brukere for å møte opp og delta aktivt. Konsekvensen av å kutte ut motivasjonslønn kan være at brukere ikke møter opp på rustiltakene, og dermed står uten tilbud. Kommunen har ca 10 brukere på motivasjonslønn hvert år.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomisk bistand (5730)				
1.14755.281.0 Bidrag sosial omsorg	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kapittel : Teknisk

Tiltak

Tiltak	006: Budsjettøkning - Gatelys og annet vedlikehold av kommunale anlegg				
Beskrivelse	Det er inngått ny avtale om snøbrøyting og sommer vedlikehold av veier. Den nye avtalen er på 560 000 kroner mer enn tidligere avtale, men den inkluderer nå sommerkvedlikehold. De siste 2 årene har kommunen brukt i snitt 320 000 kroner årlig til sommer vedlikehold og dette vil redusere merkostnaden til 240 000 kroner. Merbehovet på snøbrøyteavtalen og sommerkvedlikehold har som konsekvens at andre poster må reduseres. Dette medfører at det fra og med 2022 ikke er penger vesentlig reparasjon og utskiftning av gatelys, samt annet nødvendig vedlikehold.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og anlegg (6810)				
1.12343.332.0 Vedlikehold av veierløyper	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
1.12402.332.0 Snøbrøytingsavtaler	560 000	560 000	560 000	560 000	2 240 000
Sum utgifter	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
SUM NETTO TILTAK	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000

Tiltak	005: Sparetiltak - digital behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven				
Beskrivelse	Dersom behovet er tilstede og kutt er nødvendig, ligger det i driftsbudsjettet 100 000 kroner til et program som skal effektivisere søknadsprosessen og saksbehandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven . Dette kan velges kuttet om det er ønskelig.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Naturforvaltning (6920)				
1.12030.360.3103 Programvare	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tiltak	042: Sparetiltak - ikke merke scooterløyper				
Beskrivelse	Dersom vi ikke merker kommunenes scooterløyper vil dette medføre en besparelse på 350 000 kroner. Konsekvensen er at vi ikke lengre har scooterløyper i kommunen. De kan stikkes på dugnad av lag og foreninger.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Naturforvaltning (6920)				
1.12343.360.0 Vedlikehold av veierløyper	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
Sum utgifter	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
SUM NETTO TILTAK	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000

Tiltak	003: Sparetiltak - landbruksfondet				
Beskrivelse	Dersom behovet er tilstede og kutt er nødvendig, ligger det i driftsbudsjettet 150 000 kroner til landbruksfondet. Dette kan velges kuttet om det er ønskelig.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Landbruk (6120)				
1.13703.329.0 Kjøp av tjenester fra andre private	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	035: Sparetiltak - Nedleggelse av Maze skole -driftskostnader for teknisk enhet v1				
---------------	---	--	--	--	--

Tiltak

Beskrivelse	Det koster det rundt 1,2 millioner pr år å drifte Maze skole. Utgangspunkt for beregningene er gjennomsnittet av de siste 2 års drift, 2018 og 2019. Dette vil ikke medføre at hele dette beløpet er en besparelse. Det vil fortsatt påløpe kostnader så lenge kommunen eier bygningsmassen. Total besparelse vil nok bli nærmere 800 000 kroner årlig, men beløpet vil ha usikkerhet uten en nærmere analyse og må ikke tas som endelige tall. Besparselsen ligger i budsjettet som en samlepost og er ikke fordelt pr konto i denne fasen av utredningen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)				
1.12310.121.0 Vedlikehold av bygninger	0	-400 000	-800 000	-800 000	-2 000 000
Sum utgifter	0	-400 000	-800 000	-800 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-400 000	-800 000	-800 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-400 000	-800 000	-800 000	-2 000 000

Tiltak	032: Sparetiltak - Redusere ressursene på området naturforvaltning				
Beskrivelse	Flere av oppgavene som utføres på området naturforvaltning er ikke lovpålagte oppgaver. Dette er kanskje det eneste området ved teknisk enhet hvor det er rom for å redusere ressursbruken uten at det går direkte utover tjenester som kommune er pålagt å levere inne gitte frister. Dersom det reduseres med 1 årsverk vil dette frigjøre 350 000,- kroner. Det vil være behov for å bruke 150 000 - 200 000 kroner til årlige kjøp av tjenester som kompensasjon for redusert bemanning.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Naturforvaltning (6920)				
1.10100.360.0 Lønn i faste stillinger	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
1.13703.360.0 Kjøp av tjenester fra andre private	0	150 000	150 000	150 000	450 000
Sum utgifter	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Tiltak	004: Sparetiltak- brøytefondet				
Beskrivelse	Dersom behovet er tilstede og kutt er nødvendig, ligger det i driftsbudsjettet 50 000 kroner til brøytefondet. Dette kan velges kuttet om det er ønskelig.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og anlegg (6810)				
1.14771.332.0 Overføringer til private	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	040: Sparetiltak drift ny skole - kontra gammelskole				
Beskrivelse	Når den nye skole er i drift og hele den gamle skolen ikke lengre er i bruk vil driftskostnadene var lavere enn tidligere. Besparelse betinger at driftsbasen er fullverdig erstattet og at driften er minst like effektiv som den var pr 1.1.2021. Besparelsen vil nok i hovedsak være på bemanning og strøm. Vi anslår at ca 1,5 årsverk i bemanningsreduksjon og en vesentlig reduksjon i strømforbruket, anslått til ca 500 000 kroner.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Bygningsdrift (6700)				
1.10100.121.0 Lønn i faste stillinger	0	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000
1.11810.222.0 Strøm til belysning og oppvarming	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum utgifter	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000

Kapittel : Brannvern	
Tiltak	050: Sparetiltak - Brannutrykning/øvelser
Beskrivelse	Redusere på antall brannøvelser i året. Dette må isåfall kommunestyregodkjennes. Denne vil uansett utredes nærmere i første halvdel av 2022 basert på ROS-analysen.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Brannverntjenesten (7900)				
1.10550.339.0 Brannutrykning brannøvelser	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	025: Sparetiltak - Inventar utstyr				
Beskrivelse	Det er avsatt kr. 25 000 til innkjøp av inventar og utstyr til feier. Vi har allerede en del feieutstyr og inventar. Det er noe usikkert hvor stort behovet er for nytt utstyr og inventar. Denne posten kan derfor muligens reduseres med kr. 5 000. Feiing er uansett et selvkostområde. Besparelser her vil derfor innvirke på feiegebyret.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Feiertjenesten (7910)				
1.12027.338.0 Inventarutstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
SUM NETTO TILTAK	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Tiltak	051: Sparetiltak - kjøp av feietjenester
Beskrivelse	Med dette tiltaket kan alle lønnsrelaterte kostnader for feier fjernes. Feietjenesten må isåfall konkurranseutsettes. Kostnaden kan bli høyere fordi feiing av hytter skal implementeres. Men dette er et selvkostområde.

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

Tiltak	021: Sparetiltak - Kjøregodtgjørelser				
Beskrivelse	Det har vært lavt forbruk på denne posten de siste årene. Årsaken er mindre reisevirksomhet pga. korona. Dersom reisevirksomheten holdes lavt fremover, bl.a. med bakgrunn i at møter kan holdes på Teams, kan denne posten reduseres med kr. 10 000.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Brannverntjenesten (7900)				
1.11612.339.0 Kjøregodtgjørelser	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
SUM NETTO TILTAK	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	047: Sparetiltak - Leie/leasing av varebiler				
Beskrivelse	Det er meningen at feietjenesten skal overta den ene bilen fra Vann og Avløp nu når leasingbilen vår leveres tilbake. Dermed har vi ikke utgifter til dette. Feiing er uansett et selvkostområde. Beparelser her vil derfor innvirke på feiegebyret.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Feiertjenesten (7910)				

Tiltak					
1.12140.338.0	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Leieleasing av varebiler					
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

Tiltak	046: Sparetiltak - Oppholdsutgifter ikke oppgavepl.				
Beskrivelse	Dersom det ikke ansettes feier kan denne posten settes til 0. Denne posten brukes til bl.a. kurs, dersom feieren skal på det. Feiing er uansett et selvkostområde. Besparelser her vil derfor innvirke på feiegebyret.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Feiertjenesten (7910)				
1.11272.338.0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Oppholdsutgifter ikke oppgpl					
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Tiltak	022: Sparetiltak - Verktøy				
Beskrivelse	Forhåpentligvis trenger vi ikke å gå til anskaffelse av noe nytt verktøy i 2022. Dette gjør at posten kan settes til kr. 0.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Brannverntjenesten (7900)				
1.12035.339.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Verktøy					
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Kapittel : Felles finanser

Tiltak	031: Bruk av disposisjonsfond (saldering)
Beskrivelse	For å finansiere årets drift må budsjettet salderes med bruk av disposisjonsfond

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Likviditetsreserve (9700)				
1.19400.880.0	-5 139 427	-8 431 427	-8 290 427	-6 781 427	-28 642 708
Bruk av disposisjonsfond					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-5 139 427	-8 431 427	-8 290 427	-6 781 427	-28 642 708
Sum netto	-5 139 427	-8 431 427	-8 290 427	-6 781 427	-28 642 708
SUM NETTO TILTAK	-5 139 427	-8 431 427	-8 290 427	-6 781 427	-28 642 708