

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	171: 100 RT ikke varaordfører etter valget 2019				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen har Skjervøy kommune ikke råd til utgiftene til varaordførergodtgjørelsen. Dette foreslås fjernet etter neste kommunevalg i 2019.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (100)				
1.10800.100.0 ORDFØRER GODTGJØRELSE	0	0	-148 000	-148 000	-296 000
1.10900.100.0 PENSJON	0	0	-25 160	-25 160	-50 320
Sum utgifter	0	0	-173 160	-173 160	-346 320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-173 160	-173 160	-346 320
SUM NETTO TILTAK	0	0	-173 160	-173 160	-346 320
Tiltak	160: 101 Ikke valg 2018 og 2020				
Beskrivelse	Utgiftene til valg tas ut i 2018 og 2020				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: VALG (101)				
1.10400.100.0 OVERTID	-15 000	0	-15 000	0	-30 000
1.10510.100.0 DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	-35 000	0	-35 000	0	-70 000
1.10802.100.0 MØTEGODTGJØRELSE	-86 000	0	-86 000	0	-172 000
1.11201.100.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	-12 000	0	-12 000	0	-24 000
1.11401.100.0 TRYKKING/ANNONSERING	-20 000	0	-20 000	0	-40 000
1.11500.100.0 KURS/OPPLÆRING	-30 000	0	-30 000	0	-60 000
1.11600.100.0 SKYSS OG KOST	-4 000	0	-4 000	0	-8 000
1.11703.100.0 TRANSPORT	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.11705.100.0 TRANSPORT	-8 000	0	-8 000	0	-16 000
Sum utgifter	-220 000	0	-220 000	0	-440 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
Tiltak	148: 121 Bemanningsendring flyktingetjenesten				
Beskrivelse	<p>Kommunen har pr oktober 2017 bosatt ca 70 flykninger. For å sikre at vi klarer å etablere og integrerer flykningene, er det viktig at vi har nok stillingsressurser i Flykting tjenesten. Det er her grunnlaget for at flykningene kan delta aktivt og bidra i lokalsamfunnet gjennom arbeid, skole og fritid. Det er nødvendig å øke stillingsressursen fra 2018 med 20% som er et absolutt minimum.</p> <p>Slik det ser ut i dag vil vi få en nedgang i antall flykninger som gjør at fra 2019 vil vi kunne redusere denne stillingsressursen med 20%. Fra 2020 har vi en ytterligere reduksjon på 20%.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.10100.242.0 LØNN I FASTE STILLINGER	120 000	0	-120 000	-120 000	-120 000
1.10900.242.0 PENSJON	25 800	0	-25 800	-25 800	-25 800
Sum utgifter	145 800	0	-145 800	-145 800	-145 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	0	-145 800	-145 800	-145 800
SUM NETTO TILTAK	145 800	0	-145 800	-145 800	-145 800
Tiltak	157: 121 Færre på introduksjonsstønad				
Beskrivelse	<p>Det blir færre på flykninger på introduksjonsprogrammet siden vi har vedtak om å ta i mot 10 flykninger i 2018. Det forventes derfor en reduksjon i utgiftene til introduksjonsstønad de neste 4 årene.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.10890.275.0 INTRODUKSJONSSTØNAD	-550 000	-1 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-7 200 000
Sum utgifter	-550 000	-1 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-7 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-550 000	-1 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-7 200 000
SUM NETTO TILTAK	-550 000	-1 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-7 200 000
Tiltak	147: 121 Reduksjon tilskudd jf. færre flykninger				

Beskrivelse	Statstilskudd følger for 2017 følgende satser pr flyktning: Integreringstilskudd: År 1: 185000 År 2: 230000 År 3: 167000 år 4: 84000 År 5: 70 500 Norsk tilskudd: År 1: 31900, år 2: 60100 og år 3: 41600 For 2018 har kommunen et vedtak om å ta i mot 10 flyktninger. Dette fører til en reduksjon i statstilskuddet framover ut i fra dagen nivå. Denne nedgangen vil øke i årene framover dersom vi ikke tar i mot flere flyktninger videre i perioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.18100.850.0 STATSTILSKUDD	1 785 300	4 062 500	5 732 500	5 732 500	17 312 800
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 785 300	4 062 500	5 732 500	5 732 500	17 312 800
Sum netto	1 785 300	4 062 500	5 732 500	5 732 500	17 312 800
SUM NETTO TILTAK	1 785 300	4 062 500	5 732 500	5 732 500	17 312 800
Tiltak	078: 160 Digitaliseringsprosjekt				
Beskrivelse	Det har vært og er en god dialog om digitalisering i kommunal sektor mellom kommunalsektor og staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at vi reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner. For Skjervøy: 20 kr X 2881 = 57620 (engangsbeløp)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.11954.120.0 KONTINGENTER	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000

SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	172: 160 RT Kutt i drift sentraladministrasjonen				
Beskrivelse	Det gjøres en kutt i driftsbudsjettet for sentraladministrasjonen på kr 100 000,-. Dette kuttet fordeles på ansvar 120 administrasjon, 130 Kommunekassen, 140 IT avdelingen og 160 Fellesutgiftene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.13709.180.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	125: 160 Sekretærfunksjon regionrådet				
Beskrivelse	Det vises til k-sak 60/17 omorganisering av Nord-Troms regionråd, der det anbefales at rådmannsutvalget får en sekretærressurs på 50%, dette for å kunne følge opp alle samarbeidene på ulike tjenesteområder. Utgiftene fordeles på de 6 kommunene. For Skjervøy kommune utgjør dette kr 60 000,- pr år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.13708.120.0 REGIONRÅDET	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Tiltak	146: 160 1a) Økt tilskudd Skjervøy sokn				
Beskrivelse	Kirka finansieres hovedsakelig ved tilskudd gjennom kommunen, samt øremerket tilskudd til trosopplæring. I følge kirkeverge er det behov for en betydelig økning av tilskuddet til drift. Nye tiltak Tiltak 1: Skjervøy sokn kjøpte i 2017 Slotnes-bygget som skal bli nytt menighetshus og menighetssal ila 2018. Finansiering av dette lånet; kr 137 000,- for 2018.				

<p>Tiltak 2: Ombyggingen av Slotnesbygget ble dyrere enn anslått. Ønsker å øke lånet i OVF med en million ekstra for å få realisert menighetssalen også. Kostnad pr år: kr 46 000,-</p> <p>Tiltak 3: Bemanningen og oppgavene har stort sett vært uendret, bortsett fra at antall graver som skal vedlikeholdes øker med ca 30 pr år.</p> <p>Vi ber om økt post for inventar og utstyr med engangsvirkning kr 26 000,-</p> <p>Kutt i kostnader: Skjervøy sokn har i den siste tiden hatt stort fokus på å kutte kostnader. Her nevnes de største, samt forslag til nye innsparingstiltak: Kutt 1 (gjennomført): Ny telefonileverandør: innsparing på 31 000 pr år. Kutt 2 (Gjennomføres høst 2017): Refinansiere hjullaster fra leasing til lån med kommunal garanti. Med samme månedlige kostnader frigjør vi 350 000 kr som brukes til kjøp av ny gravemaskin. Kutt 3: Overgang til kommunal IT-drift: Innsparing for soknet: kr 57 000,- pr år. Kutt 4: Si opp renholder: innsparing kr 43 000,- pr år Kutt 5: Redusere strømforbruk: innsparing kr 10 000,- pr år.</p> <p>Oppsummering: Skjervøy sokn ber om et rammetilskudd til drift for 2018 på kr 3 470 000,- Tiltak tre har engangsvirkning, slik at for 2019-2021 ber vi om 3 444 000,- justert for inflasjon og lønnsøkning.</p> <p>I 2017 er tilskuddet på kr 2 500 000,-. Økningen som Skjervøy sokn ber om er i utgangspunktet kr 970 000,- for 2018. Ut i fra den økonomiske situasjonen i Skjervøy kommune er det imidlertid ikke mulig å øke tilskuddet slik Skjervøy Søkner ber om. Forslag om en økning på 250 000,- pr år og at det forventes at man justerer driften i henhold til dette.</p>					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESE UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.120.0 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	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	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	170: 160 1b) RT Ikke økning til Skjervøy sokn				
Beskrivelse	På grunn av de økonomiske utfordringene ser ikke Rådmannen mulighet til å gi økt tilskudd til Skjervøy Sokn i denne budsjettperioden. Konsekvensene vil være at Menighetskontoret må ha en gjennomgang av drift og aktivitetsnivå for å se på hvordan man kan tilpasse denne til de økonomisk rammene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESE UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.120.0					

TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	-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	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	203: 200 Stillingskutt rådhuset				
Beskrivelse	Sekretær på lønn og personal ved kultur- og undervisning går av med pensjon 310518. Stillingen blir ikke erstattet men dekt opp av øvrig merkantilt personell på rådhuset. Innsparing 7 mnd i 2018 og 12 mnd i 2019 osv				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (200)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-265 000	-451 000	-451 000	-451 000	-1 618 000
1.10900.120.0 PENSJON	-56 975	-96 965	-96 965	-96 965	-347 870
Sum utgifter	-321 975	-547 965	-547 965	-547 965	-1 965 870
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-321 975	-547 965	-547 965	-547 965	-1 965 870
SUM NETTO TILTAK	-321 975	-547 965	-547 965	-547 965	-1 965 870
Tiltak	002: 200 1a) Saksbehandler k/u 50 %				
Beskrivelse	Øke barnehagekonsulent med 50 %, arbeidsområdene vil bli være: - Saksbehandler kultursaker - Saksbehandling og oppfølging av spillemiddelordningen - Representere kommunen i kultursaker ift fylkesmann, fylkeskommune, kommuner og andre kulturorganisasjoner. - Oppfølging innhold ny barnehage (2018) - Veiledning ift til PPT(2018) - Økt pedagogisk veiledning fremmedspråklige barn og spes ped hjelp i barnehagene fra 1/1-18 10100: 270000 10900: 50000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (200)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	270 000	270 000	270 000	270 000	1 080 000
1.10900.120.0 PENSJON	58 050	58 050	58 050	58 050	232 200

Sum utgifter	328 050	328 050	328 050	328 050	1 312 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	328 050	328 050	328 050	328 050	1 312 200
SUM NETTO TILTAK	328 050	328 050	328 050	328 050	1 312 200
Tiltak	062: 203 1a) Økt bemanning PPT 50 %				
Beskrivelse	<p>PPT har i dag 1,5 stilling og ca 75 barn til utredning. Antall saker som skal utredes har økt sterkt fra 2013. Søker om utvidelse til 2 stillinger fra 010118</p> <p>10100 203 202 260 000 10900 203 202 45 000</p> <p>Fylket har sagt opp avtale med kommunene om kjøp av utredningstjenester PPT, 10 % stilling. Dette utgjør inntektssvikt på kr 60 000 årlig:</p> <p>17300 203 202 kr 60 000,-</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	260 000	0	0	0	260 000
1.10900.202.0 PENSJON	55 900	0	0	0	55 900
Sum utgifter	315 900	0	0	0	315 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	315 900	0	0	0	315 900
SUM NETTO TILTAK	315 900	0	0	0	315 900
Tiltak	169: 203 1b) RT bare 25 % økning PPT				
Beskrivelse	Rådmannen reduserer behovet med 25 % og setter i gang arbeid med å få ned antallet som skal ha spes ped vedtak/utredning				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-80 000	0	0	0	-80 000
1.10900.202.0 PENSJON	-17 200	0	0	0	-17 200
Sum utgifter	-97 200	0	0	0	-97 200

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-97 200	0	0	0	-97 200
SUM NETTO TILTAK	-97 200	0	0	0	-97 200
Tiltak	063: 210 Husleie Newtonrom				
Beskrivelse	Opprinnelig var dette budsjettet med kr 250 000, men budsjettet er halvert ettersom rommet har hatt utsatt oppstart. Rommet åpnes medio november og vi skal betale husleie kr 250 000 + strøm iht avtale. Budsjettet tilføres: 11900 210 202 kr 150 000 hvert år				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
1.11900.202.0 HUSLEIE	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Tiltak	200: 210 RT Nedtak drift				
Beskrivelse	Konsekvens: Mindre til innkjøp av bl a elevmateriell, utstyr, data, kontor, reisekostnader Nedtak drift fordeles slik: 210 100 Felles grunnskole 211 50 Skjervøy barneskole 212 50 Skjervøy u-skole 294 50 Voksenopplæringa 281 20 SFO Skjervøy 273 10 Vågen bhg 275 10 Ahm barnehage 274 10 Årviksand bhg 272 20 Eidekr bhg 271 20 Solstua bhg 222 10 Kulturhuset 220 10 Biblioteket 213 15 Ahmn skole 375				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				

1.11500.202.0 KURS/OPPLÆRING	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Sum utgifter	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Tiltak	124: 210 Økt spes ped privatskolen				
Beskrivelse	<p>Vi har et opprinnelig budsjett på kr 300 000 til dekning av spes ped ved privatskolen. Dette behovet varierer, men tendensen er økende behov: I 2017 er refusjonskravet 600 000 Regnskap 2015: 411 000 2016: 599 000</p> <p>Budsjettet tilføres kr 200 000, slik at forventede kostnader i 2018 vil være 500 000 13709 210 202</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESGRUNNSKOLEN (210)				
1.13709.202.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	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	001: 211 Deling 1. klasse i 18/19				
Beskrivelse	<p>1. klassene har dette elevtallet i årene fremover:</p> <p>18/19 25 elever: 19/20 33 elever: 20/21 22 elever:</p> <p>I begynneropplæringen (1-4 kl) søker skolen om et delingstall på 19. Det søkes om deling i 18/19 for 1. klasse 28 t/u 1,08 stilling. Kr 600.000 inkl pensjon. kr 250 000/350 000 høst/vår Barneskolen har da 12 klasser neste skoleår. Vi får kr 700 000 i ref dersom vi setter inn ekstra ressurser 1-4 kl</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0					

LØNN I FASTE STILLINGER	220 000	525 000	525 000	525 000	1 795 000
1.10900.202.0 PENSJON	30 800	73 500	73 500	73 500	251 300
Sum utgifter	250 800	598 500	598 500	598 500	2 046 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 800	598 500	598 500	598 500	2 046 300
SUM NETTO TILTAK	250 800	598 500	598 500	598 500	2 046 300
Tiltak	159: 211 Morsmåloplæring for fremmedspråklige				
Beskrivelse	<p>Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring, morsmåloplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norsksferdigheter til å følge ordinær undervisning. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmåloplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at man har opplæring i fag på to språk. Pr i dag har vi 12 elever fra Syria, 9 fra Romania og 6 fra Somalia som de største grupperingene i grunnskolen. I tillegg har vi ca 15 barn fra 8 andre land.</p> <p>Til særskilt norskopplæring har vi i dag 25 t/u på barneskolen og 10 t/u på ungdomsskolen.</p> <p>Behov for morsmåloplæring: oppstart 18/19 med opplæring syrere, rumenere og somaliere. 15 % stilling 4 t/u.</p> <p>KOstnader: 25000(18) 60000(19) osv</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10203.202.0 LØNN ANDRE VIKARER	25 000	60 000	60 000	60 000	205 000
1.10900.202.0 PENSJON	3 500	8 400	8 400	8 400	28 700
Sum utgifter	28 500	68 400	68 400	68 400	233 700
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 500	68 400	68 400	68 400	233 700
SUM NETTO TILTAK	28 500	68 400	68 400	68 400	233 700
Tiltak	166: 211 Reduksjon sykevikarer				
Beskrivelse	<p>Sees i sammenheng med svikt NAV-ref på kr 200 000.</p> <p>Barneskolen har hatt en gledelig nedgang i langtidssykefraværet.</p> <p>Budsjettet er på kr 650 000 som reduseres til kr 500 000.</p> <p>Her lønnes lærer i 50 %, DVs ca kr 300 000, og det står igjen ca kr 200 000 til tilfeldige vikarer</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10201.202.0 LØNN SYKEVIKARER	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

1.10900.202.0 PENSJON	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
Sum utgifter	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-684 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-684 000
SUM NETTO TILTAK	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-684 000
Tiltak	143: 211 Reduksjon 18 t/u spes ped 69,2 % st fra 010818				
Beskrivelse	Justering for hvilke spes ped behov som går ut av skolen og hva som kommer inn: reduksjon 10100 211 202 kr 146000/350 000 5 mnd/12 mnd 10900 211 202 kr 40 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-146 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 196 000
1.10900.202.0 PENSJON	-20 440	-49 000	-49 000	-49 000	-167 440
Sum utgifter	-166 440	-399 000	-399 000	-399 000	-1 363 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-166 440	-399 000	-399 000	-399 000	-1 363 440
SUM NETTO TILTAK	-166 440	-399 000	-399 000	-399 000	-1 363 440
Tiltak	004: 211 Redusert sykepengerefusjon				
Beskrivelse	Kr 200 000 Budsjettet er tilført kr 200 000 i 2017 ift svikt sykepengeref. Budsjettet er på kr 555 000 og bør reduseres med kr 200 000 i 2018 og videre				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.17100.202.0 REFUSJON SYKEPENGER	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

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	193: 211 Refusjon fra staten ekstra innsats 1-4. kl				
Beskrivelse	Iht budsjettforslaget for 2018 så er det grunn til å tro at kommunene får ca. tilsvarende beløp i 2018 som i 2017, indeksjustert med 3,75 %. Usikkerhetsmomentet er budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og evt. støttepartier. Forutsetning for midlene er at vi faktisk har brukt midlene. Dette har vi synliggjort med klassesdeling og med ekstra midler til gruppedeling på småtrinnet. Inntekt 211 17000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.17000.202.0 REFUSJON FRA STATEN	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum netto	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
SUM NETTO TILTAK	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Tiltak	196: 211 RT Nedtak 31 % pedtimer fra 2019/20				
Beskrivelse	Det legges inn et nedtak på 8 t/u gruppedelingstimer ettersom skolen har fått klassesdelingstimer. Konsekvens:Færre delingstimer store grupper 5 - 7 klasse				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-62 000	-150 000	-150 000	-362 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	-8 680	-21 000	-21 000	-50 680
Sum utgifter	0	-70 680	-171 000	-171 000	-412 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-70 680	-171 000	-171 000	-412 680
SUM NETTO TILTAK	0	-70 680	-171 000	-171 000	-412 680
Tiltak	158: 211 Økt ressurs Norsk for fremmedspråklige 40% vår -18				
Beskrivelse	Skolene har mottatt 9 nye flyktningelever høsten 17. Disse har svært ulik bakgrunnskunnskap og det settes inn midlertig ressurs dette skoleåret for en innføringsgruppe				

Barneskolen har høsten 17 samlet 21 elever på enkeltvedtak norskopplæring og u-skolen har					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10302.202.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	89 000	0	0	0	89 000
1.10900.202.0 PENSJON	12 460	0	0	0	12 460
Sum utgifter	101 460	0	0	0	101 460
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	101 460	0	0	0	101 460
SUM NETTO TILTAK	101 460	0	0	0	101 460
Tiltak	142: 211 1a) Reduksjon 30% ass. stilling SBS 010118				
Beskrivelse	SKolen ønsker å omorgansere sine samlede assressursen på skole/sfo for å frigjøre 30 % til merkantil stilling. se eget tiltak. Det betyr at stillinga må kombineres med en ass ressurs reduksjon 10100 211 202 kr 140 000 10900 211 202 kr 24000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000
1.10900.202.0 PENSJON	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600	-78 400
Sum utgifter	-159 600	-159 600	-159 600	-159 600	-638 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-159 600	-159 600	-159 600	-159 600	-638 400
SUM NETTO TILTAK	-159 600	-159 600	-159 600	-159 600	-638 400
Tiltak	141: 211 1b) 30 % merkantil stilling SBS fra 010118				
Beskrivelse	Skolen har de siste 3 årene hatt merkantil hjelp gjennom NAV-tiltak. Behovet er stort for ei slik stilling blir permanent, slik at rektor og adm avlastes i rene merkantile oppgaver. Stillingen opprettes med at assistentressursen reduseres tilsvarende. Stillingen vil være i kombinasjon med ass. 10100 211 202 kr 140 000 10900 211 202 kr 25000				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
1.10900.202.0 PENSJON	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
Sum utgifter	159 600	159 600	159 600	159 600	638 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	159 600	159 600	159 600	159 600	638 400
SUM NETTO TILTAK	159 600	159 600	159 600	159 600	638 400
Tiltak	003: 211 2a) Datamaskiner og Smartboardtavler 1- 4 kl 2018				
Beskrivelse	Skolen søker midler til utskifting av datamaskiner,i-pader og smartboardtavler for 1. - 4. klasse. Dataparken består av bærbare og stasjonære pc,er som må byttes ut jevnlig, hvert 3 - 5 år Søker om: 18: 300 000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.12002.202.0 EDB-UTSTYR	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	300 000	0	0	0	300 000
Tiltak	208: 211 2b) RT ikke datamaskiner og smartboardtavler				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.12002.202.0 EDB-UTSTYR	-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	-300 000	0	0	0	-300 000

Tiltak	008: 212 Merkantil stilling 25 %				
Beskrivelse	10100 212 202 90000 10900 212 202 16000 Skolen har i flere år fremmet ønske om å få tilbake en merkantil stilling ca 2 timer hver dag. Dette for avlaste administrasjon ift til henvendelser i skranke og telefon. Skrivearbeid i programvarer, utarbeidelse av vitnemål, effektivere postgangen ift enkeltvedtak oa. Alle sammenlignbare skole har en merkantil ressurs, og det dårlig utnyttelse av rektors arbeidstid slik det er i dag. Stillinga tenkes i kombinasjon med en assistent/fagarbeiderstilling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10900.202.0 PENSJON	12 600	12 600	12 600	12 600	50 400
Sum utgifter	102 600	102 600	102 600	102 600	410 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	102 600	102 600	102 600	102 600	410 400
SUM NETTO TILTAK	102 600	102 600	102 600	102 600	410 400
Tiltak	006: 212 Ny moped				
Beskrivelse	Til mopedopplæringa 2019 12000 212 202 kr 30000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.12000.202.0 INVENTAR OG UTSTYR	0	30 000	0	0	30 000
Sum utgifter	0	30 000	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	30 000	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	0	30 000	0	0	30 000
Tiltak	144: 212 Reduksjon assistentressurs 42 % fra 010818				
Beskrivelse	Nivået ass ressurs på u-skolen er 139 t/u skoleåret 17/18, 129 timer er knyttet til enkeltvedtak. Reduseres til 122 t/u fra 010818, DVs 18 t/u 42 % 10100 212 202 kr 150 000 10900 kr 25000				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-67 000	-150 000	-150 000	-150 000	-517 000
1.10900.202.0 PENSJON	-9 380	-21 000	-21 000	-21 000	-72 380
Sum utgifter	-76 380	-171 000	-171 000	-171 000	-589 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-76 380	-171 000	-171 000	-171 000	-589 380
SUM NETTO TILTAK	-76 380	-171 000	-171 000	-171 000	-589 380
Tiltak	197: 212 RT Nedtak ped timer 75,5 % fra 19/20				
Beskrivelse	75,5 % 17 rammetimer. Generelt nedtak i delingstimer. Konsekvens: Større grupper og færre valgfagsmuligheter ettersom elevtallet er økende fra til 2022. Elevtall u-skolen 17/18: 31-30-25 hhv 8,9,10-5 klasser (86 elever). 19/20: 41 - 24 - 31 : 96 elever , 5 klasser				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-150 000	-360 000	-360 000	-870 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	-21 000	-50 400	-50 400	-121 800
Sum utgifter	0	-171 000	-410 400	-410 400	-991 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-171 000	-410 400	-410 400	-991 800
SUM NETTO TILTAK	0	-171 000	-410 400	-410 400	-991 800
Tiltak	167: 212 Slår sammen 8-klasser 2020				
Beskrivelse	Dagens 5. klasser er 28 elever og slås sammen til en klasse 2020 (8. klasse) Ungdomskolen vil i 2020 ha 93 elever og 4 klasser etter dagens prognose.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-200 000	-500 000	-700 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	0	-28 000	-70 000	-98 000

Sum utgifter	0	0	-228 000	-570 000	-798 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-228 000	-570 000	-798 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-228 000	-570 000	-798 000
Tiltak	007: 212 1a) Økte rammetimer 8 t/u 36 %				
Beskrivelse	Økte rammetimer til sped ped og ikt veileder 212 10100 202 kr 200 000 fra 2018 212 10900 202 kr 20 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	83 000	200 000	200 000	200 000	683 000
1.10900.202.0 PENSJON	11 620	28 000	28 000	28 000	95 620
Sum utgifter	94 620	228 000	228 000	228 000	778 620
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	94 620	228 000	228 000	228 000	778 620
SUM NETTO TILTAK	94 620	228 000	228 000	228 000	778 620
Tiltak	219: 212 1b) RT Ikke økte rammetimer 8 t/u 36 %				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-83 000	-200 000	-200 000	-200 000	-683 000
1.10900.202.0 PENSJON	-11 620	-28 000	-28 000	-28 000	-95 620
Sum utgifter	-94 620	-228 000	-228 000	-228 000	-778 620
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-94 620	-228 000	-228 000	-228 000	-778 620
SUM NETTO TILTAK	-94 620	-228 000	-228 000	-228 000	-778 620
Tiltak	005: 212 2a) Innkjøp datamaskiner 2019 - 21				

Beskrivelse	Skolene har et behov for utskifting av dataparken hvert 3-4 år. For å holde parken operativ må det legges inn 300000 mot slutten av perioden til pc, i-pader og smartboard. Lagt inn 150 000 i 2019 og 150 000 i 2021				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.12002.202.0 EDB-UTSTYR	0	150 000	0	150 000	300 000
Sum utgifter	0	150 000	0	150 000	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	150 000	0	150 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	0	150 000	0	150 000	300 000
Tiltak	209: 212 2b) RT ikke innkjøp datamaskiner 2019-21				
Beskrivelse	Konsekvens: etterslep på fornying av dataparken.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.12002.202.0 EDB-UTSTYR	0	-150 000	0	-150 000	-300 000
Sum utgifter	0	-150 000	0	-150 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-150 000	0	-150 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	0	-150 000	0	-150 000	-300 000
Tiltak	194: 222 Økte inntekter kulturhus, husleie og salg				
Beskrivelse	Bla pga kortidsutleie kiilgården, samt andre salgs- og utleieinntekter, så økes denne med: 16200 kr 30000 økt 16300 kr 30000 økt				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.16200.386.0 SALGSINNTEKTER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.16300.385.0 HUSLEIE	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Sum inntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Tiltak	009: 222 1a) Økt stilling tekniker med 20 %				
Beskrivelse	Tekniker på Kulturhuset- Kino - Kiilgården har i dag 80 % stilling. Samlet ressurs er på 105 % som deles på 3 personer. Stillingen økes i tråd med økte arbeidsoppgaver til 100 % 10100 222 386 kr 80 000 10900 222 386 kr 15 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.10100.386.0 LØNN I FASTE STILLINGER	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
1.10900.386.0 PENSJON	17 200	17 200	17 200	17 200	68 800
Sum utgifter	97 200	97 200	97 200	97 200	388 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	97 200	97 200	97 200	97 200	388 800
SUM NETTO TILTAK	97 200	97 200	97 200	97 200	388 800
Tiltak	175: 222 1b) RT ikke økt stilling tekniker kulturhuset				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.10100.386.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.10900.386.0 PENSJON	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200	-68 800
Sum utgifter	-97 200	-97 200	-97 200	-97 200	-388 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-97 200	-97 200	-97 200	-97 200	-388 800
SUM NETTO TILTAK	-97 200	-97 200	-97 200	-97 200	-388 800
Tiltak	010: 229 1a) Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2018				
Beskrivelse	Søknader som fremmes Fylkeskommunen i spillemiddelordningen og div annen støtte til kulturprosjekt:				

<p>1.Rulleskibane: kr 700 000 2.Eidevannet Vel kr 400 000 (tømming vann)egen k-sak 3.Eidevannet Vel kr 50 000 (Del 2) 4.Klubbhus SIK : 100 000 (fikk også 100 000 i 2017) 5.Seppala-statue kr 200 000 (avslått i egen k-sak) 6.Årviksand ballbinge kr 75 000 skifte kunsgress+renov 7.Opptrapping lag forening (Fotball,ski og skøyte)vedlikehold baner fra kr 75000 til 150000 Sum søknader: 1 590 000</p> <p>(pkt 2 og 5 kan ikke søke spillemidler)</p> <p>Budsjett: 638 000 Faste tilskudd: nt museum 243000 kulturm 100000 idr råd 20000 driftstøtte div 75000</p> <p>438 000</p> <p>Innstillinger i BØP på at budsjettet tilføres kr 500 000 til: Faste tilskudd:438 000 Klubbhus: 100 000 Eidv vel 2: 50 000 Eidv Vel Tømming vann: 400 000 Årviksand: 75 000 red 25 000 RM Opptrapping drift lag: 75 000 ut RM</p> <p>Sum 1138 000</p> <p>Behov 1138 000 Budsjett 638 000 Tilføres kr 500 000</p> <p>14709 229 385</p>					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE KULTURFORMÅL (229)				
1.14709.385.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	500 000	0	0	0	500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000
Tiltak	165: 229 1b) RT Redusert kulturstøtte				

Beskrivelse	Kulturstøtten reduseres med: kr 75000 til opptrapping vedlikehold ski, skøyte og fotball (rest kr 75000 fra tidl) og kr 25 000 til Årviksand (rest kr 50 000) Samlet reduksjon blir kr 100 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE KULTURFORMÅL (229)				
1.14709.385.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-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	051: 270 Drift ny barnehage 2019				
Beskrivelse	En ny 4 avdelingsbarnehage vil overta barn ved Eidekroken, Vågen, Solstua, Akutten/Bikuben og den private barnehagen. Korrigeret for dette må budsjettet tilføres midler. Eidekroken tas ikke ut av budsjettet i første omgang. Helårsvirkninger: -Drift 4 avd ca 6,6 mill + teknisk -Drift Solstua og Akutten + barn Eidekr-Vågen utgjør ca 5,1 mill+ teknisk -Reduksjon i tilskudd privat barnehage ift store/små? kr 1,5 mill Hvor mye budsjett skal tilføres/reduseres etter at Solstua og Bikuben legges ned, blir klart etter opptaket 1. mars 2018. Kostnader for teknisk drift beregnes f.o.m 2019				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	164: 270 Ny makspris barnehager 2840,-				
Beskrivelse	Maksprisen kan økes fra dagens 2730,- til 2910,-. (ca 6,6 %) Det foreslås en økning på kr 110,- (ca 4 %) til kr 2840,- Nye satser med moderasjoner i egen prisliste vedlagt				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
1.17000.201.0 REFUSJON FRA STATEN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	152: 270 Redusert tilskudd privat barnehage				
Beskrivelse	På bakgrunn av de nye tilskuddssatsene som var vedtatt i k-styret i okt - 17 for private barnehager stipulerer en nedgang i tilskuddet basert på dagens barnehagetall med kr 1 mill. Reduseres fra 10,22 mill til 9,22 mill, inkl spes ped, søskenmod og redusert egenbetaling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
1.13706.201.0 TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	-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	052: 270 Stordriftsfordel ny barnehage høst 2019				
Beskrivelse	En ny 4 avdelings barnehage vil kunne effektivisere driften gjennom fleksible åpningstider. F.eks vil ikke alle avdelingene ha åpent tidlig og seint. (Fra 07.00 - 16.30) Effektivisering en stilling 5/12 fra 2019: kr 200 000 og kr 500 000 påfølgende år				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-330 000	-410 000	-410 000	-1 150 000
1.10900.201.0 PENSJON	0	-70 950	-88 150	-88 150	-247 250
Sum utgifter	0	-400 950	-498 150	-498 150	-1 397 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-400 950	-498 150	-498 150	-1 397 250
SUM NETTO TILTAK	0	-400 950	-498 150	-498 150	-1 397 250
Tiltak	053: 271 Solstua barnehage økt egenandel				
Beskrivelse	Egenandelen er budsjettert med kr 225000, denne økes med kr 200 000 212 16000 201				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Solstua barnehage (271)				
1.16000.201.0 EGENANDELER	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
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	206: 271 Økt spes ped hjelp 18/19				
Beskrivelse	Iht enkeltvedtak 66,6 % spes ped 2018 5 mnd 120 000 + pensjon 2019 7 mnd 170 000 + pensjon				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Solstua barnehage (271)				
1.10100.211.0 LØNN I FASTE STILLINGER	120 000	170 000	0	0	290 000
1.10900.211.0 PENSJON	25 800	36 550	0	0	62 350
Sum utgifter	145 800	206 550	0	0	352 350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	206 550	0	0	352 350
SUM NETTO TILTAK	145 800	206 550	0	0	352 350
Tiltak	205: 272 Spes ped 66,6 % våren 2018				
Beskrivelse	Iht til enkeltvedtak behov spes ped hjelp 50 % ass og 16 % pedagog våren 18. kostnader:170 000 + pensjon				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	170 000	0	0	0	170 000
1.10900.201.0 PENSJON	36 550	0	0	0	36 550
Sum utgifter	206 550	0	0	0	206 550

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	206 550	0	0	0	206 550
SUM NETTO TILTAK	206 550	0	0	0	206 550
Tiltak	054: 273 Vågen - lekeapparat og inventar				
Beskrivelse	<p>3. Generelt trenger uteområde en oppgradering av lekeapparater, da de vi har begynner å bli nedslitte etter flere årsbruk. Prisoverslag her kr.150000,-.</p> <p>4. Bord og stoler inne er også noe som vi ønsker prioritert. Mye slitasje over lang tid. Vi trenger 6 bord og 12 tripp trapp stoler. (kostnadsoverslag her sånn ca. 60 000,-)</p> <p>Samlet kr 200 000 273 12000 201</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: VÅGEN BARNEHAGE (273)				
1.12000.201.0 INVENTAR OG UTSTYR	100 000	0	100 000	0	200 000
Sum utgifter	100 000	0	100 000	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	100 000	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	100 000	0	200 000
Tiltak	189: 274 Stillingsreduksjon Årviksand bhg				
Beskrivelse	<p>Pga av forventet nedgang i barnetallet i Årviksand barnehage reduseres det med 50 % fagarbeider fra 2019. Barnetallet er i dag 6 som forventes redusert til 3.</p> <p>Det vil også sees på muligheten for en samordningseffekt med tilbudet Arnøyhman bhg.</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Årviksand barnehage (274)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-80 000	-200 000	-200 000	-480 000
1.10900.201.0 PENSJON	0	-17 200	-43 000	-43 000	-103 200
Sum utgifter	0	-97 200	-243 000	-243 000	-583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-97 200	-243 000	-243 000	-583 200
SUM NETTO TILTAK	0	-97 200	-243 000	-243 000	-583 200

Tiltak	055: 281 Økt egenbetaling SFO				
Beskrivelse	Det er for tiden ca 90 barn på SFO Budsjettet er på kr 750 000, og økes med kr 100 000 Posten til matvarer og aktivitmateriell styrkes samlet med kr 50 000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
1.11150.215.0 MATVARER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.16000.215.0 EGENANDELER	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	199: 281 Økte satser SFO				
Beskrivelse	Satsene økes med kr 100 for alle grupper. Satser: se vedlagt prisliste				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
1.16000.215.0 EGENANDELER	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum netto	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Tiltak	198: 282 SFO Årvik reduksjon				
Beskrivelse	Pga at bare en elev benytter tilbudet reduseres kostander for dette fra 150 000 til 100000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SFO ÅRVIKSAND (282)				
1.13709.215.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	195: 290 Vakanse 50 % stilling kulturskolen 18/19				
Beskrivelse	PGA av forventet permisjon neste skoleår i 50 % stilling, vil det ikke settes inn vikar. Konsekvens er redusert elevtall og et svekket tilbud. Reduksjon i inntekter egenandeler kompenseres med økte priser. Reduksjon fastlønn i 18 kr 100 000 og kr 240 000 i 19.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURSKOLEN (290)				
1.10100.383.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-100 000	-240 000	0	0	-340 000
1.10900.383.0 PENSJON	-21 500	-51 600	0	0	-73 100
Sum utgifter	-121 500	-291 600	0	0	-413 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-121 500	-291 600	0	0	-413 100
SUM NETTO TILTAK	-121 500	-291 600	0	0	-413 100
Tiltak	056: 294 VO Justering av pedagogressurs i perioden				
Beskrivelse	I tråd med økt antall flyktninger og arbeidsinnvandrere vil det være stor pågang av nye elever i perioden 2017-2018 - mange deltakere på introduksjonsprogram Pedagogressursen økes ved VO med 20 % til 251 % fra 1/1-18. Ettersom elevtallet forventes å gå ned 2019 - 2020, så reduseres ped ressursen med 20 % i 19 og 41,5 % i -20 VO har i dag et tilbud til ca 60 elever. 10100 294 213 økt 20 % fra fra 010818 10100 294 213 -120 000 red 20 % lærer 2018 (fra 2017-nivå) 10100 294 213 -240 000 red 41,5% lærerred. 2019(fra 2017-nivå)				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
1.10100.213.0 LØNN I FASTE STILLINGER	120 000	0	-120 000	-240 000	-240 000
1.10900.213.0 PENSJON	25 800	0	-25 800	-51 600	-51 600
Sum utgifter	145 800	0	-145 800	-291 600	-291 600

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	0	-145 800	-291 600	-291 600
SUM NETTO TILTAK	145 800	0	-145 800	-291 600	-291 600
Tiltak	058: 294 VO Reduserte tilskudd 2018-21				
Beskrivelse	Fra og med 2018 og utover vil vi få færre tilskuddsberettigede elever. 16000 294 213 20 000 Reduksjon egenandeler 2018 17000 294 213 180 000 Reduksjon tilskudd 2018 17000 294 213 650 000 Reduksjon tilskudd 19 17000 294 213 800 000 Reduksjon tilskudd 20 17000 294 213 800 000 Reduksjon tilskudd 21				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
1.16000.213.0 EGENANDELER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.17000.213.0 REFUSJON FRA STATEN	150 000	628 000	785 400	785 400	2 348 800
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	170 000	648 000	805 400	805 400	2 428 800
Sum netto	170 000	648 000	805 400	805 400	2 428 800
SUM NETTO TILTAK	170 000	648 000	805 400	805 400	2 428 800
Tiltak	057: 294 VO Økt driftsnivå				
Beskrivelse	Driftsbudsjettet til VO har vært uendret, mens aktiviteten/elevtallet har økt betydelig de 2-3 siste årene. økt drift: 11000 294 213 2 000 Kontorutgifter 11051 294 213 60 000 Læremateriell 18-21 11211 294 213 10 000 Ekskursjoner 18-19 11600 294 213 10 000 Kurs for ansatte 18-19 11900 294 213 51 000 Husleie videregående skole 18-21 11951 294 213 10 000 Diverse lisenser 18-21 12002 294 213 50 000 Smart tavle + migranorsk 18 13709 294 213 135000 Matte.undervisning + sang 18-19 18-21: 73000 18-19: 205000 18: 50 000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: VOKSEOPPLÆRING (294)				
1.11051.213.0 LÆREMATERIELL	328 000	278 000	73 000	73 000	752 000
Sum utgifter	328 000	278 000	73 000	73 000	752 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	328 000	278 000	73 000	73 000	752 000
SUM NETTO TILTAK	328 000	278 000	73 000	73 000	752 000
Tiltak	027: 310 Mindre behov for innkjøp av tjenester				
Beskrivelse	Behovet for å kjøpe inn tjenester er i ferd med å falle bort. Det vil fremdeles være behov for å leie inn i forhold til en del vaksinasjoner, samt noe oppfølging.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.13709.232.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	-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
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	026: 310 Økt pris jordmortjenesten				
Beskrivelse	Økningen på jordmortjenesten har ikke vært tatt med i tidligere budsjetter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.13508.232.0 JORDMORTJENESTE	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum utgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
SUM NETTO TILTAK	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Tiltak	014: 320 Økning 40% helsesekretærstilling				
Beskrivelse	Grunnet økt arbeidsmengde på laboratoriet og skifte stue ser en at det må økes fra 360% til 400% helsesekretærstilling. I økonomirapporteringen våren 2017 ble en stilling økt fra 60 til 100%.				

Dette ønskes videreført.						
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)					
1.10100.241.0 LØNN I FASTE STILLINGER	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000	
1.10900.241.0 PENSJON	35 045	35 045	35 045	35 045	140 180	
Sum utgifter	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180	
SUM NETTO TILTAK	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180	
Tiltak	182: 321 Økning fastlønnstilskudd fysioterapeut 80%					
Beskrivelse	Da den nytilsatte fysioterapeuten tar en del behandlingstimer kan vi kreve fastlønnstilskudd.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)					
1.17000.241.0 REFUSJON FRA STATEN	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000	
Sum netto	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000	
SUM NETTO TILTAK	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000	
Tiltak	020: 321 1a) Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi					
Beskrivelse	Økende behov for tjenesten, vi har kompetansen i kommunen men ikke kapasitet til å bruke den på kommunalt nivå, 2 års ventetid i Nordreisa. Samarbeidspartnere som NAV og Legetjenesten lokalt er også kjent med behovet og den lange ventetiden på behandling, utifra dette ser de også en fordel av å kunne ha et slikt tilbud lokalt.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)					
1.13701.241.0 DRIFTSAVTALE	211 000	211 000	211 000	211 000	844 000	
Sum utgifter	211 000	211 000	211 000	211 000	844 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	211 000	211 000	211 000	211 000	844 000	

SUM NETTO TILTAK	211 000	211 000	211 000	211 000	844 000
Tiltak	211: 321 1b) RT ikke opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.13701.241.0 DRIFTSAVTALE	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000	-844 000
Sum utgifter	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000	-844 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000	-844 000
SUM NETTO TILTAK	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000	-844 000
Tiltak	019: 321 2a) 100% ergoterapeut				
Beskrivelse	Kunne ivareta og imøtekomme det økte presset på tjenesten, spesielt som følge av samhandlingsreformen og eldrebølgen, men også kunne videreføre arbeidet etter prosjektene velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	390 000	390 000	390 000	1 170 000
1.10900.234.0 PENSJON	0	83 850	83 850	83 850	251 550
Sum utgifter	0	473 850	473 850	473 850	1 421 550
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	473 850	473 850	473 850	1 421 550
SUM NETTO TILTAK	0	473 850	473 850	473 850	1 421 550
Tiltak	212: 321 2b) RT ikke 100% ergoterapeut				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette stilling for ergoterapeut i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-390 000	-390 000	-390 000	-1 170 000
1.10900.234.0					

PENSJON	0	-83 850	-83 850	-83 850	-251 550
Sum utgifter	0	-473 850	-473 850	-473 850	-1 421 550
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-473 850	-473 850	-473 850	-1 421 550
SUM NETTO TILTAK	0	-473 850	-473 850	-473 850	-1 421 550
Tiltak	095: 350 Barnevernsvakt				
Beskrivelse	Barnevernsvakt er pålagt for kommunene. Dette vil sannsynligvis også inngå i et interkommunalt samarbeid, men usikkert om barnevernsvakta blir noe rimeligere.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTJENESTEN (350)				
1.10500.244.0 LØNN BEREDSKAP	230 000	230 000	230 000	230 000	920 000
1.10900.244.0 PENSJON	25 300	25 300	25 300	25 300	101 200
Sum utgifter	255 300	255 300	255 300	255 300	1 021 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	255 300	255 300	255 300	255 300	1 021 200
SUM NETTO TILTAK	255 300	255 300	255 300	255 300	1 021 200
Tiltak	127: 360 redusert barnevern				
Beskrivelse	<p>Det må justeres på en del poster på barnevern. Noen poster justeres ned og andre opp. Forebyggende tiltak fra selvstendig næringsdrivende. Må budsjetteres med kr. 100.000 for 2018 på 13709 Div kjøp fra andre. EDB - lisenser økes med kr. 100.000 i 2018 og kr. 60.000 for 19,20 og 21 Samlet for 2018 et mindre forbruk på kr. 285.000.</p> <p>2019 mindre forbruk med kr. 860.000. 2019 mindre forbruk med kr. 1.948.000 2020 mindre forbruk med kr. 1.941.000</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
1.10502.252.0 FOSTERHJEMSLØNN	200 000	115 000	-73 000	-66 000	176 000
1.10504.252.0 LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	348 000	348 000	348 000	348 000	1 392 000

1.10803.244.0 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000	-504 000
1.11223.244.0 HOTELL/OVERNATTING	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
1.11705.244.0 TRANSPORT	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.12700.251.0 ADVOKATUTGIFTER	137 000	137 000	137 000	137 000	548 000
1.13000.252.0 TJENESTEKJØP FRA STATEN	-1 700 000	-2 050 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 750 000
1.13704.244.0 TOLKETJENESTE	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.14707.252.0 DIVERSE BIDRAG	620 000	620 000	620 000	620 000	2 480 000
Sum utgifter	-485 000	-920 000	-558 000	-551 000	-2 514 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-485 000	-920 000	-558 000	-551 000	-2 514 000
SUM NETTO TILTAK	-485 000	-920 000	-558 000	-551 000	-2 514 000

Tiltak	163: 370 Redusert behov hjemmetjenesten fra 2018				
Beskrivelse	På grunn av omorganisering i hjemmetjenesten vil en få redusert behov.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-850 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-5 950 000
1.10900.254.0 PENSJON	-182 750	-365 500	-365 500	-365 500	-1 279 250
Sum utgifter	-1 032 750	-2 065 500	-2 065 500	-2 065 500	-7 229 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 032 750	-2 065 500	-2 065 500	-2 065 500	-7 229 250
SUM NETTO TILTAK	-1 032 750	-2 065 500	-2 065 500	-2 065 500	-7 229 250
Tiltak	029: 370 Velferdsteknologi				
Beskrivelse	Skjervøy kommune er med i et prosjekt sammen med de 5 andre Nord-Troms kommunene. I dette prosjektet er det tenkt at en skal starte opp med medisindispensere/roboter. Det er ikke pr i dag bestemt hvilken en skal velge. Det er mange tilbydere på markedet. Styringsgruppa skal bestemme dette etter hvert. Det finnes derfor ingen pris på dette pr. i dag.				
	Trygghetsalarmene må også byttes ut. Prosjektgruppa i veldferdsteknologi skal på felles løsninger og eventuelle innkjøp for et samlet				

Nord- Troms. Det finnes derfor ingen pris på dette pr. i dag.					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.12001.254.0 VELFERDSTEKNOLOGIUTSTYR	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	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	030: 370 3a) Matombringing				
Beskrivelse	For å frigjøre ressurser i hjemmetjenesten bør matombringingen gjøres av andre. Det er innhentet tilbud fra Asvo Skjervøy for utkjøring av middag 7 dager pr. uke. Tilbudet er på kr. 650 pr.tur eks moms 7 dager i uka begrenset til 20 middager pr. tur.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.13709.254.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	235 000	235 000	235 000	235 000	940 000
Sum utgifter	235 000	235 000	235 000	235 000	940 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	235 000	235 000	235 000	235 000	940 000
SUM NETTO TILTAK	235 000	235 000	235 000	235 000	940 000
Tiltak	213: 370 3b) RT ikke matombringing				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å kjøpe ressurser til matombringing i denne budsjetttrunden. Det må fortsatt løses med virksomhetens egne ansatte.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.13709.254.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-940 000
Sum utgifter	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-940 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-940 000

SUM NETTO TILTAK	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-940 000
Tiltak	028: 370 4a) Nattevakter i hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Nattevaktstillinger, 3 stillinger på 65%. Døgntjeneste er viktig for hjemmetjenesten og behovet er tilstede. Dette behovet er meldt inn over flere år. Pr. i dag deles det på nattevaktressursene som sykestua/sykehjemmet og rus og psykiatritjenesten har. Disse virksomhetene opplever at det er vanskelig å skulle gi hjemmetjenestens brukere bistand og hjelp på natten da de trenger nattevakt ressursene sine selv.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	600 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	3 786 000
1.10900.254.0 PENSJON	129 000	228 330	228 330	228 330	813 990
Sum utgifter	729 000	1 290 330	1 290 330	1 290 330	4 599 990
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	729 000	1 290 330	1 290 330	1 290 330	4 599 990
SUM NETTO TILTAK	729 000	1 290 330	1 290 330	1 290 330	4 599 990
Tiltak	202: 370 4b) RT utsette nattevakter i hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette nattevakt i hjemmetjenesten i 2018 og 2019. En må derfor utsette tiltaket til 2020.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-600 000	-1 062 000	0	0	-1 662 000
1.10900.254.0 PENSJON	-129 000	-228 330	0	0	-357 330
Sum utgifter	-729 000	-1 290 330	0	0	-2 019 330
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-729 000	-1 290 330	0	0	-2 019 330
SUM NETTO TILTAK	-729 000	-1 290 330	0	0	-2 019 330
Tiltak	185: 372 Sette 75% stilling som hjemmehjelp vakant fra 01.09.2018				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen settes en 75% stilling vakant ved naturlig avgang fra 01.09.18. Tidspunktet kan bli forandret.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELPSTJENESTEN (372)				

1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-96 000	-303 000	-303 000	-303 000	-1 005 000
1.10900.254.0 PENSJON	-20 640	-65 145	-65 145	-65 145	-216 075
Sum utgifter	-116 640	-368 145	-368 145	-368 145	-1 221 075
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-116 640	-368 145	-368 145	-368 145	-1 221 075
SUM NETTO TILTAK	-116 640	-368 145	-368 145	-368 145	-1 221 075
Tiltak	041: 375 Nytt varslingssystem				
Beskrivelse	I forhold til det siste året en har hatt med vold og trusler om vold bør en ha et varslingssystem på plass der de ansatte kan kalle på hjelp inne i leilighetene. Utfordringen er at en må finne et stille varslingssystem, ettersom en risikerer ytterligere utfordrende adferd ved plutselig høye lyder.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000
Tiltak	039: 375 Vedlikeholdsavtale EDB				
Beskrivelse	Vedlikeholdsavtalene blir stadig dyrere. Dette har en sett over tid. Budsjettet må derfor justeres opp.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.12401.254.0 VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum utgifter	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
SUM NETTO TILTAK	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Tiltak	201: 375 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere				

Beskrivelse	Innslagspunktet for refusjon ressurskrevende brukere økes fra kr. 1.157.000 til kr. 1.235.000 Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80%. Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til kr. 655.000, tidligere var dette kr. 620.000. Dette betyr en svikt i refusjonen på kr. 252.000 pr. år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.17000.254.0 REFUSJON FRA STATEN	252 000	252 000	252 000	252 000	1 008 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	252 000	252 000	252 000	252 000	1 008 000
Sum netto	252 000	252 000	252 000	252 000	1 008 000
SUM NETTO TILTAK	252 000	252 000	252 000	252 000	1 008 000
Tiltak	036: 375 5a) Opprette 40% stilling til avlastningsbruker				
Beskrivelse	Det er oppfattet signaler på at vi kan komme til å få 1 avlastningsbruker. Pr. i dag har vi bare nok ressurser til å kunne gi et slikt tilbud utenom helg, ettersom det er så store utfordringer med å få rekruttert faglært personell, spesielt i helgene. Stilling må opprettes tilsvarende behov til potensiell bruker, ettersom all personell er knyttet opp i vedtakene til brukere i omsorgsboliger. Kostnadene kjenner en ikke til i dag, men en tenker en 40% stilling knyttet opp mot dette som en start.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	194 000	194 000	194 000	194 000	776 000
1.10900.254.0 PENSJON	41 710	41 710	41 710	41 710	166 840
Sum utgifter	235 710	235 710	235 710	235 710	942 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	235 710	235 710	235 710	235 710	942 840
SUM NETTO TILTAK	235 710	235 710	235 710	235 710	942 840
Tiltak	214: 375 5b) RT Ikke opprette 40% stilling til avlastningsbruker				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette en slik stilling i denne budsjetttrunden. Det må eventuelt opprettes når behovet blir reelt.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				

1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000
1.10900.254.0 PENSJON	-41 710	-41 710	-41 710	-41 710	-166 840
Sum utgifter	-235 710	-235 710	-235 710	-235 710	-942 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-235 710	-235 710	-235 710	-235 710	-942 840
SUM NETTO TILTAK	-235 710	-235 710	-235 710	-235 710	-942 840
Tiltak	032: 375 6a) Kjøp av tjenester i privat tiltak				
Beskrivelse	Fra mai 2017 har det vært kjøpt plass for en bruker i et privat omsorgstiltak. Dette da vi ikke har kapasitet på bemanning eller bolig. Brukeren har krav på heldøgns omsorg.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.13709.254.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	11 904 000
Sum utgifter	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	11 904 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	11 904 000
SUM NETTO TILTAK	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	11 904 000
Tiltak	033: 375 6b) Refusjon kjøp av tjenester ressurskrevende bruker				
Beskrivelse	Økte utgifter til kjøp av tjenester til bruker vil gi refusjon fra staten på ressurskrevende bruker.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.17000.254.0 REFUSJON FRA STATEN	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000	-3 836 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000	-3 836 000
Sum netto	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000	-3 836 000
SUM NETTO TILTAK	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000	-3 836 000
Tiltak	034: 375 7a) Personell til bruker 100%				
Beskrivelse	Bruker som har tilbud på videregående skole pr. i dag, vil få avsluttet dette tilbudet tidligst vår 2018. Dette blir ikke avklart før i uke 39.				

	Ettersom bruker har 2:1-vedtak, vil dette måtte medføre en økning i bemanning på totalt 1 dagstilling. Resten av behovet på dag/kveld/helg er dekket inn i dagens bemanningsplan.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	486 000	486 000	486 000	486 000	1 944 000
1.10900.254.0 PENSJON	104 490	104 490	104 490	104 490	417 960
Sum utgifter	590 490	590 490	590 490	590 490	2 361 960
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	590 490	590 490	590 490	590 490	2 361 960
SUM NETTO TILTAK	590 490	590 490	590 490	590 490	2 361 960
Tiltak	035: 375 7b) Refusjon ressurskrevende bruker for 100% stilling				
Beskrivelse	For ressurskrevende bruker får kommunen refundert en del fra Staten.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.17000.254.0 REFUSJON FRA STATEN	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000	-1 556 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000	-1 556 000
Sum netto	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000	-1 556 000
SUM NETTO TILTAK	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000	-1 556 000
Tiltak	183: 377 Holde 40% stilling vakant fra 01.03.2018				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen holdes en 40% stilling for helsefagarbeider vakant ut perioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4 (378)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-140 000	-172 000	-172 000	-172 000	-656 000
1.10900.254.0 PENSJON	-30 100	-36 980	-36 980	-36 980	-141 040
Sum utgifter	-170 100	-208 980	-208 980	-208 980	-797 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-170 100	-208 980	-208 980	-208 980	-797 040
SUM NETTO TILTAK	-170 100	-208 980	-208 980	-208 980	-797 040
Tiltak	042: 377 Multidose				
Beskrivelse	Å opprette multidose for de fleste brukerne i ROP - tjenesten vil effektivisere medisinutdelingen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.11140.254.0 MEDISINER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	046: 377 Refusjon multidose				
Beskrivelse	Opprettelse av multidose vil også gi refusjon fra HELFO kr. 6 000 på konto 17001				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.17001.254.0 REF. FRA TRYGDEKONTORET	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum netto	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
SUM NETTO TILTAK	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Tiltak	050: 377 Vedlikeholdsavtale EDB				
Beskrivelse	Gjennom flere år har vedlikeholdsavtalen EDB økt. Det er ikke lengre rom for å ta dette i eget budsjett. En må derfor øke denne posten.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.12401.254.0 VEDLIKEHOLDSAVTALE EDB	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum utgifter	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
SUM NETTO TILTAK	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Tiltak	061: 377 Økte lønnsutgifter arb taker på tiltak				
Beskrivelse	ROP - tjenesten har en arbeidstaker som jobber i 50% stilling med varig lønnstilskudd fra NAV. Kommunen får dermed refundert 60% av lønnsutgiftene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	91 500	91 500	91 500	91 500	366 000
1.10900.254.0 PENSJON	19 673	19 673	19 673	19 673	78 692
Sum utgifter	111 173	111 173	111 173	111 173	444 692
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	111 173	111 173	111 173	111 173	444 692
SUM NETTO TILTAK	111 173	111 173	111 173	111 173	444 692
Tiltak	049: 377 Økte utgifter forbruksmateriell				
Beskrivelse	Det er en del lovpålagt sår/stell som medfører ekstra utgifter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.11100.254.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum utgifter	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
SUM NETTO TILTAK	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Tiltak	060: 378 Kontormøbler				
Beskrivelse	Det er behov for nytt hev og senkbart bord og kontorstol.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4 (378)				
1.11000.234.0 KONTORUTGIFTER	10 000	0	0	0	10 000

Sum utgifter	10 000	0	0	0	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	0	0	0	10 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	0	0	0	10 000
Tiltak	176: 378 Reduksjon stilling 65 %				
Beskrivelse	Det er gitt permisjon i stillingen. Denne stillingen skal som et innsparingstiltak stå vakant. Ved naturlig avgang dras stillingen permanent inn. Virksomheten jobber med ny turnus på bakgrunn av dette.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4 (378)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000	-1 088 000
1.10900.254.0 PENSJON	-58 480	-58 480	-58 480	-58 480	-233 920
Sum utgifter	-330 480	-330 480	-330 480	-330 480	-1 321 920
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-330 480	-330 480	-330 480	-330 480	-1 321 920
SUM NETTO TILTAK	-330 480	-330 480	-330 480	-330 480	-1 321 920
Tiltak	118: 380 Dataressurs til helse				
Beskrivelse	Man er avhengig av å ha datasystemet oppe 24/7. Dette kreves da vi bruker elektronisk pasientjournal. Fagsystemet vi bruker (profil) krever at man har systemansvarlig som både kan gjøre de oppdateringene som kommer og som ikke minst kan videreutvikle og videreformidle dette ut til virksomhetene. Det er behov for en egen ressurs til helse som kan ivareta disse utfordringene. 20 % stilling				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	111: 380 Drift av sykestua etter 2018				
Beskrivelse	Sykestua gir et godt helsetilbud til lokalbefolkningen, gir de ansatte faglige utfordringer, styrker samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, sikrer rekruttering og er også god samfunnsøkonomi. Sist høst startet ei evaluering av sykestuene i Nord-Troms i regi av Helse Nord hvor alle de involverte kommunen deltok. Arbeidet er slutført og rapporten er klar. Vi venter på endelig styrebehandling i Unn for å få ei avklaring på hvorvidt den samme delfinansieringen skal kontinueres, eller om andre alternativer kan erstatte dagens ordning. Dersom det fra 2018 ikke vil bli gitt den samme økonomisk kompensasjonen som kommunen får i dag, må man enten legge ned tjenestetilbudet eller evt. finne dekning for kostnadene innenfor egne budsjetttrammer.				

	<p>Jf. Samhandlingsreformen så vil stadig flere oppgaver bli overført til kommunen. Dette er oppgaver og tjenestetilbud som kommunen er forpliktet til å gi, uavhengig av om man har sykestue. Det betyr at det vil bli stilt krav om at man må ha både lokaliteter, tilstrekkelig med personell og ikke minst riktig og god kompetanse for å kunne imøtekomme disse oppgavene. Alt dette finnes ved å opprettholde sykestua slik den er i dag. Kostnad: ca. 2.400.000,-</p>				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	4 950 000
1.10900.234.0 PENSJON	0	354 750	354 750	354 750	1 064 250
Sum utgifter	0	2 004 750	2 004 750	2 004 750	6 014 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	2 004 750	2 004 750	2 004 750	6 014 250
SUM NETTO TILTAK	0	2 004 750	2 004 750	2 004 750	6 014 250
Tiltak	184: 380 Holde 20% stilling vakant fra 01.09.18				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen holdes 20% stilling for helsefagarbeider vakant ut perioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-30 000	-80 000	-80 000	-80 000	-270 000
1.10900.253.0 PENSJON	-6 450	-17 200	-17 200	-17 200	-58 050
Sum utgifter	-36 450	-97 200	-97 200	-97 200	-328 050
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-36 450	-97 200	-97 200	-97 200	-328 050
SUM NETTO TILTAK	-36 450	-97 200	-97 200	-97 200	-328 050
Tiltak	119: 380 Rekruttering og økt kompetanse				
Beskrivelse	Kommunen må være offensiv når det gjelder å få rekruttert fagpersonell. Dette gjelder spesielt sykepleiere. Vi bør tilby gode stipendordninger som sikrer at studentene etter endt utdanning kommer til Skjervøy. Vi må heller ikke være redd for å tilby fast stilling, selv om vi ikke alltid har stillinger ledig.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	112: 380 Økt matbudsjett				
Beskrivelse	Vi er i planleggingsfasen hva gjelder å flytte middagen fra kl.13 til senere på dagen (15.30-16.00). Dette vi bety at vi innfører et ekstra måltid for dagen. Dette vil selvsagt gi økte kostnader på matbudsjettet. De stipulerte kostnadene(erfaringer fra andre kommuner) er ca. 33 kr ekstra pr beboer pr dag. For oss vil dette da utgjøre ca. 1000 kr pr dag i økte kostnader.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.11150.253.0 MATVARER	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
Sum utgifter	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
SUM NETTO TILTAK	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
Tiltak	120: 380 10a) Sommerarbeidsplasser for ungdom				
Beskrivelse	Som tidligere år tok vi inn 4 miljøarbeidere sommeren 2017 (ungdommer i aldersgruppa 16-18 år). Argumentasjonen for inntaket begrunnes med at vi får rekruttert unge til å ta utdanning innenfor vårt fagfelt. I tillegg ser vi på det som svært viktig at beboerne skal få et godt tilbud på den beste tiden av året. Det er også en flott ressurs og til stor hjelp i avdelingen for de øvrige ferievikarene. Utfordringen er at det ikke er budsjettdekning for tiltaket. Høsten 2016 vedtok kommunestyret å avsette 100.000 kr av overskuddet til et slik tiltak innenfor pleie og omsorg. Vi ønsket at dette tiltaket skal etableres som ei permanent ordning for vår virksomhet med faste avsatte midler. Kostnad: kr.100.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10202.253.0 LØNN FERIEVIKARER	83 000	83 000	83 000	83 000	332 000
1.10900.253.0 PENSJON	17 845	17 845	17 845	17 845	71 380
Sum utgifter	100 845	100 845	100 845	100 845	403 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 845	100 845	100 845	100 845	403 380
SUM NETTO TILTAK	100 845	100 845	100 845	100 845	403 380

Tiltak	217: 380 10b) RT ikke opprette sommerarbeidsplasser for ungdom.				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette sommerarbeidsplasser for ungdom i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10202.253.0 LØNN FERIEVIKARER	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000	-332 000
1.10900.253.0 PENSJON	-17 845	-17 845	-17 845	-17 845	-71 380
Sum utgifter	-100 845	-100 845	-100 845	-100 845	-403 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 845	-100 845	-100 845	-100 845	-403 380
SUM NETTO TILTAK	-100 845	-100 845	-100 845	-100 845	-403 380
Tiltak	110: 380 11a) Økt bemanning Solkroken 40 %				
Beskrivelse	Skjermet enhet for pasienter med demenssykdom har 9 beboere. Bemanninga er 4 på formiddagen og 3 på ettermiddagen, og 3 på dag og aften i helgene. Det er mange unge, demente som får institusjonsplass tidlig. De er fysisk friske, og har behov for tettere oppfølging og hjelp fra personalet gjennom hele døgnet enn tidligere. For å kunne forsvare dette i henhold til gjeldende bemanningsplan, er det behov for ei stillings økning på 40 % slik at man ikke har hull i turnusen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180
1.10900.234.0 PENSJON	42 580	42 580	42 580	42 580	170 320
Sum utgifter	240 625	240 625	240 625	240 625	962 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	240 625	240 625	240 625	240 625	962 500
SUM NETTO TILTAK	240 625	240 625	240 625	240 625	962 500
Tiltak	218: 380 11b) RT Ikke økt bemanning Solkroken 40 %				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å øke bemanningen med 40% i denne budsjettperioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-198 045	-198 045	-198 045	-198 045	-792 180

1.10900.234.0 PENSJON	-42 580	-42 580	-42 580	-42 580	-170 320
Sum utgifter	-240 625	-240 625	-240 625	-240 625	-962 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-240 625	-240 625	-240 625	-240 625	-962 500
SUM NETTO TILTAK	-240 625	-240 625	-240 625	-240 625	-962 500
Tiltak	121: 380 12a) 100% Miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	I forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien), står det at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Med den bemanninga som er i dag, er det lite rom for at beboerne kan gis et tilbud utover å sørge for at de får dekt de mest grunnleggende og basale behov. Det er derfor behov for opprettelse av ei miljøarbeidstilling som knyttes opp mot ei helgestilling.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
1.10900.253.0 PENSJON	75 250	75 250	75 250	75 250	301 000
Sum utgifter	425 250	425 250	425 250	425 250	1 701 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	425 250	425 250	425 250	425 250	1 701 000
SUM NETTO TILTAK	425 250	425 250	425 250	425 250	1 701 000
Tiltak	220: 380 12b) RT ikke opprette 100% miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å opprette en 100% miljøarbeiderstilling i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
1.10900.253.0 PENSJON	-75 250	-75 250	-75 250	-75 250	-301 000
Sum utgifter	-425 250	-425 250	-425 250	-425 250	-1 701 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-425 250	-425 250	-425 250	-425 250	-1 701 000

SUM NETTO TILTAK	-425 250	-425 250	-425 250	-425 250	-1 701 000
Tiltak	117: 380 8a) Innkjøp av nødvendig inventar og utstyr til sykehjemmet (engangstiltak)				
Beskrivelse	I den økonomiske ramma som virksomheten har, er det ikke tilstrekkelig med midler slik at man kan kjøpe nytt inventar og utstyr til sykehjemmet. Senger, nattbord og møblement som alle sykehjems rommene skal ha, er i dårlig forfatning og mye av dette trengs å skiftes ut. For å kunne møte dagens krav innenfor HMS er det også av stor betydning at de ansatte har gode arbeidsforhold. Kostnad: kr. 250.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	215: 380 8b) RT ikke ekstra midler til innkjøp av inventar og utstyr til sykehjemmet. 2018				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å bevilge ekstra ressurser til innkjøp av inventar og utstyr i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum utgifter	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	0	0	0	-250 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	0	0	0	-250 000
Tiltak	116: 380 9a) Innkjøp av nødvendige hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr (engangstiltak)				
Beskrivelse	For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud på sykestua til pasientgrupper med brudd, slag og annet behov for rehabilitering, er det nødvendig å gå til innkjøp av utstyr og en rekke hjelpemidler (hev- og senkbar prekestol, diverse stoler tilpasset pasienter som har hatt lårhalsbrudd og hofteoperasjoner (for å hindre komplikasjoner i rehabiliteringsforløpet) samt ulike forflytningshjelpemidler mm). Dette vil gjøre behandlingen av disse pasientene mer effektiv som igjen fører til raskere utskrives til hjemmet. Man har behov for innkjøp av ulike velferdsteknologisk utstyr til bruk i sykehjemmet. Dette skal være som et nyttig supplement til de ansatte i det daglige arbeidet.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	216: 380 9b) RT Ikke innkjøp av hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr				
Beskrivelse	Det er ikke rom for å bevilge ekstra ressurser til innkjøp av hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr i denne budsjetttrunden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum utgifter	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	0	0	0	-250 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	0	0	0	-250 000
Tiltak	161: 390 Redusert øk.sosialhjelp				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (390)				
1.10891.276.0 KVALIFISERINGSLØNN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.14703.281.0 TILSKUDD BOUTGIFTER	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.14707.281.0 DIVERSE BIDRAG	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	190: 391 Frivillighetssentral				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FRIVILLIGHETSSENTRAL (391)				
1.12705.242.0 KONSULENTER	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	180: 600 Byggesaksgebyrer				
Beskrivelse	Økt inntekter på byggesaksgebyret grunnet økt pågang på byggesak.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (600)				
1.16202.302.0 BYGGESAKSGEBYR	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	137: 600 Kompetanseheving - offentlige anskaffelser				
Beskrivelse	Forskrift om Offentlig anskaffelse er i endring og kommunen trenger sårt til kompetanse på dette område. 2 personer på skole et semester + reise og opphold ca. kr 100.000 per person til sammen kr. 200.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (600)				
1.11500.120.0 KURS/OPPLÆRING	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum utgifter	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	0	0	400 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	0	0	400 000

Tiltak	090: 600 Viltforvaltning				
Beskrivelse	Det er stor aktivitet innen viltforvaltning og det bes om 40000 pr år til dette formål. Vi har ikke noe eget budsjett for viltforvaltning per i dag slik at dette blir ført på konto 600.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (600)				
1.13506.325.0 SKOGFORVALTNING	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
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Tiltak	179: 605 Oppmålingsgebyrer				
Beskrivelse	Det måles opp flere eiendommer som medfører større inntekter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KART OG OPPMÅLING (605)				
1.16203.303.0 GEBYR KART OG OPPMÅLING	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
SUM NETTO TILTAK	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
Tiltak	178: 605 Økning i festeavgift				
Beskrivelse	Vi har fått flere festetomter samt at noen er oppjustert, dette medfører økte inntekter.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KART OG OPPMÅLING (605)				
1.16301.303.0 FESTEAVGIFT	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Sum netto	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000

SUM NETTO TILTAK	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Tiltak	187: 606 Reduksjon drift				
Beskrivelse	Reduksjon av drift til reguleringsarbeid. Reguleringsarbeid skal gjøres gjennom prosjekter, slik at faste kostnader reduseres. Det er blitt færre private reguleringsplaner som også medfører reduserte kostnader.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.11201.301.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
1.11401.301.0 TRYKKING/ANNONSERING	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-176 000
1.11500.301.0 KURS/OPPLÆRING	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.11600.301.0 SKYSS OG KOST	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.11703.301.0 TRANSPORT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
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
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Tiltak	123: 606 Regulering av massetak og deponi Årviksand				
Beskrivelse	Regulering av et steinbrudd og deponiplass i forbindelse med mudring i Årviksand Havn.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.12705.301.0 KONSULENTER	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	173: 620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer				
Beskrivelse	Økte gebyrer for vann grunnet økte investeringer i økonomiperioden.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	0	-500 000	-750 000	-1 250 000	-2 500 000
1.19500.345.0 BRUK AV BUNDET FOND	0	250 000	250 000	500 000	1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-250 000	-500 000	-750 000	-1 500 000
Sum netto	0	-250 000	-500 000	-750 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-250 000	-500 000	-750 000	-1 500 000
Tiltak	132: 620 630 Vaktorning beredskap vann og avløp				
Beskrivelse	Skjervøy kommune har ikke beredskap innen vann og avløp pr i dag. Det ønskes å innføre beredskapsvakt for å sikre kommunens vann og avløpsinstallasjonen samt å sikre at innbyggerne og bedrifter i Skjervøy kommune har tilstrekkelig med vann samt at avløpssystemer virker som det skal. Vaktordningen vil medføre en økning av kostnader tilsvarende kr.313.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
1.10500.340.0 LØNN BEREDSKAP	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
1.10900.340.0 PENSJON	17 600	17 600	17 600	17 600	70 400
Sum utgifter	177 600	177 600	177 600	177 600	710 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	177 600	177 600	177 600	177 600	710 400
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
1.10500.353.0 LØNN BEREDSKAP	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
1.10900.353.0 PENSJON	17 600	17 600	17 600	17 600	70 400
Sum utgifter	177 600	177 600	177 600	177 600	710 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	177 600	177 600	177 600	177 600	710 400
SUM NETTO TILTAK	355 200	355 200	355 200	355 200	1 420 800
Tiltak	174: 630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer				
Beskrivelse	Økte gebyrer for avløp da det skal foretas store investeringer innen avløp i økonomiperioden.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
1.16400.353.0 ÅRSGEBYRER	0	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 250 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 250 000
Sum netto	0	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 250 000
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 250 000
Tiltak	186: 650 Reduksjon kursbudsjett brann				
Beskrivelse	Kursbudsjettet innen brann er forholdsvis stort. Dette reduseres med kr. 300.000,- slik at kursbudsjettet for brann i økonomiperioden blir 150.000,- hvert år.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11500.339.0 KURS/OPPLÆRING	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	128: 660 Eiendomsavgifter				
Beskrivelse	Eiendomsavgiften er ikke blitt økt de siste årene differansen på budsjett og faktiske utgifter er 330000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.11954.121.0 KONTINGENTER	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
Sum utgifter	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
SUM NETTO TILTAK	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
Tiltak	066: 660 SS veien 3-5-7				

Beskrivelse	Bygningen er blitt så dårlig at en trenger en større renovering. For 2018 ser en for seg å skifte ut alle vinduer og dører i disse boenhetene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.12500.265.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	300 000	0	0	0	300 000
Tiltak	129: 660 Strømutgifter kommunale boliger				
Beskrivelse	Strømutgiftene for kommunale utleieboliger har i de siste år økt. De har økt grunnet dyrere strøm samt at ansvarsområde har fått flere boliger. En ser av budsjettet at det er budsjettert med kr. 100.000,- for lite i året for budsjettperioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.11800.265.0 STRØM	0	0	100 000	100 000	200 000
Sum utgifter	0	0	100 000	100 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	100 000	100 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	100 000	100 000	200 000
Tiltak	130: 660 Utbedring av el anlegg kommunale boliger				
Beskrivelse	Ymber har fokus på Skjervøy kommune ang. tilsyn på el anlegg. Utbedringene i forbindelse med tilsynene vil medføre ca kr. 150.000,- i året for økte kostnader i økonomiplanperioden				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.12300.265.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Tiltak	177: 660 Økt husleie jf. godt belegg				
Beskrivelse	Avdelingen har hatt økning på frekvensen av utleie av kommunale boenheter. En ser ved å ha gode rutiner så kan en øke inntektene med kr. 300.000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.16300.265.0 HUSLEIE	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	068: 670 Arkiv, godkjenning av disse				
Beskrivelse	Det vurderes å flytte kommunekassen, i forbindelse med denne flyttingen må det lages til et arkivrom. Arkivrommet som Teknisk etat bruker må også ha noe ombygging for å være godkjent.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12500.130.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	133: 670 Enøkanalyse helsesenteret.				
Beskrivelse	Analysen vil avdekke tiltak for å redusere energikostnader og påkrevd rehabilitering. Dette vil kunne samordnes med eksisterende SD anleggs som er på Ungdomskolen, barneskolen, rådhuset, skoleveien 4 og kulturhuset. Pris 60000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12705.261.0 KONSULENTER	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	072: 670 Forprosjekt rehabilitering barneskolen				
Beskrivelse	Man ønsker å se på en totalpakke på barneskolen i stedet for å kjøre inn litt penger her og litt penger der. Skolen er veldig gammel og den bærer preg av dette. Ønsker å bevilge penger til å innhente priser og prosjektere blant annet: Brannsikkerhet Oppussing klasserom Lærerrrom Innerdører med låssystem Ytterdører med adgangskontroll Uteområde Generell oppgradering				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	069: 670 Kjøkken rådhuset				
Beskrivelse	Kjøkkenet på rådhuset er gammelt og ufunksjonelt og det trengs oppussing.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.130.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	131: 670 Kommunale avgifter				
Beskrivelse	Grunnet at det ikke er foretatt reguleringer de siste 5 årene er det ikke budsjett for å dekke dette. Det mangler kr. 225000 på årets				

		budsjett.				
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)					
1.11953.325.0 EIENDOMSAVGIFTER	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000	
Sum utgifter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000	
SUM NETTO TILTAK	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000	
Tiltak	162: 670 Leieinntekter rådhuset					
Beskrivelse	For å få finansiert noe av det nye tiltenkte kjøkkenet på rådhuset legges det inn kr. 30.000,- i budsjettet for økte inntekter hvert år i perioden.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)					
1.16300.130.0 HUSLEIE	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
Sum utgifter	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
Sum netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
SUM NETTO TILTAK	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
Tiltak	080: 670 Ny kjøkkeninnredning til Solkroken					
Beskrivelse	Kjøkkeninnredningen er oppbrukt og må skiftes grunnet høy slitasjefaktor.					
		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)					
1.12500.221.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	087: 670 Nye ledlysarmaturer i brannstasjon				
Beskrivelse	Lysanlegget på brannstasjonen har liten effekt, det ønskes å bytte ut eksisterende armaturer med nye.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.330.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	067: 670 Nye vinduer til Rådhuset gammel del				
Beskrivelse	Vinduene på Rådhusets gamle del er utgått ved at noen er punktert og noen er råtne samt at noen har lekkasje (vinden blåser rett inn) ønskes disse å skiftes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12500.130.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	085: 670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage				
Beskrivelse	Det trengs nytt gjerde rundt Vågen barnehage for å holde barnene innfor barnehageområdet. Da gjerde rundt barnehagen er til nedfalls ønskes dette å skiftes				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12404.221.0 INNLEID SNØBRØYTING	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000

SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	084: 670 Nytt kjøkken i fellesrom Sandvågshaugan 2				
Beskrivelse	Kjøkkeninnredningen er oppbrukt og må skiftes. Kjøkkenet er ikke funksjonelt med tanke på dagens bruk.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.261.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	065: 670 Vognskjul Vågen barnehage				
Beskrivelse	Det ønskes vognskjul i vågen barnehage.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	191: 670 1a) Økt drift Årviksand skole				
Beskrivelse	Kommunen gir et tilskudd på 120000 for bruk til strøm med mer, det er en forutsetning at kr. 60.000 av tilskuddet brukes til vedlikehold på skolen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum utgifter	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Tiltak	192: 670 1b) RT ikke økt drift Årviksand skole				
Beskrivelse	Kommunen gir ikke fullt ut de 120000 for bruk til strøm med mer. Vi gir datadrifta på 48000.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
Sum utgifter	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
SUM NETTO TILTAK	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-288 000
Tiltak	092: 671 Hageavfallsdeponi sommeråpent				
Beskrivelse	Drift av hageavfallsdeponiet på Fiskenes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PARKER/IDRETTSANLEGG (671)				
1.12500.335.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	151: 680 Leieinntekt ny kai Kollagerneset				
Beskrivelse	Bygging av kai på Kollagerneset skal være selvfinansierende. Skal kai bygges må dette gjøres i samarbeid med bruker(ne).				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.16518.330.0 KAILEIE	0	-450 000	-450 000	-450 000	-1 350 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-450 000	-450 000	-450 000	-1 350 000

Sum netto	0	-450 000	-450 000	-450 000	-1 350 000
SUM NETTO TILTAK	0	-450 000	-450 000	-450 000	-1 350 000
Tiltak	140: 680 Utsifting/reperasjon av strømbokser				
Beskrivelse	Strømboksene som står på flytebyggene er i dårlig forfatning. Boksene er av hardplast og dette råtner nå opp, Boksene lar seg ikke reparere lenger. Utsifting av en boks koster 25.000. De gamle bokser har 6 strømuttak mot de nye boksene som har 4 strømuttak. Til sammen vil vi få 12 bokser som må suppleres/skiftes.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.12300.330.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Tiltak	094: 681 Flytting av luftspenn /flytte hele lyktestolpen terminalkaia				
Beskrivelse	Utelyset som står i en stolpe på kaien har strømtilførsel via luftspenn. Dette fører til en masse ekstraarbeid for de som laster og lossere båtene. Det ønskes derfor å legge strømtilførselen i grunnen eller å flytte hele stolpen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
1.12300.330.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	150: 681 Økte inntekter terminalen				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
1.16507.330.0 FRAKT OG FØRSEL	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	136: 690 Innkjøp av sand				
Beskrivelse	Da kommunen skal overta strøingen Skjervøy tettsted må vi ha mere sand 200 m3 av pris 500 = 100000				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12300.332.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	135: 690 Rekkverk Maursund				
Beskrivelse	Rekkverket inn til Maursund ligger nede og bør rettes 40m x kr. 2000 = 80000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12300.332.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	80 000	0	0	0	80 000
Sum utgifter	80 000	0	0	0	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	0	0	0	80 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	0	0	0	80 000
Tiltak	134: 690 Rekkverk Skoleveien				
Beskrivelse	Rekkverket inn til Skoleveien ligger nede og bør rettes. 30m x kr 2000 = 60000,-				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				

1.11201.332.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	149: 690 Salg av steinmasser				
Beskrivelse					
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.16200.332.0 SALGSINNTEKTER	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	207: 690 Sprenging av vifte mellom bruddet og fv. 866				
Beskrivelse	For å ikke få en bergnabb som står mellom fylkesveien og bruddet ønskes det å sprengne denne viften for å få til en full utnyttelse av dette område. Kostnaden med sprengingen er beregnet til ca 750000,- Kostnaden er tenkt dekt inn ved salg av denne steinen.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12500.332.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	750 000	0	0	0	750 000
1.16200.332.0 SALGSINNTEKTER	-750 000	0	0	0	-750 000
Sum utgifter	750 000	0	0	0	750 000
Sum inntekter	-750 000	0	0	0	-750 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	153: 900 Utbytte fra Ymber				
Beskrivelse	Det er signalisert er utbytte på 1 million hvert år fremover.				

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
1.19050.870.0 AKSJEUTBYTTE	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
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	188: 900 Økte avdrag jf. ny kommunelov				
Beskrivelse	I forslaget til ny kommunelov ligger det inne et forslag om at beregning av minste tillatte avdrag skal beregnes etter en annen modell enn hva vi gjør i dag. Går dette igjennom betyr det økte avdragskostnader.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
1.15110.870.0 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	0	0	1 300 000	1 300 000	2 600 000
Sum utgifter	0	0	1 300 000	1 300 000	2 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 300 000	1 300 000	2 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 300 000	1 300 000	2 600 000
Tiltak	154: 920 Kontorjustere eiendomsskatten med 10 %				
Beskrivelse	Skjervøy kommune skal i gang med et arbeid for å taksere alle eiendommer på nytt slik at man kan skrive ut eiendomsskatt med nye grunnlag fra 2020. Da vil det være 13 år siden siste taksering og takstene vil da være økt relativt mye. For å tilnærme oss et høyere nivå på eiendomsskatt vil administrasjonen kontorjustere takstene med 10 % også for 2018.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18740.800.0 EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-50 000	-50 000	-150 000	-150 000	-400 000
1.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-750 000	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 500 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-800 000	-800 000	-1 650 000	-1 650 000	-4 900 000
Sum netto	-800 000	-800 000	-1 650 000	-1 650 000	-4 900 000

SUM NETTO TILTAK	-800 000	-800 000	-1 650 000	-1 650 000	-4 900 000
Tiltak	155: 940 Dekke amortisering premieavvik utover basis				
Beskrivelse	Da man begynte med et eget premieavviksfond la man seg på et nivå for utgiftsføring av amortisert premieavvik på 1.348.000. Alt over dette skulle dekkes av premieavviksfondet. Med økte premieavvik som inntektsføres i drift vil også amortiseringen øke.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1 367 000	-2 678 000	-3 928 900	-5 813 500	-13 787 400
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 367 000	-2 678 000	-3 928 900	-5 813 500	-13 787 400
Sum netto	-1 367 000	-2 678 000	-3 928 900	-5 813 500	-13 787 400
SUM NETTO TILTAK	-1 367 000	-2 678 000	-3 928 900	-5 813 500	-13 787 400
Tiltak	204: 940 Til/fra fond				
Beskrivelse	For å balansere budsjettet avsettes og hentes det litt de to første årene, før det avsettes en hel del til fond mot slutten av perioden.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	72 421	0	2 602 529	1 740 182	4 415 132
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-46 101	0	0	-46 101
Sum utgifter	72 421	0	2 602 529	1 740 182	4 415 132
Sum inntekter	0	-46 101	0	0	-46 101
Sum netto	72 421	-46 101	2 602 529	1 740 182	4 369 031
SUM NETTO TILTAK	72 421	-46 101	2 602 529	1 740 182	4 369 031
Tiltak	156: 995 Premieavvik og amortisering				
Beskrivelse	Premieavviket og amortiseringen for 2018 er lagt i konsekvensjustert budsjett, mens for årene 19-21 legges inn som tiltak. Tallene bygger på prognoser fra aktuarene i KLP og viser at premieavviket fortsetter å øke fra det allerede skyhøye nivået det er på i dag. Dette igjen gjør at utgiftsføringen i årene etter også øker tilsvarende.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PENSJON (995)				
1.10902.170.0					

PREMIEAVVIK PENSJON	0	420 753	-4 015 761	-2 537 623	-6 132 631
1.10904.171.0 PREMIEAVVIK TIDLIGERE ÅR	0	1 311 000	2 561 892	4 446 573	8 319 465
Sum utgifter	0	1 731 753	-1 453 869	1 908 950	2 186 834
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 731 753	-1 453 869	1 908 950	2 186 834
SUM NETTO TILTAK	0	1 731 753	-1 453 869	1 908 950	2 186 834