



**Indre Fosen** kommune

# **TILTAKSLISTE - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2022 – 2025**

---



## Innholdsfortegnelse

Kapittel: Oppvekst .....	3
033: Oppvekst - ny skolestruktur .....	3
002: Oppvekst - Reduksjon i barnehagene.....	7
048: Oppvekst - Stadsbygd skole.....	8
051: Oppvekst - Testmann minne .....	9
047: Oppvekst - Tiltak Åsly 2022 .....	9
049: Oppvekst - Vanvikan barnehage.....	11
Kapittel : Helse og Omsorg .....	12
009: BOA - endre tilbud ved IF-jobb .....	12
011: BOA - Redusere lederressurs.....	12
010: BOA - Redusere tilbud om avlastning (Leksvik).....	12
008: BOA - Redusere tilbud om avlastning (Rissa) .....	13
035: Folkehelse - Ta bort folkehelsekoordinatorstillingen.....	13
024: Helse og familie - Helsestasjon - 100% vakant stilling.....	14
031: Helse og familie - Helsestasjon - 65% vakanse fordelt på to stillinger.....	14
023: Helse og familie - Legetjenesten - Avvikle utekontor redusere 1,6 årsverk .....	15
021: Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Ingen nye bosettinger .....	15
020: Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Oppsigelse av 1,8 årsverk.....	16
019: Helse og familie - NAV redusere driftsmidler.....	16
022: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle RPH 80% stilling.....	18
030: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle stilling tilsvarende 40% PH .....	18
029: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Framnes 20% stillingsreduksjon .....	18
026: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien redusere fagleder, 40% turnus.....	19
027: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien 100% stillingsreduksjon på turnus .....	19
015: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av avtale av terapibad .....	20
014: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av en bil .....	20
013: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Reduksjon i 20% stilling til kontoransatt .....	20
012: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Vakanse 40% fastlønnet fysio .....	21
040: Helse og omsorg - redusert nattressurs.....	21
034: Helse og omsorg - 300 Redusere enhetslederstilling med 60 %.....	23
004: Helse og omsorg 2022-2025.....	23
039: Hjemmetjenesten Leksvik sone-305 Redusere VL Leksvik.....	24
043: Hjemmetjenesten Leksvik 305 Dagsenter demente .....	24
042: Hjemmetjenesten Rissa 309 Dagsenter demente.....	25
041: Hjemmetjenesten Råkvåg aldershjem 306 - Vakant Aktivitørstilling 40 %.....	25
044: Hjemmetjenesten Stjørna 306 Endre drift til 16 HDO boliger .....	25
045: Hjemmetjenesten Stjørna 306 Vakant stilling vaskeri, 51,2% .....	26
036: Sykehjem - Legge ned kjøkken Råkvåg aldershjem .....	26
037: Sykehjem - Leksvik - ta bort en aktivitørstilling og deler av en pleie-stilling .....	26
038: Sykehjem - Rissa - redusere 8 sykehjemsplasser .....	27
Kapittel : Kommunalteknikk og byggforvaltning .....	28
007: Byggforvaltning - Reduksjon av renhold .....	28
Kapittel : Finans .....	29
050: Finans - Eiendomsskatt på alle objekter.....	29

## Kapittel: Oppvekst

Tiltak	033: Oppvekst - ny skolestruktur
Beskrivelse	<p>Tiltak i skole 2022-2025</p> <p>Skolene i Indre Fosen kommune har i 2021 vært igjennom en betydelig nedbemanningsprosess. I perioden fra skolestart høsten 2020 til skolestart høsten 2021 er bemanningen i skolene redusert med ca 18 årsverk. Denne nedskjæringen har satt skolene i et dilemma hvor en må velge mellom å oppfylle lovpålagt lærernorm eller innfri sakkyndige vurderinger som gjelder spesialpedagogiske behov.</p> <p>Handlingsrommet og fleksibiliteten i skolene er redusert. Dette medfører utfordringer knyttet til tidlig innsats, styrking ved behov, møteaktivitet, kurs og kompetanseheving, samarbeid og utviklingsarbeid. Sårbarheten i skolenes driftssituasjon har økt, som videre har økt belastningen og slitasjen på ansatte.</p> <p>Det å redusere driften med ytterligere 7,3 millioner i 2022 og totalt 17 millioner i handlingsplanperioden 2022-2025 uten å ta strukturelle grep er uforsvarlig. Kuttene vil i hovedsak ramme de tre største skolene og de mest utsatte barna spesielt. Kutt av en slik art som vi står ovenfor vil medføre brudd på lærernormen ved de tre største skolene, noe Statsforvalteren vil pålegge Indre Fosen kommune å rette opp i.</p> <p>Dette skjer samtidig som barnevernsreformen (oppvekstreformen) trer i kraft 1. januar 2022. Intensjonen med denne reformen er å gjøre det mer lønnsomt for kommunene å lykkes med tidlig innsats og forebygging, da utgifter knyttet til plassering av barn i fosterhjem eller institusjon vil mer enn dobles i tiden fremover. Å redusere driften i skolene i årene fremover uten strukturelle grep for å bedre ressursutnyttelsen vil ramme vårt handlingsrom når det gjelder tidlig innsats og forebygging.</p> <p>I løpet av handlingsplanperioden 2022-2025 forsvinner det ca. 200 elever fra grunnskolene i Indre Fosen kommune. Jobben med å tilpasse strukturen og ruste skolene til å håndtere denne drastiske elevtallsreduksjonen må starte nå, da det tar tid å legge om strukturen til å håndtere denne utfordringen. Utfordringen forsterkes av behovet for å lykkes med tidlig innsats og forebygging i forbindelse med endringene knyttet til barnevernsreformen.</p> <p>For å skape det handlingsrommet i skolene som er nødvendig for å sikre et forsvarlig tilbud som muliggjør tidlig innsats og sikrer forebyggende arbeid innenfor de kommende års rammer må det gjennomføres strukturelle grep. Administrasjonen anbefaler følgende tiltak i handlingsplanperioden:</p> <p>Tiltak 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Flytte 1.-7. trinn ved Fevåg/Hasselvika skole til Åsly skole til skolestart høsten 2022</li><li>- Flytte 8.-10 trinn ved Mælan skole til Åsly skole til skolestart høsten 2022</li><li>- Bygge om Mælan skole til Mælan oppvekstsenter</li></ul> <p>Tiltak 2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Flytte Fagerbakken barnehage til Mælan oppvekstsenter fra 1. januar 2022</li><li>- Bygge om Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa til ungdomsskole</li></ul> <p>Tiltak 2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Flytte ungdomstrinnene fra Stadsbygd skole, Vanvikan skole og Åsly skole inn i felles ungdomsskole til skolestart høsten 2024</li><li>- Flytte mellomtrinnene fra Stadsbygd skole og Vanvikan skole til Åsly skole</li><li>- Bygge om Stadsbygd skole til en 1.-4.-skole med mulighet for en senere utvidelse til oppvekstsenter</li><li>- Bygge om Vanvikan skole til et oppvekstsenter med barnehage og 1.-4. trinn</li></ul> <p>Tiltak 2025</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Flytte Vanvikan barnehages to avdelinger til Vanvikan oppvekstsenter</li></ul> <p>De foreslåtte tiltak vil samle ca 75 % av alle elever i Indre Fosen kommune på Åsly skole og ny</p>

ungdomsskole. Dette vil frigjøre midler til å sikre et tilbud til de yngste elevene på Stadsbygd og i Vanvikan. Tiltakene vil også sikre god ressursutnyttelse blant skolenes støttetjenester. Foreslått struktur vil være bærekraftig og mindre sårbar over lang tid.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter barnehage og skole (205)				
Skoleskyss	247 200	566 500	1 596 500	2 987 000	5 397 200
<b>Sum netto</b>	<b>247 200</b>	<b>566 500</b>	<b>1 596 500</b>	<b>2 987 000</b>	<b>5 397 200</b>
Sted	Ansvar: Åsly skole (210)				
Fast lønn lærere	1 554 581	2 086 368	-440 744	-1 625 644	1 574 561
Pensjonsinnskudd SPK	178 777	239 932	-50 686	-186 949	181 074
Arbeidsgiveravgift	244 404	328 008	-69 292	-255 576	247 544
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 977 762</b>	<b>2 654 308</b>	<b>-560 722</b>	<b>-2 068 169</b>	<b>2 003 179</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>1 977 762</b>	<b>2 654 308</b>	<b>-560 722</b>	<b>-2 068 169</b>	<b>2 003 179</b>
Sted	Ansvar: Stadsbygd skole (211)				
Fast lønn lærere	139 729	-1 615 264	-6 102 550	-13 695 806	-21 273 891
Pensjonsinnskudd SPK	16 069	-185 755	-701 793	-1 575 018	-2 446 497
Arbeidsgiveravgift	21 968	-253 943	-959 413	-2 153 187	-3 344 575
<b>Sum utgifter</b>	<b>177 766</b>	<b>-2 054 962</b>	<b>-7 763 756</b>	<b>-17 424 011</b>	<b>-27 064 963</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>177 766</b>	<b>-2 054 962</b>	<b>-7 763 756</b>	<b>-17 424 011</b>	<b>-27 064 963</b>
Sted	Ansvar: Mælan skole (212)				
Fast lønn lærere	-936 581	-883 884	-1 250 372	-2 367 404	-5 438 241
Pensjonsinnskudd SPK	-107 707	-101 647	-143 793	-272 251	-625 398
Arbeidsgiveravgift	-147 245	-138 960	-196 577	-372 191	-854 973
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 191 533</b>	<b>-1 124 491</b>	<b>-1 590 742</b>	<b>-3 011 846</b>	<b>-6 918 612</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>-1 191 533</b>	<b>-1 124 491</b>	<b>-1 590 742</b>	<b>-3 011 846</b>	<b>-6 918 612</b>
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)				
Fast lønn lærere	145 318	-63 876	-1 012 434	-1 774 155	-2 705 147
Pensjonsinnskudd SPK	16 712	-7 346	-116 430	-204 028	-311 092
Arbeidsgiveravgift	22 846	-10 043	-159 170	-278 924	-425 291
<b>Sum utgifter</b>	<b>184 876</b>	<b>-81 265</b>	<b>-1 288 034</b>	<b>-2 257 107</b>	<b>-3 441 530</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>184 876</b>	<b>-81 265</b>	<b>-1 288 034</b>	<b>-2 257 107</b>	<b>-3 441 530</b>
Sted	Ansvar: Fevåg/Hasselvika skole (214)				
Fastlønn	-195 700	-391 598	-391 598	-391 598	-1 370 494
Fastlønn	0	-374 441	-374 441	-374 441	-1 123 323

Fast lønn lærere	-1 076 865	-1 764 009	-1 764 009	-1 764 009	-6 368 892
Diverse faste godtgjørelser	0	-33 366	-33 366	-33 366	-100 098
Sykevikar	0	-123 600	-123 600	-123 600	-370 800
Sykevikar	0	-41 200	-41 200	-41 200	-123 600
Permisjonsvikar	0	-30 900	-30 900	-30 900	-92 700
Permisjonsvikar	0	-10 300	-10 300	-10 300	-30 900
Annen lønn + trekkpl. godtgj.	0	-20 600	-20 600	-20 600	-61 800
Pensjonsinnskudd KLP	-37 183	-110 099	-110 099	-110 099	-367 480
Pensjonsinnskudd KLP	0	-80 929	-80 929	-80 929	-242 787
Pensjonsinnskudd SPK	-123 839	-202 861	-202 861	-202 861	-732 422
Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	-8 240	-8 240	-8 240	-24 720
Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	-1 030	-1 030	-1 030	-3 090
Arbeidsgiveravgift	-202 136	-377 462	-377 462	-377 462	-1 334 522
Arbeidsgiveravgift	0	-71 468	-71 468	-71 468	-214 404
Kontormateriell	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Kopipapir	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Faglitteratur	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Fritt skolemateiell	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Fritt skolemateiell	0	-3 090	-3 090	-3 090	-9 270
Materiell forming	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Materiell forming	0	-5 150	-5 150	-5 150	-15 450
Materiell heimkunnskap	0	-20 600	-20 600	-20 600	-61 800
Skoleboksamlinger	0	-5 150	-5 150	-5 150	-15 450
Div. undervisningsmaterieill	0	-20 600	-20 600	-20 600	-61 800
Fritidstiltak/Skoleidrett	0	-5 150	-5 150	-5 150	-15 450
Lærebøker	0	-24 720	-24 720	-24 720	-74 160
Innkjøp av matvarer	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Innkjøp av matvarer	0	-10 300	-10 300	-10 300	-30 900
Bevertning	0	-1 648	-1 648	-1 648	-4 944
Ekskursjoner/leirskole	0	-103 000	-103 000	-103 000	-309 000
Velferdstiltak ansatte	0	-3 090	-3 090	-3 090	-9 270
Porto, fraktutgifter	0	-1 030	-1 030	-1 030	-3 090
Telefon- og faxutgifter	0	-20 600	-20 600	-20 600	-61 800
Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0	-10 300	-10 300	-10 300	-30 900
Bilgodtgjørelse	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Diverse transportutgifter	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Skoleskyss	0	-2 060	-2 060	-2 060	-6 180
Skyssutg turer/ekskursjoner	0	-9 991	-9 991	-9 991	-29 973
Transport reiseregninger	0	-1 030	-1 030	-1 030	-3 090

Yrkesskade-/reiseforsikring	0	-7 210	-7 210	-7 210	-21 630
Yrkesskade-/reiseforsikring	0	-515	-515	-515	-1 545
Lisenser	0	-10 300	-10 300	-10 300	-30 900
Avtaler	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Kjøp av EDB-utstyr	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Kjøp av bøker (bibliotek)	0	-5 150	-5 150	-5 150	-15 450
Leie/leasing av maskiner	0	-15 450	-15 450	-15 450	-46 350
Brukerbetaling	0	130 000	130 000	130 000	390 000
Diverse betalinger, kostpenger/mat	0	10 000	10 000	10 000	30 000
Sykelønsrefusjoner	0	40 000	40 000	40 000	120 000
Sykelønsrefusjoner	0	5 000	5 000	5 000	15 000
Ref. fra kommuner (fakt)	0	75 652	75 652	75 652	226 956
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 635 723</b>	<b>-4 113 079</b>	<b>-4 113 079</b>	<b>-4 113 079</b>	<b>-13 974 960</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>357 944</b>	<b>357 944</b>	<b>357 944</b>	<b>1 073 832</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 635 723</b>	<b>-3 755 135</b>	<b>-3 755 135</b>	<b>-3 755 135</b>	<b>-12 901 128</b>
Sted	Ansvar: Vanvikan skole (215)				
Fast lønn lærere	88 628	385 652	-4 512 039	-9 726 713	-13 764 472
Pensjonsinnskudd SPK	10 192	44 350	-518 884	-1 118 572	-1 582 914
Arbeidsgiveravgift	13 934	60 630	-709 360	-1 529 186	-2 163 982
<b>Sum utgifter</b>	<b>112 754</b>	<b>490 632</b>	<b>-5 740 283</b>	<b>-12 374 471</b>	<b>-17 511 368</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>112 754</b>	<b>490 632</b>	<b>-5 740 283</b>	<b>-12 374 471</b>	<b>-17 511 368</b>
Sted	Ansvar: Indre Fosen Ungdomsskole (216)				
Fast lønn lærere	0	0	9 417 713	21 142 946	30 560 659
Pensjonsinnskudd SPK	0	0	1 083 037	2 431 439	3 514 476
Arbeidsgiveravgift	0	0	1 480 606	3 323 988	4 804 594
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 981 356</b>	<b>26 898 373</b>	<b>38 879 729</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>0</b>	<b>11 981 356</b>	<b>26 898 373</b>	<b>38 879 729</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-126 898</b>	<b>-3 304 413</b>	<b>-7 120 816</b>	<b>-11 005 366</b>	<b>-21 557 493</b>

Tiltak	002: Oppvekst - Reduksjon i barnehagene				
Beskrivelse	Reduserer budsjettet til barnehagene pga. nedgang i antall barn.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Høgåsmyra barnehage (220)				
Fastlønn	0	-293 550	-361 530	-428 480	-1 083 560
Pensjonsinnskudd KLP	0	-55 775	-68 691	-81 411	-205 877
Arbeidsgiveravgift	0	-49 255	-60 661	-71 895	-181 811
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-398 580</b>	<b>-490 882</b>	<b>-581 786</b>	<b>-1 471 248</b>
Sted	Ansvar: Skogly friluftsbarnhage (221)				
Fastlønn	0	-85 490	-105 060	-123 600	-314 150
Pensjonsinnskudd KLP	0	-16 243	-19 961	-23 484	-59 688
Arbeidsgiveravgift	0	-14 344	-17 628	-20 739	-52 711
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-116 077</b>	<b>-142 649</b>	<b>-167 823</b>	<b>-426 549</b>
Sted	Ansvar: Fevåg barnehage (222)				
Fastlønn	0	-90 640	-111 240	-131 840	-333 720
Pensjonsinnskudd KLP	0	-17 222	-21 136	-25 050	-63 408
Arbeidsgiveravgift	0	-15 208	-18 665	-22 121	-55 994
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-123 070</b>	<b>-151 041</b>	<b>-179 011</b>	<b>-453 122</b>
Sted	Ansvar: Fembøringen barnehage (223)				
Fastlønn	0	-155 530	-191 580	-227 630	-574 740
Pensjonsinnskudd KLP	0	-29 551	-36 400	-43 250	-109 201
Arbeidsgiveravgift	0	-26 097	-32 145	-38 194	-96 436
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-211 178</b>	<b>-260 125</b>	<b>-309 074</b>	<b>-780 377</b>
Sted	Ansvar: Vanvikan barnehage (224)				
Fastlønn	0	-219 390	-269 860	-320 330	-809 580
Pensjonsinnskudd KLP	0	-41 684	-51 273	-60 863	-153 820
Arbeidsgiveravgift	0	-36 811	-45 279	-53 749	-135 839
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-297 885</b>	<b>-366 412</b>	<b>-434 942</b>	<b>-1 099 239</b>
Sted	Ansvar: Fagerbakken barnehage (225)				
Fastlønn	0	-56 650	-70 040	-82 400	-209 090
Pensjonsinnskudd KLP	0	-10 764	-13 308	-15 656	-39 728
Arbeidsgiveravgift	0	-9 506	-11 752	-13 825	-35 083
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-76 920</b>	<b>-95 100</b>	<b>-111 881</b>	<b>-283 901</b>
Sted	Ansvar: Leksvik barnehage (226)				
Fastlønn	0	-210 120	-259 560	-306 940	-776 620
Pensjonsinnskudd KLP	0	-39 923	-49 316	-58 319	-147 558
Arbeidsgiveravgift	0	-35 256	-43 552	-51 502	-130 310
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-285 299</b>	<b>-352 428</b>	<b>-416 761</b>	<b>-1 054 488</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 509 009</b>	<b>-1 858 637</b>	<b>-2 201 278</b>	<b>-5 568 924</b>
-------------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Tiltak</b>	<b>048: Oppvekst - Stadsbygd skole</b>
Beskrivelse	<p>Reduksjon av litt over 1 årsverk for å komme ned i ramma.</p> <p>Behov: Reduksjon av litt over 1 årsverk for å komme ned i ramma.</p> <p>Reduksjonen i 20/21 og handlingsrommet skolebygget med små klasserom gir, medfører at det ikke er mulig å kutte i lærerstillinger og assistentstillinger for å opprettholde dagens tilbud (der ikke alle undervisningstimer er med faglært lærer) og opprettholde dagens tilbud i SFO, der flere av de ansatte fagarbeiderne nå må få arbeidskontrakter uten komprimert arbeidsår. Med de rammefaktorene vi har pdd kan vi kun opprettholde drifta ved Stadsbygd skole ved å redusere tjenester som ikke er lovpålagt.</p> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedprioritering av skolebibliotek, redusere bibliotekar med 50%.</li> <li>- Redusere stilling som spespedansvarlig med 50%, det vil ramme de som trenger det mest.</li> <li>- Se på den administrative organiseringen og redusere merkantil stilling med 50%.</li> <li>- Neste års første klasse vil ha 23 elever, vi kan da kutte ei undervisningsgruppe fra sommeren 2022 pga elevtall, vi får da ei stor elevgruppe med 6 åringer, krav til lærertetthet dekkes ved deling i kommende 3 og 4 klasse på hhv 29 og 27 elever.</li> </ul> <p>Pedagogiske konsekvenser ved raske nedskjæringer:</p> <p>I arbeidet med det psykososiale skolemiljøet og ny læreplan er forebygging av mobbing og tiltak for å sikre inkludering sentralt. Dette forutsetter stabilitet og systematisk arbeid over tid med de ansattes holdninger, kunnskap og handlingskompetanse. Skjer endringer for raskt vil en felles kompetanseoppbygging med å håndtere større elevgrupper og et inkluderende læringsmiljø være svært utfordrende.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stadsbygd skole (211)				
Fast lønn lærere	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000	-2 884 000
Pensjonsinnskudd SPK	-82 915	-82 915	-82 915	-82 915	-331 660
Arbeidsgiveravgift	-113 352	-113 352	-113 352	-113 352	-453 408
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-917 267</b>	<b>-917 267</b>	<b>-917 267</b>	<b>-917 267</b>	<b>-3 669 068</b>



Tiltak	051: Oppvekst - Testmann minne
Beskrivelse	<p>En varslet svangerskapspermisjon settes i vakanse i fra midten av februar. Her vil det måtte bli omdisponert annen ansatt (ufaglært) til å foreta deler av undervisningen. Dette vil igjen føre til mindre spesialundervisning på egne elever (ikke gjesteelever). Alternativt vil det i de få timene der det pr. i dag er 2 lærere pga antall (30+) eller tidlig innsats (1. og 2. trinn), reduseres til en pedagog. Det kuttes også på generell drift ved at det blir innkjøpsbegrensninger/innkjøpsstopp på bl.a. materiell til praktisk-estetiske fag og ellers andre innkjøp.</p> <p>Det vil heller ikke bli, i år som tidligere, gjennomført lovpålagt leirskole etc. da det ikke er økonomi til dette. Det ligger ikke inne i driftstiltakene, da det ikke ligger i budsjettet pga økonomi.</p>

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Testmann minne (213)				
Fast lønn lærere	-532 510	-532 510	-532 510	-532 510	-2 130 040
Sykevikar	-92 700	-92 700	-92 700	-92 700	-370 800
Permisjonsvikar	-92 700	-92 700	-92 700	-92 700	-370 800
Pensjonsinnskudd KLP	-35 226	-35 226	-35 226	-35 226	-140 904
Pensjonsinnskudd SPK	-61 239	-61 239	-61 239	-61 239	-244 956
Arbeidsgiveravgift	-114 828	-114 828	-114 828	-114 828	-459 312
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-929 203</b>	<b>-929 203</b>	<b>-929 203</b>	<b>-929 203</b>	<b>-3 716 812</b>

Tiltak	047: Oppvekst - Tiltak Åsly 2022
Beskrivelse	<p>Tiltak:</p> <p>Elevtallet holder seg forholdsvis stabilt skoleåret 2022 2023 da det er er 38 skolestartere i kretsen pr nå mens det er 42 elever som går ut av 10. trinn. Det er 6 elever som kommer til 8. trinn fra F/H og SM.</p> <p>Åsly skole må ta ned driften med kr 3 290 00 000 i 2022 for å gå i balanse.</p> <p>Åsly skole vil få skolestartere høsten 2022 som har store spesialpedagogiske behov. Bemanningen rundt disse må ivaretas. Barnehagen har nå en dekning når det gjelder disse barna på ca 1100 årstimer med pedagog og 5800 timer med assistent/fagarbeider. En stipulert bemanning for å ivareta disse barna er lagt inn i lønnsarket.</p> <p>1Reduksjon i lærerdekning i ordinær undervisning gjennom å slå sammen grupper der det er mulig. Konsekvens: Lavere voksentetthet gjennom at gruppene blir større. Dårligere tilgjengelighet på voksne for elevene.</p> <p>2Reduksjon i det spesialpedagogiske tilbudet. Konsekvens: Flere avvik fra sakkyndig vurdering gjennom at timetall ikke kan opprettholdes. Flere spespedelever må få sitt spespedopplegg i gruppe med elever fra andre trinn, elever mister tilhørighet til klassen.</p> <p>3Redusere administrasjonsressurser Konsekvens: Dårligere oppfølging av elever og ansatte. Dårligere tilgjengelighet for foreldre.</p>

4	Ingen tilbud om kurs/oppdatering for lærere og assistenter Konsekvens: Manglende kompetanseheving i personalet
5	Redusere antallet valgfag, kun tilby valgfag som tåler store elevgrupper Konsekvens: Lavere voksentetthet gjennom at det blir større elevgrupper pr lærer. Dårligere tilbud til elevene gjennom redusert valgmulighet.
6	Redusere tilbudet i arbeidslivsfag/andre fremmedspråk Konsekvens: Mindre variasjon i tilbudet til elevene. Lavere voksentetthet gjennom at det blir større elevgrupper pr lærer/assistent.
7	Reduksjon i bruk av vikar. Vi setter ikke sette inn vikar ved korttidsfravær. Ansatte tas i liten grad ut av undervisning for å delta i møter om elever Konsekvens: Dårligere opplæringstilbud for elevene. Lavere voksendekning i klassene. Vanskeligere arbeidsforhold for ansattegruppa (økt press) Svakere/dårligere samarbeid med hjelpeapparatet, dårligere hjem - skolesamarbeid, dårligere oppfølging av elever med særskilte behov
8	Sosiallærer og rådgiverressursen reduseres Konsekvens: Dårligere tilbud når det gjelder tilgjengeligheten til sosiallærere og rådgiverressurs
9	Reduksjon i deling i kunst og håndverk Konsekvens: Voksentettheten reduseres. Dårligere tilbud til elevene gjennom at voksentettheten reduseres.
10	Kutte ut tysk som andre fremmedspråk Konsekvens: Dårligere fagtilfang for elevene. Konsekvens for fagtilbudet ved JBVgs

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Åsly skole (210)				
Fastlønn	-844 600	-844 600	-844 600	-844 600	-3 378 400
Fast lønn lærere	-1 545 000	-1 545 000	-1 545 000	-1 545 000	-6 180 000
Sykevikar	-82 400	-82 400	-82 400	-82 400	-329 600
Permisjonsvikar	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-164 800
Permisjonsvikar	-3 090	-3 090	-3 090	-3 090	-12 360
Annen vikarlønn	-66 950	-66 950	-66 950	-66 950	-267 800
Pensjonsinnskudd KLP	-196 679	-196 679	-196 679	-196 679	-786 716
Pensjonsinnskudd KLP	-587	-587	-587	-587	-2 348
Pensjonsinnskudd SPK	-177 675	-177 675	-177 675	-177 675	-710 700
Arbeidsgiveravgift	-416 585	-416 585	-416 585	-416 585	-1 666 340
Arbeidsgiveravgift	-519	-519	-519	-519	-2 076
Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 300	10 300	10 300	10 300	41 200
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 364 985</b>	<b>-3 364 985</b>	<b>-3 364 985</b>	<b>-3 364 985</b>	<b>-13 459 940</b>

<b>Tiltak</b>	<b>049: Oppvekst - Vanvikan barnehage</b>
Beskrivelse	Reduksjon av 3 årsverk pga redusert antall barn og dermed en lavere ramme.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vanvikan barnehage (224)				
Fastlønn	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000	-5 356 000
Pensjonsinnskudd KLP	-254 410	-254 410	-254 410	-254 410	-1 017 640
Arbeidsgiveravgift	-224 671	-224 671	-224 671	-224 671	-898 684
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 818 081</b>	<b>-1 818 081</b>	<b>-1 818 081</b>	<b>-1 818 081</b>	<b>-7 272 324</b>

## Kapittel : Helse og Omsorg

<b>Tiltak</b>	<b>009: BOA - endre tilbud ved IF-jobb</b>
Beskrivelse	Reduksjon i ledsagerressurs, annen organisering av tilbud, endret tilbud.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)				
Til andre/driftsavtaler private	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000	-2 884 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-721 000</b>	<b>-721 000</b>	<b>-721 000</b>	<b>-721 000</b>	<b>-2 884 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>011: BOA - Redusere lederressurs</b>
Beskrivelse	Redusere lederressurs. Ansvar må omfordres og deles mellom resterende lederressurser. Det rapporteres om for høyt arbeidspress fra ledere i BOA slik strukturen er i dag, dette vil kunne forsterke arbeidspresset, og redusere evnen til nærledelse, samt oppfølging av lederoppgaver innenfor personal-, fag- og økonomiledelse

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)				
Fastlønn	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000	-2 060 000
Pensjonsinnskudd KLP	-97 850	-97 850	-97 850	-97 850	-391 400
Arbeidsgiveravgift	-86 412	-86 412	-86 412	-86 412	-345 648
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-699 262</b>	<b>-699 262</b>	<b>-699 262</b>	<b>-699 262</b>	<b>-2 797 048</b>

<b>Tiltak</b>	<b>010: BOA - Redusere tilbud om avlastning (Leksvik)</b>
Beskrivelse	Avlastningstilbudet reduseres tilsvarende 500 000 (ca. 50%). Ved å redusere avlastningstilbudet med ca. 50%, vil vi kunne kutte utgifter tilsvarende ca. 3 500 000 i året. Ingen barn blir overlatt til seg selv, men foreldrene må ivareta dem i de periodene de tidligere hadde avlastning. Familiene får fremdeles avlastning, men i mindre omfang. Årsaken til at familiene fikk vedtak om den avlastningen de har, er at deres behov tilsier at de trenger det, og at de har rettigheter til å få det. Kommunen har derfor en forpliktelse i forhold til de vedtakene som er gjort. Konsekvenser kan vise seg på sikt, belastningene for enkelte kan bli så store at de ikke lengre klarer å ivareta omsorgen for egne barn. Reduksjon i avlastningstilbudet kan gjennomføres uten oppsigelser dersom tilbudet flyttes til Rissa, da vakante stillinger der kan holdes vakant.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)				
Fastlønn	-391 400	-391 400	-391 400	-391 400	-1 565 600
Pensjonsinnskudd KLP	-74 366	-74 366	-74 366	-74 366	-297 464
Arbeidsgiveravgift	-65 673	-65 673	-65 673	-65 673	-262 692
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-531 439</b>	<b>-531 439</b>	<b>-531 439</b>	<b>-531 439</b>	<b>-2 125 756</b>

<b>Tiltak</b>	<b>008: BOA - Redusere tilbud om avlastning (Rissa)</b>
Beskrivelse	Redusere avlastningstilbudet tilsvarende 3 500 000 (ca. 50%). Ingen barn blir overlatt til seg selv, foreldrene må ivareta dem i de periodene de tidligere hadde avlastning. Familiene får fremdeles avlastning, men i mindre omfang. Konsekvenser kan vise seg på sikt, belastningene for enkelte kan blir så store at de ikke lengre klarer å ivareta omsorgen for egne barn. Reduksjon i avlastningstilbudet kan gjennomføres uten oppsigelser, da vakante stillinger kan holdes vakant.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)				
Fastlønn	-2 657 400	-2 657 400	-2 657 400	-2 657 400	-10 629 600
Pensjonsinnskudd KLP	-504 906	-504 906	-504 906	-504 906	-2 019 624
Arbeidsgiveravgift	-445 885	-445 885	-445 885	-445 885	-1 783 540
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 608 191</b>	<b>-3 608 191</b>	<b>-3 608 191</b>	<b>-3 608 191</b>	<b>-14 432 764</b>

<b>Tiltak</b>	<b>035: Folkehelse - Ta bort folkehelsekoordinatorstillingen</b>
Beskrivelse	Oppgavene som er plassert i denne stillingen overflyttes til annen enhet; kultur. Midlene følger ikke med.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Folkehelse (301)				
Fastlønn	-275 976	-275 976	-275 976	-275 976	-1 103 904
Pensjonsinnskudd KLP	-52 435	-52 435	-52 435	-52 435	-209 740
Arbeidsgiveravgift	-46 306	-46 306	-46 306	-46 306	-185 224
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-374 717</b>	<b>-374 717</b>	<b>-374 717</b>	<b>-374 717</b>	<b>-1 498 868</b>

<b>Tiltak</b>	<b>024: Helse og familie - Helsestasjon - 100% vakant stilling</b>
Beskrivelse	<p>Ledig helsesykepleierstilling 100% holdes vakant i 2022.</p> <p>Får store konsekvenser i virksomheten . Helsestasjon vil ikke ha mulighet til å utføre alle lovpålagte oppgaver og fare for at faglig forsvarlighet ikke blir godt nok ivaretatt. Det er bekymring knyttet til om jordmor / helsesykepleier vil ha kapasitet til å å oppdage / avdekke alvorlige og sammensatte problemstillinger, samt at oppfølgingen ikke blir god nok.</p> <p>Helsefremmende og forebyggende arbeid vil svekkes og det vil ramme barn , unge og deres familier ,samt at vi må forvente at kostnadene øker på andre områder nå og ikke minst framover i tid.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (322)				
Fastlønn	-545 900	-545 900	-545 900	-545 900	-2 183 600
Pensjonsinnskudd KLP	-103 721	-103 721	-103 721	-103 721	-414 884
Arbeidsgiveravgift	-91 597	-91 597	-91 597	-91 597	-366 388
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-741 218</b>	<b>-741 218</b>	<b>-741 218</b>	<b>-741 218</b>	<b>-2 964 872</b>

<b>Tiltak</b>	<b>031: Helse og familie - Helsestasjon - 65% vakanse fordelt på to stillinger</b>
Beskrivelse	<p>Det vil bety at enda flere lovpålagte oppgaver ikke kan utføres. Det vil få konsekvenser for tilbudet til gravide, nyfødte, småbarn, skolebarn, ungdom og deres familier.</p> <p>Helsesykepleierne er den kommunale instansen som følger opp barn og unge i forhold til psykisk helse. Det handler om engstelse/angst, nedstemthet, bekymringer for seg selv og andre, mobbing, skolevegring, utfordringer knyttet til å bo i hjem, vold og omsorgssvikt.</p> <p>Helsesykepleieren har viktige oppgaver knyttet til oppfølging av barn med spesielle behov. De er ofte koordinatorene i ansvarsgrupper / Individuell plan.</p> <p>Tverrfaglig samarbeid redusere ytterligere. Dette i en periode hvor kommunen skal etablere et nytt system rundt tverrfaglig samarbeid og oppvekstreformene skal iverksettes.</p> <p>Mange instanser som bistår barn og unge rapporterer om at flere trenger oppfølging. Helsestasjon arbeider med mange av barna/ ungdommene før de blir henvist videre, underveis og det etterspørres videre oppfølging lokalt.</p> <p>Det er umulig å se for seg at en kan arbeide på en faglig forsvarlig måte.</p> <p>Helsefremmende og forebyggende arbeid blir nedprioritert.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (322)				
Fastlønn	-360 500	-360 500	-360 500	-360 500	-1 442 000
Pensjonsinnskudd KLP	-68 495	-68 495	-68 495	-68 495	-273 980
Arbeidsgiveravgift	-60 488	-60 488	-60 488	-60 488	-241 952
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-489 483</b>	<b>-489 483</b>	<b>-489 483</b>	<b>-489 483</b>	<b>-1 957 932</b>

Tiltak	<b>023: Helse og familie - Legetjenesten - Avvikle utekontor redusere 1,6 årsverk</b>
Beskrivelse	<p>Sier opp 1,6 stilling, som per idag jobber på utekontorene til sammen. Det gir en innsparing på ca 1million.</p> <p>Sparer Telefon og linjeleie 40000,- da det blir 7 telefoner mindre og ingen linjeleie i legevaksleilighet eller legekantorene. Ingen opplæring da alt av kurs kan gå gjennom legekantoret 30 000,-. En legebil mindre sparer 60 000,- i leasing samt 15000 i reiseregning Råkvåg.</p> <p>Ingen egen serviceavtaler for Vanvikan som sparer 60 000,- (gjelder med.tekn utstyr blant annet).</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Svartid på telefon er kravet inne 2 minutter skal innringer fått svar. Per idag: snitt på 2minutter og 20 sekunder fra januar til nå på hele legetjenesten samlet. Rissa: 4,05 min, Leksvik 1,06 min, korona 2,20min. Ved å redusere bemanning så vil svartiden øke og vi ikke klare å oppfylle kravet for svartid.</p> <p>Mindre bemanning: økt svartid, økt ventetid for tjenester på laboratoriet og skiftestuer.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjenesten (321)				
Fastlønn	-752 930	-752 930	-752 930	-752 930	-3 011 720
Pensjonsinnskudd KLP	-143 057	-143 057	-143 057	-143 057	-572 228
Arbeidsgiveravgift	-126 334	-126 334	-126 334	-126 334	-505 336
Telefon- og faxutgifter	30 900	0	0	0	30 900
Linjeleie	10 300	0	0	0	10 300
Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	30 900	0	0	0	30 900
Leie av bil	61 800	0	0	0	61 800
Transport reiseregninger	15 450	0	0	0	15 450
Husleie	123 600	0	0	0	123 600
Serviceavtaler	61 800	0	0	0	61 800
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-687 571</b>	<b>-1 022 321</b>	<b>-1 022 321</b>	<b>-1 022 321</b>	<b>-3 754 534</b>

Tiltak	<b>021: Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Ingen nye bosettinger</b>
Beskrivelse	<p>Med budsjett for 2022 er det kun lagt inn utgifter knyttet til nåværende bosettinger.</p> <p>Dersom det kommer nye bosettinger i 2022 er det ikke satt av penger til dette. NB! dersom det blir bosettinger vil dette også medføre inntekter til kommunen, men det er ikke mulig å beregne tall på dette.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Innvandringstjenesten (326)				
Diverse materiell / utgifter	-51 500	0	0	0	-51 500
Linjeleie	-10 300	0	0	0	-10 300
Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	-51 500	0	0	0	-51 500

Diverse transportutgifter	-61 800	0	0	0	-61 800
Elektrisk strøm	-51 500	0	0	0	-51 500
Husleie	-494 400	0	0	0	-494 400
Diverse renholds- /vaktmestertjenester	-20 600	0	0	0	-20 600
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-741 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741 600</b>

<b>Tiltak</b>	<b>020: Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Oppsigelse av 1,8 årsverk.</b>
Beskrivelse	I dag er 100 % stilling som flyktningkonsulent i vakanse. Tiltaket er at denne ikke tilsettes og at 0,3 % og 0,5 % stillinger som miljøarbeider sies opp. Konsekvens: Vi har kun igjen programrådgiver, vi har da ingen til å gjøre praktisk oppfølging og arbeidsoppgaver, eks. å følge til arbeidspraksis, lege, politi, tannlege etc. Det vil heller ikke bli bistand til handling, møblering, eller gitt boveileding. Dette vil føre til at mange andre instanser i kommunen som jobber med flyktninger vil få en del ekstra arbeidsoppgaver og etterspørsel.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Innvandringstjenesten (326)				
Fastlønn	-569 689	-569 689	-569 689	-569 689	-2 278 756
Pensjonsinnskudd KLP	-108 241	-108 241	-108 241	-108 241	-432 964
Arbeidsgiveravgift	-95 588	-95 588	-95 588	-95 588	-382 352
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-773 518</b>	<b>-773 518</b>	<b>-773 518</b>	<b>-773 518</b>	<b>-3 094 072</b>

<b>Tiltak</b>	<b>019: Helse og familie - NAV redusere driftsmidler</b>
Beskrivelse	Konsekvens: Vi drifter på minimum, og har svært lite handlingsrom til uforutsette utgifter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Nav (325)				
Diverse materiell / utgifter	-236 900	0	0	0	-236 900
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-236 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236 900</b>

<b>Tiltak</b>	<b>052: Helse - Lederressurs forvaltningstjeneste holdes vakant</b>
Beskrivelse	

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Koordinerende enhet (302)				
Fastlønn	-175 100	-175 100	-175 100	-175 100	-700 400
Pensjonsinnskudd KLP	-33 269	-33 269	-33 269	-33 269	-133 076
Arbeidsgiveravgift	-29 380	-29 380	-29 380	-29 380	-117 520
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-237 749</b>	<b>-237 749</b>	<b>-237 749</b>	<b>-237 749</b>	<b>-950 996</b>



<b>Tiltak</b>	<b>053: Helse - Reduksjon av lisenskostnad</b>				
Beskrivelse	Får en reduksjon av lisenskostnader ved å kun gi epostadresse til de som har tjenestemessig behov.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rissa Sykehjem (310)				
Lisenser	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
<b>Sum netto</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-412 000</b>
Sted	Ansvar: Leksvik Sykehjem (315)				
Lisenser	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-412 000
<b>Sum netto</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-412 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-206 000</b>	<b>-206 000</b>	<b>-206 000</b>	<b>-206 000</b>	<b>-824 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>022: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle RPH 80% stilling</b>
Beskrivelse	Indre Fosen kommune har tatt del i samarbeidet Rask psykisk helsehjelp via Fosen helse iks siden 2018. Opphør av avtale om rask psykisk helse med Fosen helse iks? Indre Fosen kommunes egenandel tilsvarer 40% stilling. Rask psykisk helse er nasjonalt satsnings og anbefalingsområde. Tilbudet er ikke lovpålagt. Målgruppe mennesker med lett til moderat angst og depresjonsutfordring og eller søvnvansker. Konsekvens: Ikke målsatt. Risiko for øket belastning mot andre tjenester på sikt Oppsigelse av 80% stilling psyk spl.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (323)				
Fastlønn	-443 430	-443 430	-443 430	-443 430	-1 773 720
Pensjonsinnskudd KLP	-84 252	-84 252	-84 252	-84 252	-337 008
Arbeidsgiveravgift	-74 404	-74 404	-74 404	-74 404	-297 616
Ref. fra kommuner	290 000	290 000	290 000	290 000	1 160 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-602 086</b>	<b>-602 086</b>	<b>-602 086</b>	<b>-602 086</b>	<b>-2 408 344</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>1 160 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-312 086</b>	<b>-312 086</b>	<b>-312 086</b>	<b>-312 086</b>	<b>-1 248 344</b>

<b>Tiltak</b>	<b>030: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle stilling tilsvarende 40% PH</b>
Beskrivelse	Stilling inngår i teamet som yter nødvendig psykisk helse og rusoppfølging. Stillingsressurs inngår i kriseteam. Representere sammen med i tiltak 22 og 29 nedtrekk på 1,4 årsverk av totalt 6,77 årsverk. Individuelt tilpasset oppfølging av personer med alvorlig psykisk helse og rusutfordring svekkes. Mulighet til samhandling med teamet som yter oppfølging i bolig ved Team Rådhusveien svekkes. Dette er nedtrekk på 20% samtidig som at pågangen mot tjenesten siste halvår har øket med 40%.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (323)				
Fastlønn	-216 300	-216 300	-216 300	-216 300	-865 200
Pensjonsinnskudd KLP	-41 097	-41 097	-41 097	-41 097	-164 388
Arbeidsgiveravgift	-36 293	-36 293	-36 293	-36 293	-145 172
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-1 174 760</b>

<b>Tiltak</b>	<b>029: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Framnes 20% stillingsreduksjon</b>
Beskrivelse	Vakanse i en av to stillinger knyttet til drift av Framnes treffsted. Drift forsøkes dekket med annet personell i psykisk helse og rus. Konsekvens: Opprettholdelse av drift går på bekostning av oppgaver knyttet til individuell oppfølging. Stilling tilsvarende 20% holdes vakant.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (323)				

Fastlønn	-96 969	-96 969	-96 969	-96 969	-387 876
Pensjonsinnskudd KLP	-18 424	-18 424	-18 424	-18 424	-73 696
Arbeidsgiveravgift	-16 271	-16 271	-16 271	-16 271	-65 084
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-131 664</b>	<b>-131 664</b>	<b>-131 664</b>	<b>-131 664</b>	<b>-526 656</b>

Tiltak	<b>026: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien redusere fagleder, 40% turnus</b>
Beskrivelse	Team Rådhusveien boliger med tilgang på helsehjelp. Fagleder tas ut av vanlig kontordrift. Settes inn i turnusplan som utøvende helseperson med fagleders ansvar. Pr i dag har fagleder 40-60% ressurs på kontor. Oppgaver: sikring av prosedyrer på tjenestestedet. Faglig ledelse. Konsekvens: større arbeidspress på fagleder. Utfordringer knyttet til å kunne planlegge arbeidsdag, gjøremål. Øket behov for faglig støtte og da i kobling mot personell i phr-psykiatritjenesten som må omdisponere kapasitet. Fagleder mister vakttillegg for kveld-natt og helg. Ny turnusplan må utarbeides se punkt turnus. Nærledelse vil ikke kunne ivaretas. Tiltaket er ikke prøvd ut. Oppsigelse av stilling fagarbeider i delprosenter fordelt på flere ansatte tilsvarende 60% stilling fordelt på flere ansatte. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 27 og 28 som rammer tjenesten direkte samt tiltak 29 og 30. Boligmassen er tidligere meldt inn som utfordrende for ivaretagelse av dagens drift. Blant annet mangler kontor for leder.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (323)				
Fastlønn	-362 560	-362 560	-362 560	-362 560	-1 450 240
Pensjonsinnskudd KLP	-68 886	-68 886	-68 886	-68 886	-275 544
Arbeidsgiveravgift	-60 834	-60 834	-60 834	-60 834	-243 336
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-492 280</b>	<b>-492 280</b>	<b>-492 280</b>	<b>-492 280</b>	<b>-1 969 120</b>

Tiltak	<b>027: Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien 100% stillingsreduksjon på turnus</b>
Beskrivelse	Nedtrekk av ett årsverk i turnus, i tillegg til endringer knyttet til fagleder. Optimalisering av turnus hvor antall tilstedeværende ansatte i større grad tilpasses behov. Nattevakt forlenges. En dag og en kveldsvakt erstattes med vakt midt på dagen. Sammen med endring i faglederstilling representerer dette tiltaket betydelig endring. Konsekvens: Oppsigelser av fagarbeidere tilsvarende 100% fordelt over flere stillinger. Ny turnusplan må utarbeides, og her ligger noe usikkerhet i det eksakte omfanget av tiltaket. Sees i sammenheng med tiltak 26 og 28. Tiltakene representerer 15% nedtrekk.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helse og rus (323)				
Fastlønn	-432 600	-432 600	-432 600	-432 600	-1 730 400
Pensjonsinnskudd KLP	-82 194	-82 194	-82 194	-82 194	-328 776
Arbeidsgiveravgift	-72 586	-72 586	-72 586	-72 586	-290 344
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-587 380</b>	<b>-587 380</b>	<b>-587 380</b>	<b>-587 380</b>	<b>-2 349 520</b>

<b>Tiltak</b>	<b>015: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av avtale av terapibad</b>
Beskrivelse	Oppsigelse av avtale med sanitetsforeningen angående leieavtale med terapibadet. Konsekvenser: Innbyggerne mister tilbudet om forebyggende og behandlende grupper i basseng. Gruppene som rammes er: Behandlende smertegruppe for kvinner. Behandlende gruppe for barn med store hjelpebehov Behandlende gruppe for ungdommer med hjelpebehov. Forebyggende gruppe for eldre. Kommunen kan gå i dialog med sanitetsforeningen om mulighet for å leie enkelttimer. Tiltaket sees på som forsvarlig.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysio Ergo (324)				
Husleie	-158 620	-158 620	-158 620	-158 620	-634 480
<b>Sum utgifter</b>	<b>-198 275</b>	<b>-198 275</b>	<b>-198 275</b>	<b>-198 275</b>	<b>-793 100</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>39 655</b>	<b>39 655</b>	<b>39 655</b>	<b>39 655</b>	<b>158 620</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-158 620</b>	<b>-158 620</b>	<b>-158 620</b>	<b>-158 620</b>	<b>-634 480</b>

<b>Tiltak</b>	<b>014: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av en bil</b>
Beskrivelse	Oppsigelse av leasingavtale på en kommunebil til kjøring i tjeneste. Konsekvenser: Fysio- og ergoterapeuter blir mindre fleksible og pasienter må vente lengre på konsultasjon. Flere reiseregninger blir skrevet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysio Ergo (324)				
Leie av bil	-82 400	-82 400	-82 400	-82 400	-329 600
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-82 400</b>	<b>-82 400</b>	<b>-82 400</b>	<b>-82 400</b>	<b>-329 600</b>

<b>Tiltak</b>	<b>013: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Reduksjon i 20% stilling til kontoransatt</b>
Beskrivelse	Ikke erstatter 20% nedgang i stilling av kontoransatt i forbindelse med nedtrapping i forhold til pensjon. Konsekvenser: Fastlønnede fysioterapeuter og ergoterapeuter må ta over administrative oppgaver som nå dekkes av kontoransatt som vil resultere i mindre kapasitet til pasientkontakt.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysio Ergo (324)				
Fastlønn	-92 922	-92 922	-92 922	-92 922	-371 688
Pensjonsinnskudd KLP	-17 655	-17 655	-17 655	-17 655	-70 620

Arbeidsgiveravgift	-15 591	-15 591	-15 591	-15 591	-62 364
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-126 168</b>	<b>-126 168</b>	<b>-126 168</b>	<b>-126 168</b>	<b>-504 672</b>

Tiltak	<b>012: Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Vakanse 40% fastlønnet fysio</b>
Beskrivelse	<p>For å få budsjettet i balanse foreslås det å sette 40% stillingen i vakanse.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Reduserer kapasiteten med 29 pasientkonsultasjoner i måneden (basert på gjennomsnittstall fra årsrapport).</p> <p>12 gruppedeltakere vil miste forebyggende helsetilbud.</p> <p>Virksomheten mister fastlønnstilskudd tilsvarende 84 000 kr.</p> <p>Kommunen er lovpålagt å gi forsvarlige helsetjenester til innbyggerne. For å drive forsvarlig er det anbefalt å ha 9,7 årsverk per 10 000 innbygger. Tiltaket resulterer i at tjenesten reduseres til 9,05 årsverk per 10 000 innbygger. Dette er markant under landsgjennomsnittet som er på 9,5 årsverk i 2019.</p> <p>Anser tiltaket som ikke forsvarlig.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysio Ergo (324)				
Fastlønn	-209 120	-209 120	-209 120	-209 120	-836 480
Pensjonsinnskudd KLP	-39 733	-39 733	-39 733	-39 733	-158 932
Arbeidsgiveravgift	-35 088	-35 088	-35 088	-35 088	-140 352
Ref. fra staten	84 000	0	0	0	84 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-199 941</b>	<b>-283 941</b>	<b>-283 941</b>	<b>-283 941</b>	<b>-1 051 764</b>

Tiltak	<b>040: Helse og omsorg - redusert nattressurs</b>
Beskrivelse	<p>samkjøre nattvaksressursene i hele kommunen</p> <p>BoA, sykehjem, hjemmetjeneste, psyk.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Leksvik (305)				
Fastlønn	-113 300	-113 300	-113 300	-113 300	-453 200
Pensjonsinnskudd KLP	-21 527	-21 527	-21 527	-21 527	-86 108
Arbeidsgiveravgift	-19 010	-19 010	-19 010	-19 010	-76 040
<b>Sum netto</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-615 348</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)				
Fastlønn	-113 300	-113 300	-113 300	-113 300	-453 200
Pensjonsinnskudd KLP	-21 527	-21 527	-21 527	-21 527	-86 108
Arbeidsgiveravgift	-19 010	-19 010	-19 010	-19 010	-76 040
<b>Sum netto</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-615 348</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd (308)				
Fastlønn	-113 300	-113 300	-113 300	-113 300	-453 200

Pensjonsinnskudd KLP	-21 527	-21 527	-21 527	-21 527	-86 108
Arbeidsgiveravgift	-19 010	-19 010	-19 010	-19 010	-76 040
<b>Sum netto</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-615 348</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Rissa (309)				
Fastlønn	-113 300	-113 300	-113 300	-113 300	-453 200
Pensjonsinnskudd KLP	-21 527	-21 527	-21 527	-21 527	-86 108
Arbeidsgiveravgift	-19 010	-19 010	-19 010	-19 010	-76 040
<b>Sum netto</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-153 837</b>	<b>-615 348</b>
Sted	Ansvar: Rissa Sykehjem (310)				
Fastlønn	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000	-824 000
Lør- og søndagstillegg	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-41 200
Kveldstillegg	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600	-82 400
Pensjonsinnskudd KLP	-45 011	-45 011	-45 011	-45 011	-180 044
Arbeidsgiveravgift	-39 750	-39 750	-39 750	-39 750	-159 000
<b>Sum netto</b>	<b>-321 661</b>	<b>-321 661</b>	<b>-321 661</b>	<b>-321 661</b>	<b>-1 286 644</b>
Sted	Ansvar: Leksvik Sykehjem (315)				
Fastlønn	-216 300	-216 300	-216 300	-216 300	-865 200
Pensjonsinnskudd KLP	-41 097	-41 097	-41 097	-41 097	-164 388
Arbeidsgiveravgift	-36 293	-36 293	-36 293	-36 293	-145 172
<b>Sum netto</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-293 690</b>	<b>-1 174 760</b>
Sted	Ansvar: Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)				
Fastlønn	-226 600	-226 600	-226 600	-226 600	-906 400
Pensjonsinnskudd KLP	-43 054	-43 054	-43 054	-43 054	-172 216
Arbeidsgiveravgift	-38 022	-38 022	-38 022	-38 022	-152 088
<b>Sum netto</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-1 230 704</b>
Sted	Ansvar: Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)				
Fastlønn	-226 600	-226 600	-226 600	-226 600	-906 400
Pensjonsinnskudd KLP	-43 054	-43 054	-43 054	-43 054	-172 216
Arbeidsgiveravgift	-38 022	-38 022	-38 022	-38 022	-152 088
<b>Sum netto</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-307 676</b>	<b>-1 230 704</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 846 051</b>	<b>-1 846 051</b>	<b>-1 846 051</b>	<b>-1 846 051</b>	<b>-7 384 204</b>

<b>Tiltak</b>	<b>034: Helse og omsorg - 300 Redusere enhetslederstilling med 100 %</b>
Beskrivelse	Enhetslederstilling omsorg reduseres med 100% ut august 2022

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Helse- og omsorgssjef (300)				
Fastlønn	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Pensjonsinnskudd KLP	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000	-532 000
Arbeidsgiveravgift	-117 453	-117 453	-117 453	-117 453	-469 812
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-950 453</b>	<b>-950 453</b>	<b>-950 453</b>	<b>-950 453</b>	<b>-3 801 812</b>

<b>Tiltak</b>	<b>004: Helse og omsorg 2022-2025</b>
Beskrivelse	Generell årlig økning med tanke på økt antall brukere.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Leksvik (305)				
Fastlønn	0	335 158	731 541	1 115 661	2 182 360
Pensjonsinnskudd KLP	0	63 680	138 993	211 976	414 649
Arbeidsgiveravgift	0	56 236	122 745	187 197	366 178
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>455 074</b>	<b>993 279</b>	<b>1 514 834</b>	<b>2 963 187</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)				
Fastlønn	0	167 579	365 771	557 830	1 091 180
Pensjonsinnskudd KLP	0	31 840	69 496	105 988	207 324
Arbeidsgiveravgift	0	28 118	61 373	93 598	183 089
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>227 537</b>	<b>496 640</b>	<b>757 416</b>	<b>1 481 593</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd (308)				
Fastlønn	0	335 158	731 541	1 115 661	2 182 360
Pensjonsinnskudd KLP	0	63 680	138 993	211 976	414 649
Arbeidsgiveravgift	0	56 236	122 745	187 197	366 178
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>455 074</b>	<b>993 279</b>	<b>1 514 834</b>	<b>2 963 187</b>
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Rissa (309)				
Fastlønn	0	167 579	365 771	557 830	1 091 180
Pensjonsinnskudd KLP	0	31 840	69 496	105 988	207 324
Arbeidsgiveravgift	0	28 118	61 373	93 598	183 089
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>227 537</b>	<b>496 640</b>	<b>757 416</b>	<b>1 481 593</b>
Sted	Ansvar: Rissa Sykehjem (310)				
Fastlønn	0	335 158	731 541	1 115 661	2 182 360
Pensjonsinnskudd KLP	0	63 680	138 993	211 976	414 649
Arbeidsgiveravgift	0	56 236	122 745	187 197	366 178
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>455 074</b>	<b>993 279</b>	<b>1 514 834</b>	<b>2 963 187</b>

Sted	Ansvar: Leksvik Sykehjem (315)				
Fastlønn	0	335 158	731 541	1 115 661	2 182 360
Pensjonsinnskudd KLP	0	63 680	138 993	211 976	414 649
Arbeidsgiveravgift	0	56 236	122 745	187 197	366 178
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>455 074</b>	<b>993 279</b>	<b>1 514 834</b>	<b>2 963 187</b>
Sted	Ansvar: Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)				
Fastlønn	0	502 736	1 097 313	1 673 491	3 273 540
Pensjonsinnskudd KLP	0	95 520	208 489	317 963	621 972
Arbeidsgiveravgift	0	84 354	184 118	280 795	549 267
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>682 610</b>	<b>1 489 920</b>	<b>2 272 249</b>	<b>4 444 779</b>
Sted	Ansvar: Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)				
Fastlønn	0	502 736	1 097 313	1 673 491	3 273 540
Pensjonsinnskudd KLP	0	95 520	208 489	317 963	621 972
Arbeidsgiveravgift	0	84 354	184 118	280 795	549 267
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>682 610</b>	<b>1 489 920</b>	<b>2 272 249</b>	<b>4 444 779</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>3 640 590</b>	<b>7 946 236</b>	<b>12 118 666</b>	<b>23 705 492</b>

<b>Tiltak</b>	<b>039: Hjemmetjenesten Leksvik sone-305 Redusere VL Leksvik</b>
Beskrivelse	Virksomhetsleder går ned i 80 % stilling fra 01.01.22

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Leksvik (305)				
Fastlønn	-133 154	-133 154	-133 154	-133 154	-532 616
Pensjonsinnskudd KLP	-25 299	-25 299	-25 299	-25 299	-101 196
Arbeidsgiveravgift	-22 342	-22 342	-22 342	-22 342	-89 368
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-180 795</b>	<b>-180 795</b>	<b>-180 795</b>	<b>-180 795</b>	<b>-723 180</b>

<b>Tiltak</b>	<b>043: Hjemmetjenesten Leksvik 305 Dagsenter demente</b>
Beskrivelse	Redusere fra 4 dgr/uke til 3dgr/uke. Dagsenteret har funksjon som avlastning for pårørende, samt at det sørger for aktivitet og stimuli til brukerne. Begge disse faktorene bidrar til at brukerne kan bo lengre hjemme. En reduksjon i tilbudet vil øke presse inn mot sykehjemmene, samt øke brukerens bistandsbehov i hjemmetjenesten.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Leksvik (305)				
Fastlønn	-174 867	-174 867	-174 867	-174 867	-699 468
Pensjonsinnskudd KLP	-33 225	-33 225	-33 225	-33 225	-132 900
Arbeidsgiveravgift	-29 341	-29 341	-29 341	-29 341	-117 364
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-237 433</b>	<b>-237 433</b>	<b>-237 433</b>	<b>-237 433</b>	<b>-949 732</b>



<b>Tiltak</b>	<b>042: Hjemmetjenesten Rissa 309 Dagsenter demente</b>
Beskrivelse	Redusere driften ved Dagsenteret for hjemmeboende demente til drift 3 dager/uke istedetfor 5 dgr/uke. Dagsenteret har funksjon som avlastning for pårørende, samt at det sørger for aktivitet og stimuli til brukerne. Begge disse faktorene bidrar til at brukerne kan bo lengre hjemme. En reduksjon i tilbudet vil øke presse inn mot sykehjemmene, samt øke brukerens bistandsbehov i hjemmetjenesten.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Rissa (309)				
Fastlønn	-345 423	-345 423	-345 423	-345 423	-1 381 692
Pensjonsinnskudd KLP	-65 630	-65 630	-65 630	-65 630	-262 520
Arbeidsgiveravgift	-57 959	-57 959	-57 959	-57 959	-231 836
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-469 012</b>	<b>-469 012</b>	<b>-469 012</b>	<b>-469 012</b>	<b>-1 876 048</b>

<b>Tiltak</b>	<b>041: Hjemmetjenesten Råkvåg aldershjem 306 - Vakant Aktivitørstilling 40 %</b>
Beskrivelse	Holde Aktivitørstilling 40 % vakant. Dette vil få negativ konsekvens for aktivisering, stimulering og oppfølging av beboerne ved Råkvåg aldershjem. Aktivitør deltar i tillegg under måltider med oppfølging av ernæring

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)				
Fastlønn	-203 025	-203 025	-203 025	-203 025	-812 100
Pensjonsinnskudd KLP	-38 575	-38 575	-38 575	-38 575	-154 300
Arbeidsgiveravgift	-34 066	-34 066	-34 066	-34 066	-136 264
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-275 666</b>	<b>-275 666</b>	<b>-275 666</b>	<b>-275 666</b>	<b>-1 102 664</b>

<b>Tiltak</b>	<b>044: Hjemmetjenesten Stjørna 306 Endre drift til 16 HDO boliger</b>
Beskrivelse	Endre drift Råkvåg aldershjem fra 16 aldershjems plasser+ 8 omsorgsboliger til 16 HDO enheter/boliger.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)				
Fastlønn	-1 951 850	-1 951 850	-1 951 850	-1 951 850	-7 807 400
Lør- og søndagstillegg	-84 730	0	0	0	-84 730
Høytidstillegg	-77 250	-77 250	-77 250	-77 250	-309 000
Kveldstillegg	-108 048	-108 048	-108 048	-108 048	-432 192
Pensjonsinnskudd KLP	-386 951	-370 852	-370 852	-370 852	-1 499 507
Pensjonsinnskudd KLP	-35 207	-35 207	-35 207	-35 207	-140 828
Arbeidsgiveravgift	-341 718	-327 501	-327 501	-327 501	-1 324 221
Arbeidsgiveravgift	-31 091	-31 091	-31 091	-31 091	-124 364

Sykeheimspas, trekk i trygd	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	5 360 000
Ref. fra andre - private	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000	-3 840 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-3 016 845</b>	<b>-2 901 799</b>	<b>-2 901 799</b>	<b>-2 901 799</b>	<b>-11 722 242</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 520 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 636 845</b>	<b>-2 521 799</b>	<b>-2 521 799</b>	<b>-2 521 799</b>	<b>-10 202 242</b>

<b>Tiltak</b>	<b>045: Hjemmetjenesten Stjørna 306 Vakant stilling vaskeri, 51,2%</b>
Beskrivelse	Hjemmetjenesten Stjørna 306 Vakant stilling vaskeri, 51,2%, naturlig avgang IFjobb tar over vask av tøy inntil HDO er etablert. Kostnad til IF jobb i overgangsperioden er ikke lagt inn i beregningen her

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)				
Fastlønn	-187 765	-187 765	-187 765	-187 765	-751 060
Pensjonsinnskudd KLP	-35 675	-35 675	-35 675	-35 675	-142 700
Arbeidsgiveravgift	-31 505	-31 505	-31 505	-31 505	-126 020
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-254 945</b>	<b>-254 945</b>	<b>-254 945</b>	<b>-254 945</b>	<b>-1 019 780</b>

<b>Tiltak</b>	<b>036: Sykehjem - Legge ned kjøkken Råkvåg aldershjem</b>
Beskrivelse	Kjøkkenet legges ned fra senest 01.01.21, det vil føre til en stillingsreduksjon på 2,35 % stilling

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rissa Sykehjem (310)				
Fastlønn	-1 133 000	-1 133 000	-1 133 000	-1 133 000	-4 532 000
Pensjonsinnskudd KLP	-215 270	-215 270	-215 270	-215 270	-861 080
Arbeidsgiveravgift	-190 106	-190 106	-190 106	-190 106	-760 424
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 538 376</b>	<b>-1 538 376</b>	<b>-1 538 376</b>	<b>-1 538 376</b>	<b>-6 153 504</b>

<b>Tiltak</b>	<b>037: Sykehjem - Leksvik - ta bort en aktivitørstilling og deler av en pleie-stilling</b>
Beskrivelse	Tar bort en aktivitørstilling og deler av en pleie-stilling

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leksvik Sykehjem (315)				
Fastlønn	-905 203	-905 203	-905 203	-905 203	-3 620 812
Pensjonsinnskudd KLP	-171 989	-171 989	-171 989	-171 989	-687 956
Arbeidsgiveravgift	-151 884	-151 884	-151 884	-151 884	-607 536
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 229 076</b>	<b>-1 229 076</b>	<b>-1 229 076</b>	<b>-1 229 076</b>	<b>-4 916 304</b>

<b>Tiltak</b>	<b>038: Sykehjem - Rissa - redusere 8 sykehjemsplasser</b>
Beskrivelse	Direkte virkning er reduksjon av vederlagsberegninga for inneliggende pasienter, altså mindre inntekter mindre inntekter 1 244 000 red stillinger 1 900 000

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rissa Sykehjem (310)				
Fastlønn	-1 411 100	-1 411 100	-1 411 100	-1 411 100	-5 644 400
Høytidstillegg	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600	-82 400
Kveldstillegg	-30 900	-30 900	-30 900	-30 900	-123 600
Ferievikar	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600	-82 400
Pensjonsinnskudd KLP	-281 808	-281 808	-281 808	-281 808	-1 127 232
Arbeidsgiveravgift	-248 867	-248 867	-248 867	-248 867	-995 468
Sykeheimspas, trekk i trygd	1 244 000	1 244 000	1 244 000	1 244 000	4 976 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 013 875</b>	<b>-2 013 875</b>	<b>-2 013 875</b>	<b>-2 013 875</b>	<b>-8 055 500</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 244 000</b>	<b>4 976 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-769 875</b>	<b>-769 875</b>	<b>-769 875</b>	<b>-769 875</b>	<b>-3 079 500</b>

## Kapittel : Kommunalteknikk og byggforvaltning

Tiltak	007: Byggforvaltning - Reduksjon av renhold
Beskrivelse	<p>Reduksjon av renhold pga lavere kvalitet og mindre areal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rengjøring fra 5 til 3 dager på klasserom.</li> <li>• mindre renhold på kommunehuset i Leksvik</li> <li>• Hasselvika skole - ingen renhold fra høst 22.</li> <li>• Reduksjon av sykehjemsplasser på Råkvåg/Leksvik/Rissa fører også til mindre renhold.</li> </ul>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Byggforvaltning (414)				
Lønn renholdere	-824 000	-824 000	-824 000	-824 000	-3 296 000
Pensjonsinnskudd KLP	-156 560	-156 560	-156 560	-156 560	-626 240
Arbeidsgiveravgift	-138 259	-138 259	-138 259	-138 259	-553 036
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 118 819</b>	<b>-1 118 819</b>	<b>-1 118 819</b>	<b>-1 118 819</b>	<b>-4 475 276</b>

## Kapittel : Finans

Tiltak	050: Finans - Eiendomsskatt på alle objekter
Beskrivelse	Det innføres eiendomsskatt på alle objekter i 2022. På næring og kraftverk settes satsen til 3 promille og på private boliger settes den til 1 promille. Det gjør at kommunen vil få inn ca. 3 mill. i eiendomsskatt på kraftverk i 2022 og resten av planperioden. Kommunen vil bruke 2022 på å kartlegge næringseiendommene, slik at skatten vil ikke kunne kreves inn før 2023. Estimat viser at kommunen vil motta ca. kr 5,8 mill. på næringseiendommer med 3 promille.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Finans (720)				
Eiendomsskatt Annen eiendom	-3 000 000	-8 800 000	-8 800 000	-8 800 000	-29 400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>-29 400 000</b>