

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	038: Ramme 1 Politisk styring - reduksjon politiske møter				
Beskrivelse	Reduksjon i antall politiske møter og utval. Eventuelt samanslåing av nokre utvalsmøter, eldrerådet og RFF. Konsekvens: mindre førebearbeid for administrasjonen og redusert administrasjonstid for kommunalsjefar og sakshandsamarar, Dette vil frigjere tid til andre oppgaver samt gjere det mogleg å avvike ferie/avspassing i stadenfor å få utbetalt for ekstra brukte timar. Litt mindre involvering og informasjon ut til innbyggjarane. Færre og meir effektive møter. Tal på gjennomførte møter pr år er fleire enn det som er fastsett i politisk reglement som minste tal på møter pr år. Tiltaket bryt derfor ikkje med lov eller vedtatt politisk reglement.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000)				
1.1081.1000.1000.0 MØTEGODTGJERSLE	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.1081.1000.1005.0 MØTEGODTGJERSLE	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.1081.1000.1010.0 MØTEGODTGJERSLE	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.1099.1000.1000.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-5 640	-5 640	-5 640	-5 640	-22 560
1.1099.1000.1005.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-4 230	-4 230	-4 230	-4 230	-16 920
1.1099.1000.1010.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-4 230	-4 230	-4 230	-4 230	-16 920
Sum utgifter	-114 100	-114 100	-114 100	-114 100	-456 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-114 100	-114 100	-114 100	-114 100	-456 400
SUM NETTO TILTAK	-114 100	-114 100	-114 100	-114 100	-456 400
Tiltak	046: Ramme 1 Politisk Styring 2 %, tilpassing til ramma - Slå saman Eldreråd og RFF				
Beskrivelse	Eldrerådet og RFF har no til saman 8 årlege møter til ein kostnad på 47.376 kroner. Slår ein saman desse to utvala og går ned til to årlege møter(vår og haust) og samstundes reduserer talet på politikarar som sit i begge råd frå fem til tre og beheld same tal på representantar vil årleg kostnad vere kr. 9.120. Ekstra leiargodgjerdise kjem i tillegg. 3.600 (8x450). Med to årlege møter blir summen redusert til kr. 900. Ein kommunalsjef og to saksbehandlarar per møte vil gi ein betydeleg intern besparelse på tid til sakshandsaming. Besparelse på cirka 40.000 pluss administrasjonstid.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000)				
1.1081.1000.1010.0 MØTEGODTGJERSLE	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.1099.1000.1010.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692	-6 768
Sum utgifter	-13 692	-13 692	-13 692	-13 692	-54 768

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-13 692	-13 692	-13 692	-13 692	-54 768
SUM NETTO TILTAK	-13 692	-13 692	-13 692	-13 692	-54 768
Tiltak	047: RAMME 12 - Disposisjonsfond				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond - konsekvens av avrundinger i tiltaka som er utarbeidd med 2% effektivisering. Samt at det for 2023 er lagt inn ei forventning om auke i rammetilskott på 2,5%, overskytande vert lagt til disposisjonsfondet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (DRIFT) (9550)				
1.1540.9550.8800.0 AVSETNINGAR TIL DISPOSISJONSFOND	504 914	291 917	1 008 658	4 898 865	6 704 354
Sum utgifter	504 914	291 917	1 008 658	4 898 865	6 704 354
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	504 914	291 917	1 008 658	4 898 865	6 704 354
SUM NETTO TILTAK	504 914	291 917	1 008 658	4 898 865	6 704 354
Tiltak	009: Ramme 2 Stab - Lovlig drift bibliotek				
Beskrivelse	Øke med 50 prosent biblioteksjefressurs for å støtte krav om lovlig drift. Biblioteksjefen slutta i mai og det ble bestemt at stillinga skulle stå vakant ut året. Då var det berre 50 prosent bibliotekar igjen som skal drive biblioteket. Det vart gjort forsøk på å skaffe 20 prosent biblioteksjefressurs frå andre nærliggande kommunar, men det var ikkje muleg å få til. Vi har redusert opningstid til to dagar i veka, men det er ikkje mogleg å drive vidare utan auka ressursar. Det er lovpålagt å ha bibliotekteneste i alle kommunar og ha ein biblioteksjefressurs. Saka blei orientert om i formannskapet og det vart anbefalt å lyse ut 50 prosent engasjementstilling som biblioteksjef frå 1. januar og ut 2022. Stillinga er no utlyst.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur, Service og Næring (1250)				
1.1010.1250.3700.0 FAST LØN	304 546	304 546	304 546	304 546	1 218 184
1.1090.1250.3700.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	46 017	46 017	46 017	46 017	184 068
1.1092.1250.3700.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	1 157	1 157	1 157	1 157	4 628
1.1099.1250.3700.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	49 592	49 592	49 592	49 592	198 368
Sum utgifter	401 312	401 312	401 312	401 312	1 605 248
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	401 312	401 312	401 312	401 312	1 605 248
SUM NETTO TILTAK	401 312	401 312	401 312	401 312	1 605 248

Tiltak	031: Ramme 3 - Fellesutgifter - fellesinntekter - Endring pensjon				
Beskrivelse	Forventa endring som følge av pensjonsanbudet og frigjorte reserver legges i denne ramma med 2 mill.kr pluss AGA. Førebels lagt inn som bruk av premiefond. Dersom det vert ny pensjonstilbydar vil Kapitaltilskott KLP i ansvar 9600 utgå.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES - DRIFT (1300)				
1.1090.1300.1730.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
1.1099.1300.1730.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-282 000	-282 000	-282 000	-282 000	-1 128 000
Sum utgifter	-2 282 000	-2 282 000	-2 282 000	-2 282 000	-9 128 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 282 000	-2 282 000	-2 282 000	-2 282 000	-9 128 000
Sted	Ansvar: OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN (9600)				
1.1570.9600.8800.0 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	-1 450 000	-1 500 000	-1 550 000	-1 600 000	-6 100 000
Sum utgifter	-1 450 000	-1 500 000	-1 550 000	-1 600 000	-6 100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 450 000	-1 500 000	-1 550 000	-1 600 000	-6 100 000
SUM NETTO TILTAK	-3 732 000	-3 782 000	-3 832 000	-3 882 000	-15 228 000
Tiltak	043: Ramme 3 Fellesutgifter - fellesinntekter - 2 %, tilpassing til ramma Reduksjon budjett bedriftshelseteneste				
Beskrivelse	I 2021 er det budsjettert med kr. 500 000,- til bedriftshelseteneste. Denne vert redusert med 200 000, altså slik at budsjettet for bedriftshelseteneste for 2022 er på kr. 300 000,-.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES - PERSONAL / ARBEIDSMILJØ (1350)				
1.1273.1350.1215.0 BEDRIFTSHELSETENESTE	-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	010: Ramme 4 Sosialtenesta - Utvidet oppfølging, tiltak i egen regi				

Beskrivelse	<p>Analyse av tiltak til budsjett 2022 i 3 perspektiv: Økonomi Medarbeider Tjenesteyting.</p> <p>NAV Giske sitt forslag er å starte med tiltak oppfølging i egen regi Utvidet oppfølging. Da vil en få økt tjenesteyting i kommunen, samt statlige midler overført til brukere i tiltaket.</p> <p>For å sette i gang dette tiltaket må en ha et team på minst 2 medarbeidere som arbeider 100% som jobbspesialist. For at Giske kommune skal kunne gjennomføre dette må en inngå samarbeid med NAV Sula og/evt NAV Sykkylven-Stranda der hvert kontor går inn med en 100% stilling hver, slik at en kan opprette team og tiltak utvidet oppfølging.</p> <p>Tiltaka må analyserast mot minimum 3 perspektiv:</p> <p>1)Økonomi: Beskriv tiltaket, synleggjer kronestørrelsen på tiltaket og om tiltaket er varig eller mellombels (kva periode det gjeld for)</p> <p>Utvidet oppfølging: Utvidet oppfølging i NAV er et arbeidsrettet tiltak i egen regi for arbeidssøkere som har behov for bistand til å få og/eller beholde arbeid og har antatt behov for tett individuell oppfølging, karriereveiledning og markedskontakt for å komme i/beholde jobb, og som i tillegg til disse behovene, har antatt behov for tverrfaglig samarbeid i NAV-kontoret og/eller med Hjelpemiddelsentralen, barnevernstjenesten, behandlingsteam i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. NAV Giske ønsker å opprette tiltaket i løpet av 1 kvartal 2022. I tiltaket skal spesielt flyktninger og ungdom være viktige målgrupper, da dette er prioriterte grupper og vi har det siste året hatt en økning i utgifter til sosialhjelp for disse gruppene.</p> <p>Kostnad: For å kunne starte utvidet oppfølging tiltak i egenregi må vi ansette en jobbspesialist i 100% stilling. Dette utgjør ca. 640- 670.000,- pr.år. Innsparing: Sosialhjelp skal sikre at alle har en inntekt. Dette er det siste sikkerhetsnettet når en ikke kan benytte seg av andre velferdsordninger som på midlertidig eller varig basis skal sikre livsopphold til personer som ikke er i arbeid. Kostnader for sosialhjelp i kommunen øker med: Arbeidsledighet, særlig blant ungdom Innvandring Økning i boutgifter Endring i regler for andre velferdsytelser Endringer i livssituasjon</p> <p>Økning i kommunenes sosialhjelpsutgifter kan forklares av faktorer som hovedsakelig ligger utenfor kommunenes kontroll. Eks: på mulig innsparing med tiltaket Utvidet oppfølging: En jobbspesialist har 10 brukere som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i oppfølging. Jobbspesialist arbeider etter intensjonen med disse i 11 mnd før lønnet arbeid. Bruker får da statlige tiltakspenger da han er i tiltaket egen regi. Dette utgjør ca. Kr. 8.600,- pr. bruker i måneden. 8.600 x 11 = 94.600 pr. år x 10 brukere = 946.000 pr. år spart i utgifter til sosialhjelp. Kostnad jobbspesialist ca. kr. 640.- 670.000.- Har lagt inn lønn inkl. pensjon Kommunen kan spare min ca kr. 300.000 pr. år i reduserte utgifter til sosialhjelp ved dette eksempelet. Kan være risiko hvis økonomisk sosialhjelp går opp grunnet uforutsette hendelser som arbeidsledighet, mottak av flyktninger, mv</p> <p>2)Medarbeidar: Synleggjer kva utfordringar og moglegheiter tiltaket gjev for dei tilsette</p>
-------------	---

	<p>Utfordringer: Vi må tilsette en jobbspesialt i 100% stilling og denne skal kun benyttes som jobbspesialist, jf. Det ovenfor.</p> <p>Muligheter:</p> <p>Kontoret får en medarbeider som skal følge opp brukere som har et stort og omfattende oppfølgingsbehov for å komme seg ut i arbeid.</p> <p>En jobbspesialt skal være mye ute i bedrift og dette vil skaffe NAV Giske god kjennskap til det lokale og regionale næringslivet som kontoret kan dra nytte av for andre brukere.</p> <p>En vil øke kompetanse i kontoret og vise muligheter.</p> <p>Bidra til tettere samarbeid med andre kommunale enheter som psykisk helseteam og flykning.</p> <p>3)Tenesteyting: Synleggjer kva utfordringar og moglegheiter dette gjev i høve tenesteytinga til innbyggjarane</p> <p>Utfordringer:</p> <p>Ingen</p> <p>Muligheter:</p> <p>Kontoret utvikler og forbedrer tjenester til innbyggerne i Giske kommune, og kan hjelpe flere brukere ut i arbeid</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
1.1030.3300.2420.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	540 000	540 000	540 000	540 000	2 160 000
1.1099.3300.2420.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	76 140	76 140	76 140	76 140	304 560
1.1470.3300.2810.0 OVERF. TIL PRIVATE, LAG OG ORG.	-500 000	-630 666	-630 666	-630 666	-2 391 998
1.1478.3300.2810.0 OVERF. TIL FLYKTNINGAR	-157 667	-315 334	-315 334	-315 334	-1 103 669
Sum utgifter	-41 527	-329 860	-329 860	-329 860	-1 031 107
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-41 527	-329 860	-329 860	-329 860	-1 031 107
SUM NETTO TILTAK	-41 527	-329 860	-329 860	-329 860	-1 031 107
Tiltak	042: Ramme 4, Sosialtenesta, 2 %, tilpassing til ramma				
Beskrivelse	2% effektiviseringstiltak, tilpassing i ramma				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
1.1010.3300.2420.0 FAST LØN	-113 900	-113 900	-113 900	-113 900	-455 600
1.1090.3300.2420.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-17 210	-17 210	-17 210	-17 210	-68 840
1.1092.3300.2420.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-433	-433	-433	-433	-1 732
1.1099.3300.2420.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-18 548	-18 548	-18 548	-18 548	-74 192
Sum utgifter	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
SUM NETTO TILTAK	-150 091	-150 091	-150 091	-150 091	-600 364
Tiltak	033: Ramme 5, Ikkje gjennomført leirskule				
Beskrivelse	Barneskulane gjennomfører ikkje leirskule. Valg av dette tiltaket inneber også brot på opplæringslova då også leirskule er lovpålagd § 13-7 bLeirskule er også lovpålagd: § 13-7 bPlikt for kommunen til å tilby leirskuleopphald eller annan skoletur. Godøy skule har to klasser som skal reise på leirskule i 2022 pga korona, derfor dobbel utgift 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
1.1451.2310.2120.0 LEIRSKULEOPPHALD	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum utgifter	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-20 000	-20 000	-20 000	0	-60 000
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-3 022	-3 022	-3 022	0	-9 066
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-76	-76	-76	0	-228
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-3 257	-3 257	-3 257	0	-9 771
1.1173.2320.2120.0 SKULESKYSS/EKSKURSJONAR	-40 000	-40 000	-40 000	0	-120 000

1.1451.2320.2120.0 LEIRSKULEOPPHALD	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
Sum utgifter	-306 355	-306 355	-306 355	-240 000	-1 159 065
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-306 355	-306 355	-306 355	-240 000	-1 159 065
Sted	Ansvar: GISKE SKULE (2340)				
1.1451.2340.2120.0 LEIRSKULEOPPHALD	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1451.2350.2120.0 LEIRSKULEOPPHALD	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000
Sum utgifter	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000
SUM NETTO TILTAK	-556 355	-506 355	-506 355	-440 000	-2 009 065
Tiltak	015: Ramme 5 Oppvekst - Kulturskulen, reduksjon i opplæringstilbudet, alt 1				
Beskrivelse	Avvikling av opplæringstilbud i kulturskulen. Tilbudet elevane får i dag i gitar, piano og kunst blir ikkje dekt av sjølvkost. Kvant kutt i tilbud vil spare mellom 120 000,- kr til 200 000,- kr. Det er lagt inn 3 kutt i tilbudet i talrekninga, men ein kan auke ved å kutte fleire tilbud. Konsekvens vil vere ei avvikling av kulturskulen der det berre står igjen dans på tilbudet. Konsekvensar for skulekorpset vil være mangel på grunnopplæring på instrumenta, aspirantopplæringa vert løyst av kulturskulen. Lykkeligheten -eigenbetaling + 6 stk i gruppa, ein lærar + assistent.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-54 396	-54 396	-54 396	-54 396	-217 584
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 368	-1 368	-1 368	-1 368	-5 472
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-58 623	-58 623	-58 623	-58 623	-234 492
Sum utgifter	-474 387	-474 387	-474 387	-474 387	-1 897 548
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-474 387	-474 387	-474 387	-474 387	-1 897 548

SUM NETTO TILTAK	-474 387	-474 387	-474 387	-474 387	-1 897 548
Tiltak	045: Ramme 5 Oppvekst, 2% ytterlegare tilpassing til ramma				
Beskrivelse	For å nå budsjettet må talet på pedagogar reduserast med ytterlegare 2,7 stillingar. Konsekvensen av eit slikt tiltak vil måtte bli å redusere det lovpålagde timetalet for elevane på Giske ungdomsskule med ytterlegare ca 15 timar, per veke. Dette blir eit ytterlegare brot på Opplæringslova §2.2 omfanget av grunnskuleopplæring i tid. Ca 32 undervisningstimar per veke vil bli redusert på barneskulane per undervisningsveke. Fordelt mellom barneskulane vil dette innebære ytterlegare redusert grunnskuleopplæring. Tiltaket medfører ytterlegare brot på Opplæringslova § 1.1, opplæringa i grunnskulen, § 1.3 tilpassa opplæring, §1.4 tidleg innsats.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
1.1010.2310.2120.0 FAST LØN	-204 138	-204 138	-204 138	-204 138	-816 552
1.1090.2310.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-30 845	-30 845	-30 845	-30 845	-123 380
1.1092.2310.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-776	-776	-776	-776	-3 104
1.1099.2310.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-33 241	-33 241	-33 241	-33 241	-132 964
Sum utgifter	-269 000	-269 000	-269 000	-269 000	-1 076 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-269 000	-269 000	-269 000	-269 000	-1 076 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-462 914	-462 914	-462 914	-462 914	-1 851 656
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-69 946	-69 946	-69 946	-69 946	-279 784
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 759	-1 759	-1 759	-1 759	-7 036
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-75 381	-75 381	-75 381	-75 381	-301 524
Sum utgifter	-610 000	-610 000	-610 000	-610 000	-2 440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-610 000	-610 000	-610 000	-610 000	-2 440 000
Sted	Ansvar: GISKE SKULE (2340)				
1.1010.2340.2120.0 FAST LØN	-94 860	-94 860	-94 860	-94 860	-379 440
1.1090.2340.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-14 333	-14 333	-14 333	-14 333	-57 332
1.1092.2340.2120.0					

FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-360	-360	-360	-360	-1 440
1.1099.2340.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-15 447	-15 447	-15 447	-15 447	-61 788
Sum utgifter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1010.2350.2120.0 FAST LØN	-138 874	-138 874	-138 874	-138 874	-555 496
1.1090.2350.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-20 984	-20 984	-20 984	-20 984	-83 936
1.1092.2350.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-528	-528	-528	-528	-2 112
1.1099.2350.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-22 614	-22 614	-22 614	-22 614	-90 456
Sum utgifter	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000	-732 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000	-732 000
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
1.1010.2370.2120.0 FAST LØN	-396 891	-396 891	-396 891	-396 891	-1 587 564
1.1090.2370.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-59 970	-59 970	-59 970	-59 970	-239 880
1.1092.2370.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 508	-1 508	-1 508	-1 508	-6 032
1.1099.2370.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-64 631	-64 631	-64 631	-64 631	-258 524
Sum utgifter	-523 000	-523 000	-523 000	-523 000	-2 092 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-523 000	-523 000	-523 000	-523 000	-2 092 000
SUM NETTO TILTAK	-1 710 000	-1 710 000	-1 710 000	-1 710 000	-6 840 000
Tiltak	040: Ramme 6, Barn, familie og helse, 2 %, tilpassing til ramme				
Beskrivelse	2 % effektivisering og tilpassing i ramma.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1010.3250.2411.0 FAST LØN	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000

1.1010.3250.2440.0 FAST LØN	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000	-1 960 000
1.1090.3250.2411.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-52 885	-52 885	-52 885	-52 885	-211 540
1.1090.3250.2440.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-74 039	-74 039	-74 039	-74 039	-296 156
1.1092.3250.2411.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330	-5 320
1.1092.3250.2440.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 862	-1 862	-1 862	-1 862	-7 448
1.1099.3250.2411.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-56 995	-56 995	-56 995	-56 995	-227 980
1.1099.3250.2440.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-79 792	-79 792	-79 792	-79 792	-319 168
Sum utgifter	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-4 427 612
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-4 427 612
SUM NETTO TILTAK	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-1 106 903	-4 427 612

Tiltak	019: Ramme 6 BFH - Auka kostnader barnevernsreforma				
Beskrivelse	<p>Barnevernsreforma fører til auka oppgaveoverføring frå staten til kommunane. Det er varsla auke i rammeoverføringane til kommunane som kompensasjon. Berekna auke i kostnadane for barneverntenesta kr 5 400 000,-</p> <p>Tilskot kr 2 200 000,- som vi i dag mottek frå SF til 2,8 stillingar. Fosterheimsutgifter: kr 272 000,- Institusjonsplassering 1 plass, kr 170 000/mnd i 12 mnd. kr 2 000 000,- Akutt plass fosterheim: kr 510 000,- 50% stilling til LOS: Vi har fått tilskotsmidler kr 400 000,- til oppfølging av elever som har stort fråver i skulen med føresetnad om 50% eigenfinansiering. Tilskotsmidler kr 400 000,- er lagt inn i konsekvensjustert budsjett på teneste 2412 psykisk helsevern. 50 % stilling fullfinansiert av tilskot er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, mens dette er 50 % ekstra stilling til totalt ei heil stilling til saman.</p> <p>Nedjusterer tiltaksbeløpet etter forventa rammeoverføring kr 2 800 000,- Konsekvens: LOS- stillinga blir ikkje realisert. Stor risiko for underbudsjettering ved behov for institusjonsplassering i løpet av 2022.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1010.3250.2440.0 FAST LØN	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	6 680 000
1.1030.3250.2412.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
1.1090.3250.2440.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	252 337	252 337	252 337	252 337	1 009 348

1.1092.3250.2440.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	6 346	6 346	6 346	6 346	25 384
1.1099.3250.2412.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	49 350	49 350	49 350	49 350	197 400
1.1099.3250.2440.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	271 945	271 945	271 945	271 945	1 087 780
1.1272.3250.2520.0 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	200 022	200 022	200 022	200 022	800 088
1.1429.3250.2520.0 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOVEN	50 006	50 006	50 006	50 006	200 024
1.1729.3250.2520.0 KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN	-50 006	-50 006	-50 006	-50 006	-200 024
Sum utgifter	2 850 006	2 850 006	2 850 006	2 850 006	11 400 024
Sum inntekter	-50 006	-50 006	-50 006	-50 006	-200 024
Sum netto	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	11 200 000
SUM NETTO TILTAK	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	11 200 000

Tiltak	020: Ramme 6 BFH - Redusere innleige ved sjukefråver				
Beskrivelse	Ved å unngå innleige ved sjukefråver kan vi nå eit innsparingsmål på kr 890 000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1010.3250.2120.0 FAST LØN	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
1.1010.3250.2320.0 FAST LØN	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.1010.3250.2411.0 FAST LØN	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.1010.3250.2440.0 FAST LØN	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.1010.3250.2540.0 FAST LØN	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
1.1090.3250.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-11 332	-11 332	-11 332	-11 332	-45 328
1.1090.3250.2320.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-22 665	-22 665	-22 665	-22 665	-90 660
1.1090.3250.2411.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-22 665	-22 665	-22 665	-22 665	-90 660
1.1090.3250.2440.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-22 665	-22 665	-22 665	-22 665	-90 660
1.1090.3250.2540.0					

PENSJONSUTGIFTER KLP	-22 665	-22 665	-22 665	-22 665	-90 660
1.1092.3250.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-285	-285	-285	-285	-1 140
1.1092.3250.2320.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-570	-570	-570	-570	-2 280
1.1092.3250.2411.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-570	-570	-570	-570	-2 280
1.1092.3250.2440.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-570	-570	-570	-570	-2 280
1.1092.3250.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-570	-570	-570	-570	-2 280
1.1099.3250.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-12 213	-12 213	-12 213	-12 213	-48 852
1.1099.3250.2320.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-24 426	-24 426	-24 426	-24 426	-97 704
1.1099.3250.2411.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-24 426	-24 426	-24 426	-24 426	-97 704
1.1099.3250.2440.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-24 426	-24 426	-24 426	-24 426	-97 704
1.1099.3250.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-24 426	-24 426	-24 426	-24 426	-97 704
Sum utgifter	-889 474	-889 474	-889 474	-889 474	-3 557 896
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-889 474	-889 474	-889 474	-889 474	-3 557 896
SUM NETTO TILTAK	-889 474	-889 474	-889 474	-889 474	-3 557 896

Tiltak	039: Ramme 7 Pleie og omsorg, Leanprosessar og endring turnus				
Beskrivelse	Fellestiltaket går på å gjennomføre Lean-prosessar i einingane innan ramme 7. Kostnadseffektivisere ulike turnusar.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
1.1010.3600.2540.0 FAST LØN	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.1090.3600.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-75 550	-75 550	-75 550	-75 550	-302 200
1.1092.3600.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-7 600
1.1099.3600.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-81 421	-81 421	-81 421	-81 421	-325 684
Sum utgifter	-658 871	-658 871	-658 871	-658 871	-2 635 484

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-658 871	-658 871	-658 871	-658 871	-2 635 484
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
1.1010.3700.2540.0 FAST LØN	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.1010.3700.2545.0 FAST LØN	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.1090.3700.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-30 220	-30 220	-30 220	-30 220	-120 880
1.1090.3700.2545.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-30 220	-30 220	-30 220	-30 220	-120 880
1.1092.3700.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-760	-760	-760	-760	-3 040
1.1092.3700.2545.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-760	-760	-760	-760	-3 040
1.1099.3700.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-32 568	-32 568	-32 568	-32 568	-130 272
1.1099.3700.2545.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-32 568	-32 568	-32 568	-32 568	-130 272
Sum utgifter	-527 096	-527 096	-527 096	-527 096	-2 108 384
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-527 096	-527 096	-527 096	-527 096	-2 108 384
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
1.1010.3900.2541.0 FAST LØN	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.1010.3900.2548.0 FAST LØN	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.1090.3900.2541.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-30 220	-30 220	-30 220	-30 220	-120 880
1.1090.3900.2548.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-60 440	-60 440	-60 440	-60 440	-241 760
1.1092.3900.2541.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-760	-760	-760	-760	-3 040
1.1092.3900.2548.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 520	-1 520	-1 520	-1 520	-6 080
1.1099.3900.2541.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-32 568	-32 568	-32 568	-32 568	-130 272
1.1099.3900.2548.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-65 136	-65 136	-65 136	-65 136	-260 544
Sum utgifter	-790 644	-790 644	-790 644	-790 644	-3 162 576
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-790 644	-790 644	-790 644	-790 644	-3 162 576
SUM NETTO TILTAK	-1 976 611	-1 976 611	-1 976 611	-1 976 611	-7 906 444
Tiltak	041: Ramme 7, pleie og omsorg, 2 %, tilpassing til ramme				
Beskrivelse	2% effektiviseringstiltak, utgjør 3,6 mill. Ikkje konkrete tiltak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
1.1010.3600.2540.0 FAST LØN	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000	-4 840 000
1.1090.3600.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-182 831	-182 831	-182 831	-182 831	-731 324
1.1092.3600.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-4 598	-4 598	-4 598	-4 598	-18 392
1.1099.3600.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-197 037	-197 037	-197 037	-197 037	-788 148
Sum utgifter	-1 594 466	-1 594 466	-1 594 466	-1 594 466	-6 377 864
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 594 466	-1 594 466	-1 594 466	-1 594 466	-6 377 864
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
1.1010.3700.2540.0 FAST LØN	-765 000	-765 000	-765 000	-765 000	-3 060 000
1.1090.3700.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-115 591	-115 591	-115 591	-115 591	-462 364
1.1092.3700.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-2 907	-2 907	-2 907	-2 907	-11 628
1.1099.3700.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-124 573	-124 573	-124 573	-124 573	-498 292
Sum utgifter	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-4 032 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-4 032 284
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
1.1010.3900.2548.0 FAST LØN	-765 000	-765 000	-765 000	-765 000	-3 060 000
1.1090.3900.2548.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-115 591	-115 591	-115 591	-115 591	-462 364
1.1092.3900.2548.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-2 907	-2 907	-2 907	-2 907	-11 628
1.1099.3900.2548.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-124 573	-124 573	-124 573	-124 573	-498 292

Sum utgifter	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-4 032 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-1 008 071	-4 032 284
SUM NETTO TILTAK	-3 610 608	-3 610 608	-3 610 608	-3 610 608	-14 442 432
Tiltak	044: Ramme 9 Teknisk - 2 %, tilpassing til ramme - Lønnskompensasjon frå Staten / NAV				
Beskrivelse	Lønnskompensasjon frå Staten/Nav. Gjeld arbeidstrening.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
1.1700.5100.1300.0 REFUSJON FRÅ STATEN	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Tiltak	034: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt - Avvikle drift av avdeling Storhornet 2021				
Beskrivelse	<p>Avvikle drift av avdeling Storhornet med fem sengeplasser og 5,92 årsverk. Tiltaket vil gi ein meirkostnad.</p> <p>Dette vil øydelgge for tiltak nr 046 -reduere kostnad inneliggande pasientar i sjukehuset. Det tiltaket bør prioriterast og vi ventar effekt i høve det presset som er i dag på heildøgnsplassane</p> <p>Storhornet er drifta som kombinert rehabilitering, kortid, avlastning og langtidsavdeling. Størrelse leigeinntekter er avhengig av type teneste. Tek her utgangspunkt i langtidsleige som gir bilete av maks tap av inntekter. Reduksjon av leigeinntekter ligg til bygg og eigdeom. Fire av brukarane ved Storhornet kan overførast til dobbeltrom ved avdeling Kølve og Signalen, viser til tiltak 50 Sats langtidsopphald i bukollektiv reduserast med 20% ved deling av rom.</p> <p>Grunnbemanninga er så lav i dag at ein ser ikkje moglegheit til å auke tal senger ved Signalen og Kølve utan å auke tal årsverk. Auke i antal brukarar vil medføre behov for å auke bemanninga med ei dagvakt og ei seinvakt tilsaman 2,86 årsverk.</p> <p>Vi har erfaring med å administrere doble rom ved GOS før oppstart av avdeling Storhornet. Avdelingsleiar vurderte saman med personlet kven av brukarane som kunne passe saman. Brukar og pårørande vart spurt og samtykka før vi starta, erfaringa vår var at dette i hovudsak ikkje fungerte, årsaker til det var:</p> <p>Forventning frå brukere og pårørende om enkeltrom.</p> <p>Misnøye frå ein eller begge som delte rom grunna mangel på privatliv, psyksisk stress av å skulle dele rom, at dei vart uroa på natt og fekk problem med søvn, ulike konflikter mellom brukarane og liknande. Klager frå pasienter og pårørende. For personalet vart det utfordrande i forhold til taushetsplikt. Mindre område å jobbe i om brukar trengte hjelp ved forflytning. Generelt meir krevjande å jobbe på eit dobbeltrom contra eit enkeltrom.</p> <p>Krevjande å administrere. Ektepar har i nokre tilfeller budd på dobbeltrom med god erfaring, vi har og ektepar der dobbeltrom ikkje har vore aktuelt å prøve ut grunna ulike helsemessige utfordringar.</p> <p>Nedlegging av avdeling Storhornet vil auke presset på eit allereie pressa behov for heildøgnsplaser og medføre auke i kostnader for inneliggande pasienter samt auke presset i HBO. HBO vil få eit auka press ved at brukarar kjem rett frå sjukehuset og heim, samt at brukarar med omfattande behov må få hjelp heime grunna mangel på heildøgnsplassar, dette vil medføre behov for auke i bemanninga i HBO med ei dagvakt og ei seinvakt tilsaman 2,86 årsverk.</p>				

	Innsparing årsverk:				
	Kutt av 5,95 årsverk avdeling Storhornet	4 400 000 kr			
	Auke 2,86 årsverk ved Signalen og Kølve	1 860 000 kr			
	Auke 2,86 årsverk ved HBO	1 860 000 kr			
	Sum innsparing årsverk	680 000 kr			
	Reduksjon leigeinntekter ligg til bygg og eigedom				
	Opphøyr leigeinntekter Storhornet	476 300 kr			
	Inntekter fire doble rom Signale/kølve	247 000 kr			
	Sum maks tap inntekter	229 300 kr			
	Auke kostnader inneliggande pasienter ligg i ramme 7, ansvar 3100 admin helse og sosial samt kostnader inneverande år omlag	1 000 000 kr			
	Meirkostnad ved å legge ned Storhornet	549 300			
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0