

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	032: 1000 - Innsparinger politisk (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Ordførergodtgjørelse reduseres til 75 % av godtgjøring stortingsrepresentant. Pensjon reduseres tilsvarende. Godtgjøring varaordfører settes til 10 % av godtgjøring ordfører. Møtegodtgjøring reduseres pga. færre hovedutvalg. Kommunestyremøtene flyttes til Melkarn oppvekstsenter. Juridisk bistand reduseres.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske organ (1000)				
1.105000.100.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
1.108010.100.0 Møtegodtgjørelse folkevalgte	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.109000.100.0 Pensjonsinnskudd og trekkpl. fors.ordn.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.109020.100.0 Arb.givers andel KLP	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.111510.100.0 Bevertning	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.112000.100.0 Diverse forbruksmaterieill	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.112044.100.0 Oppholdsutgifter ved reise	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.119010.100.0 Leie av lokaler	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.119520.100.0 Kontingenter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.127040.100.0 Juridisk bistand	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum utgifter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Tiltak	055: 1000 - Konsekvensutredning av alle kuttforslag (BAP)				
Beskrivelse	Alle forslag til kutt i kommunale tjenester skal konsekvensutredes og behandles politisk.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	080: 1000 - Revidere reglementer (BAp)				
Beskrivelse	Gjennomgå kommunens ulike reglementer i første kvartal 2024, for å lage en prioriteringsliste over hvilke reglementer som burde revideres, slås sammen eller avvikles. F.eks. Møtereglementer, godtgjørelsesreglementet, etikkreglementet og lignende.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	076: 1000 - Revidert Eierskapsstrategi (BAp)				
Beskrivelse	Rullere de kommunale eierskapsstrategiene innen utgangen av 2024.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	069: 1000 - Revisjon av delegasjonsreglementet (BAp)				
Beskrivelse	Utarbeide revisjonsforslag av kommunens delegasjonsreglement til behandling før sommeren 2024.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	053: 1120 - Gulv menighetshuset (BAp)				
Beskrivelse	Utskifting av gulv (helt eller delvis) ved Båtsfjord Menighetshus. Bygget har originalt, nedslitt golvbelegg fra ca. 1984. Menigheten gis 100 000,- som kommunens støtte til tiltaket og oppfordres til å finne sponsorer, lokale bidragsytere og dugnad for å gjennomføre prosjektet helt eller delvis.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	045: 1120 - Mindre økning i tilskudd til kirkelig fellesråd (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Det gis en mindre økning enn i forslaget fra menighetsrådet. Tilskuddet økes gradvis i økonomiplanperioden.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	100 000	200 000	300 000	400 000	1 000 000
Sum utgifter	100 000	200 000	300 000	400 000	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	100 000	200 000	300 000	400 000	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	200 000	300 000	400 000	1 000 000
Tiltak	047: 1140 - Leie av lokaler til voksenopplæringen				
Beskrivelse	Antall elever vokser mye på grunn av økt bosett av flyktninger fra Ukraina. Avtale om leie i Fomaveien 5 (Sørnesbygget) er sagt opp fra 1.3.2024. Dette tiltaket legger opp til at leie av nødvendige lokaler der videreføres. Lokalene er laget for og godt egnet til undervisning. Det vil ikke være plass til voksenopplæringen i Melkarn oppvekstsenter. Tiltaket finansieres gjennom økt statstilskudd til undervisning av flyktninger.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)				
1.119000.213.0 Husleie	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.170000.213.0 Refusjon fra staten	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	061: 1142 - Tilby 5 - 10 lærlingeplasser (BAP)				
Beskrivelse	Som kommunens største arbeidsgiver skal Båtsfjord kommune kunne tilby 5 - 10 lærlingeplasser.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	040: 1150 Båtsfjord private videregående skole - Indeksregulering av kommunalt tilskudd				
Beskrivelse	Det er i brev fra styret i Båtsfjord private videregående skole kommet inn søknad om endring av avtale. Økning av driftstilskudd. Se vedlegg. Modell I: Bruke konsumprisindeksen. Viser da til avtale om drift mellom Båtsfjord private videregående skole og Båtsfjord kommune Pkt 2 - siste kulepunkt som endres til følgende: 1. For 2024 økes taket for driftstilskudd til kr. 1.300.000,-. 2. For hvert årsskifte deretter økes taket for driftstilskudd tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siste kalenderår, ett år tilbake i tid. Fra administrasjonen: Da vi ikke vet økning av KPI i påfølgende år settes det inn 3 % økning pr år. 31.10.23 TG				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Videregående opplæring - losa (1150)				
1.147000.285.0 Overføring til andre (private)	300 000	339 000	379 170	420 545	1 438 715

Sum utgifter	300 000	339 000	379 170	420 545	1 438 715
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	339 000	379 170	420 545	1 438 715
SUM NETTO TILTAK	300 000	339 000	379 170	420 545	1 438 715
Tiltak	033: 1170 - Lønnsstopp i 2024 for høyt lønnede stillinger (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Alle stillinger med årslønn på 800 000 eller høyere får ikke lønnsøkning i 2024. Ingen stillinger med årslønn under 800 000 får lønnstillegg i 2024 som gir ny årslønn over 800 000.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum utgifter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	0	0	0	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	0	0	0	-200 000
Tiltak	077: 1200 - Forslag igjennom Bærekraft 25 (BAp)				
Beskrivelse	Alle de forslag som vurderes som gjennomførbare av styringsgruppen, må konsekvensutredes igjennom trepartssamarbeid før eventuell politisk behandling.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	078: 1200 - kostnadsvurdere innleie av konsulenter (BAp)				
Beskrivelse	All innleie av eksterne skal kostnadsvurderes, med tanke på om man kunne tatt oppgavene inn i egen drift framfor å kjøpe tjenestene.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	083: 1200 - Reduksjon kjøp fra vikarbyrå (BAp)				
Beskrivelse	Gjennomgang for å redusere kjøp fra vikarbyrå igjennom hele organisasjonen. For 2022 var det brukt 11 433 315,- på kjøp fra vikarbyrå. (konto 1.127002)				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)				
1.127000.120.0 Konsulenthonorar	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tiltak	082: 1200 - Reduksjon konsulentonorar (BAp)				
Beskrivelse	Redusere bruken av innleide konsulenter, ved f.eks. å gjøre flere oppgaver i egenregi. Beløpet er lagt på ansvar 1200, men er for hele organisasjonen. For 2022 viser regnskapet et forbruk på 4 491 773,- i konsulentonorar.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)				
1.127000.120.0 Konsulentonorar	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tiltak	072: 1200 - Rullere lønnspolitisk plan og utarbeide del 2 (BAp)				
Beskrivelse	I løpet av 2024 foreta rullering av lønnspolitisk plan og utarbeide lønnspolitisk plan del 2. Samtidig vurdere om man skal la dagens seniorpolitiske virkemidler være en del av planen eller også revidere denne som en egen Seniorpolitisk plan.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	057: 1200 - Trepertssamarbeid som permanent arbeidsmetode (BAp)				
Beskrivelse	For å bringe læringen fra Bærekraft 25 inn i den daglige driften som en standard søkes det å få på plass gjennomgående trepartsarbeid i Båtsfjord kommune. Dette for å få en arena for kontinuerlig budsjett- og omstillingsarbeid.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	067: 1200 - Valgperiodens planprogram (BAp)				
Beskrivelse	Innen april 2024 legge fram planprogram for valgperioden for politisk behandling.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	073: 1200 - Åpne postlister (BAp)				
Beskrivelse	I løpet av 2024 sørge for at alt det som ligger i postlistene, som ikke er unntatt offentligheten, er åpent tilgjengelig eller ved tilgjengelig ved automatisk svar med bestilte dokumenter.				

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	036: 1200/1210 Reduksjoner i sentraladministrasjonen (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Reduksjoner i bruk av konsulentbistand og juridisk bistand. Redusere stillinger. Fjerne overtid.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)				
1.110000.233.0 Kontormateriell og -rekvisita	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.127000.120.0 Konsulenthonorar	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 400 000
1.127040.120.0 Juridisk bistand	-32 000	-52 000	-52 000	-52 000	-188 000
Sum utgifter	-457 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000	-3 688 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-457 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000	-3 688 000
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-300 000	-500 000	-600 000	-600 000	-2 000 000
1.104000.120.0 Lønn overtid	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-320 000	-520 000	-620 000	-620 000	-2 080 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-320 000	-520 000	-620 000	-620 000	-2 080 000
SUM NETTO TILTAK	-777 000	-1 597 000	-1 697 000	-1 697 000	-5 768 000
Tiltak	050: 1200/8000 - Lønn rådmann og kom.leder MUNT til investeringer				
Beskrivelse	Noe av lønn legges inn i vedtatte investeringstiltak.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum utgifter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-200 000	0	0	0	-200 000
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum utgifter	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	0	0	0	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	0	0	0	-500 000
Tiltak	017: 1210- Fagleder HR holdes vakant.				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i juni 2021 ny sektormodell og opprettelse av ny stilling 100 % stilling som Fagleder HR. I pkt 3 står det følgende: Det startes en rekrutteringsprosess som skal ha som hensikt med å rekruttere følgende personell: Bl.a. Fagleder HR 100 % stilling. I budsjettet for 2022 og 2023 har denne stillingen blitt tatt ut av budsjettet på grunn av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Stillingen er lagt inn i budsjettet med 100 % stilling på ansvar 1210 og vil dermed øke rammen. Ønskes ikke dette må dette tiltaket velges. 26.09.23 TG				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum utgifter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
SUM NETTO TILTAK	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-3 000 000
Tiltak	054: 1210- Vakant Assisterende Kommunedirektør ut 2024 (BAp)				
Beskrivelse	Holde stillingen som Assisterende Kommunedirektør vakant etter fratredelse, dette i påvente av ny plan for organisering av Båtsfjord kommune og vurdering av 2 eller 3 nivå med ledere, som en del av Bærekraft 2025.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-675 000	0	0	0	-675 000
Sum utgifter	-675 000	0	0	0	-675 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-675 000	0	0	0	-675 000
SUM NETTO TILTAK	-675 000	0	0	0	-675 000

Tiltak	060: 2000 og 2100 Fleksibelt barnehageopptak (BAp)				
Beskrivelse	Utrede forskjellige alternativer for å sikre ett fleksibelt barnehageopptak igjennom hele året. Som kan legges fram for politisk behandling før sommeren.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	059: 2000 og 2100 Mat i Barnehagene (BAp)				
Beskrivelse	Utrede forskjellige alternativer for å få mat i barnehagene, for å sikre fellesmåltider sammen som er lokal og sunn. For framlegg for kommunestyret før sommeren.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	058: 2000 og 2100 Naturbarnehage og Livsgledebarnehage (BAp)				
Beskrivelse	Som en del av prosessen med utformingen av ny fellesbarnehage i Nordskogen ser man på mulighetene til å trekke verdier og tanker fra naturbarnehage og livsgledebarnehage inn i prosjektet om hvilket innhold framtidens barnehage skal ha, for dermed kunne gjøre endringer i forhold til utforming på ett tidlig tidspunkt.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	056: 2000 og 2100 Åpningstid i barnehagene (BAp)				
Beskrivelse	Arbeide fram løsning for å ha åpent i barnehagene mellom 0645 og 1615. Om nødvendig endre barnehagevedtektene slik at denne kjernetiden ikke kan kuttes i administrativt.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	079: 3000 og 3100 Økning skolebøker og digitale ressurser (BAp)				
Beskrivelse	Øke avsatte midler til innkjøp av skolebøker, slik at disse er i henhold til siste læreplan samt til digitale ressurser.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	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
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.110510.202.0 Læremidler og undervisningsmateriell	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	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Tiltak	068: 3100 - Sanitærprodukter i skolen (BAp)				
Beskrivelse	Sammen men helsestasjonen utrede en ordning som gir tilbud om gratis sanitærprodukter i skolen før sommeren 2024.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	062: 3400 - Kulturskolesatsning (BAp)				
Beskrivelse	I løpet av første halvår revidere kulturskolevedtektene, blant annet med tanke på å få på plass ett kulturskolestyre for å knytte tettere forbindelser til lokalt kulturliv.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	041: 3400 - Øke gruppestørrelse på kunstfag for voksne (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Øke elevtallet med 2 elever i hver gruppe på kunstfag. Dette utgjør totalt 6 elever på 3 grupper. $640.- \times 6 = 3840.-$ kr pr. uke $\times 38$ uker = 145920 kr mer pr. år				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen (3400)				
1.160007.383.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920	-583 680
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920	-583 680
Sum netto	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920	-583 680
SUM NETTO TILTAK	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920	-583 680
Tiltak	064: 5103 - Innføringsklasse for flyktninger fra 2024 (BAp)				
Beskrivelse	Utgiftene dekkes av de mottatte integreringsmidlene.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	070: 6000 - Jordmortjenester i Båtsfjord (BAp)				
Beskrivelse	Før sommeren 2024 utrede løsninger til politisk behandling for å få på plass en varig ordning for jordmortjenester i Båtsfjord kommune.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	071: 6000 - Pårørendeskole demens (BAp)				

Beskrivelse	Finne løsninger i løpet av 2024 for å arrangerer pårørendeskole demens i Båtsfjord som ett fast årlig tiltak.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	084: 6010 - Reduksjon kjøp av vikarlegetjenester (BAp)				
Beskrivelse	I 2022 ble det brukt 4 560 411,- på kjøp av vikarlegetjenester. Dette må i løpet av 2024 utfases for å få en permanent legetjeneste på plass.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.137008.241.0 Kjøp av legetjenester	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Sum utgifter	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Tiltak	015: 6300 - Aktivitør 50% stilling				
Beskrivelse	En ansatt omplassert til 50% aktivitørstilling. Da en skal omorganisere drift og slå sammen avdelinger er det nødvendig med ytterligere aktivitørtjeneste for å få utnyttet ressursene best mulig. Aktivitør kan gjennomføre ADL trening på pasientene (trening for å kunne gjennomføre mest mulig selv i dagliglivet). Dette vil frigjøre tid for pleierne.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)				
1.101000.233.10011 Fast lønn	294 000	294 000	294 000	294 000	1 176 000
Sum utgifter	294 000	294 000	294 000	294 000	1 176 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	294 000	294 000	294 000	294 000	1 176 000
SUM NETTO TILTAK	294 000	294 000	294 000	294 000	1 176 000
Tiltak	016: 6300 - Innkjøp nye senger til institusjon				
Beskrivelse	Innkjøp av 3 nye senger til institusjon. Ikke mulig å få tak i deler til sengene vi allerede har. Innkjøp av dostoler.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)				
1.101000.233.10011 Fast lønn	70 000	0	0	0	70 000

Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000
Tiltak	074: 8000 - Energieffektivisering av kommunale bygg og tekniske anlegg (BAp)				
Beskrivelse	Enten i egen regi eller som ett ENØK prosjekt få vurdert energieffektivisering av kommunale bygg og tekniske anlegg i løpet av 2024 - 2025.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	085: 8000 - Forprosjekt gamle sykestua til omsorgsboliger (BAp)				
Beskrivelse	I løpet av 2024 gjennomføre ett forprosjekt for å se på mulighetene til å bygge om og renovere gamle sykestuen til omsorgsboliger i sentrum nært aktivitetssenteret Pensjonisthuset.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	081: 8000 - Gjennomgang innkjøp (BAp)				
Beskrivelse	Gjennomføre en omfattende gjennomgang av alle kommunale innkjøp, med tanke på å utrede hvilke innkjøp man kan gjøre lokalt i Båtsfjord innen utgangen av 2024.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	065: 8000 - Konsekvensutredninger teknisk (BAp)				
Beskrivelse	Flere investeringstiltak trenger bred og oppdatert konsekvensutredning, sett i en sammenheng. Jamfør informasjon gitt i Teknisk Styre i høst. Slik som blant annet SD anlegg, utstyr brannvesen, brøyteutstyr, bru Fjorden, ny lastebil, brønnhus, brønnhus og brannstasjon. En plan for prioritert rekkefølge for utredningene innen teknisk, presenteres for politisk behandling før påske 2024.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	075: 8001 - Rullere reguleringsplanene for hytteområdene (BAp)				
Beskrivelse	Legge en plan fram til politisk behandling innen 2024, med tanke på å rullere alle reguleringsplaner for hytteområdene i Båtsfjord, med				

	tanke på at det begynner å bli få attraktive tomter tilgjengelig.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	018: 8118 - Justere ned vedlikeholdsbudsjettet				
Beskrivelse	Vedlikehold omfatter tiltak og kostnader for å opprettholde bygningsmessig og teknisk standard på samme nivå som ved anskaffelse. Man deler gjerne vedlikeholdet inn i planlagt vedlikehold og utskiftinger. Budsjettering vedlikeholdskostnader Trondheim kommune skrev rapporten konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager i 2005, siden den gang har vedlikeholdsbudsjettet økt fra 40kr/m2 til 169kr/m2. HOLTE FDV-nøkkelen anbefaler 180,37kr/m2 for normal standard på nye lignende bygg. Fagmiljøet i Norsk Kommunalteknisk forening anbefaler en vedlikeholdsinnsats på minst 170kr/m2 på bygg uten vedlikeholdsetterslep; nullstilt bygg, som er et nytt bygg. Samisk høyskole, ferdigstilt i 2009 setter av 100kr/m2 til planlagt vedlikehold hvert år. Verdibevarende vedlikehold tilsvarer rundt: 150kr/m2. Man kaller det verdibevarende vedlikehold når målet er å forlenge levetiden til bygget. De ekstra pengene man bruker på vedlikehold resulterer gjennom byggets livsløp i stor økonomisk gevinst og gode opplevelser gjennom godt vedlikeholdte bygg, attraktive bygg, fornøyde brukere, stolte eiere og brukere, bygg som etterlever forskriftskrav, økt effektivitet og god læring, redusert fravær. Det vedtatte budsjettet for oppvekstsenteret med kultursal var kr 3 201 500,- Som gir 529kr/m2. Dette tiltaket går på å justere ned vedlikeholdsbudsjettet til kr 170/m2, som er det fagmiljøet i Norsk Kommunalteknisk Forening anbefaler.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)				
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340	-8 696 360
Sum utgifter	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340	-8 696 360
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340	-8 696 360
SUM NETTO TILTAK	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340	-8 696 360
Tiltak	066: 8504 - Løsning for feietjenesten (BAp)				
Beskrivelse	Alternative løsninger for permanent løsning for feietjenestene i Båtsfjord kommune presenteres for politisk behandling før sommeren 2024.				

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	063: 8600 - Sikre nærmiljølekeplasser (BAp)				
Beskrivelse	Utarbeide plan i 2024 for å sørge for at områder som kan defineres som nærmiljølekeplasser sikres med kommunalt eierskap og beskyttes i planverket.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	051: 9000 - Diverse inntekter (SP&BL)				
Beskrivelse	Dette dreier seg om inntekter som kommer i løpet av året, men som ikke er budsjettert på forhånd. Beløpet he baserer seg på et forsiktig anslag ut fra erfaringstall.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.187700.800.0 Andre direkte og indirekte skatter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Sum netto	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Tiltak	035: 9000 - Øke frie inntekter (Båtsfjordlista)				
Beskrivelse	Øke frie inntekter litt fra 2025.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.180000.840.0 Rammetilskudd	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-9 000 000
Sum netto	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-9 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-9 000 000
Tiltak	044: 9400 - Avsetning disposisjons fond (BAp)				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond i henhold til valgte budsjettversjon.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt

Sted	Ansvar: Fond (9400)				
1.154000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535	13 874 011
Sum utgifter	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535	13 874 011
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535	13 874 011
SUM NETTO TILTAK	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535	13 874 011