

Kapittel : Valgte tiltak drift					
Tiltak	154: 100 Ikke varaordfører				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen foreslås det at godtgjøring til varaordfører tas vekk. Det vurderes at kommunen er så liten at det ikke er behov for 20% fast godtgjøring for varaordfører.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (1000)				
1.108000.1000.0 Godtgjørelse folkevalgte	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000	-572 000
1.109000.1000.0 Pensjonsinnskudd BKP	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
Sum utgifter	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
SUM NETTO TILTAK	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
Tiltak	175: 1210 - Justering antall flyktninger				
Beskrivelse	Vi har de siste årene bosatt mange flyktninger. Dette genererer store inntekter og inntektene er derfor skrudd opp. Utover i perioden tenker vi å bosette færre flyktninger, noe som resulterer i både lavere inntekter, men også mindre utgifter.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (1210)				
1.101000.2420.0 Fastlønn	0	-460 000	-560 000	-560 000	-1 580 000
1.108900.2750.0 Trekkpliktig og opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn	-700 000	-1 300 000	-2 000 000	-3 200 000	-7 200 000
1.109000.2420.0 Pensjonsinnskudd BKP	0	-105 000	-128 000	-128 000	-361 000
1.119000.2420.0 Leie av lokaler og grunn	200 000	0	0	0	200 000
1.120000.2420.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	-200 000	-250 000	-300 000	-300 000	-1 050 000
1.147000.2420.0 Overføring til andre	1 000 000	445 000	0	-55 000	1 390 000
1.181000.8500.0 Andre statlige overføringer	-6 350 000	-4 350 000	-3 350 000	-550 000	-14 600 000
Sum utgifter	300 000	-1 670 000	-2 988 000	-4 243 000	-8 601 000
Sum inntekter	-6 350 000	-4 350 000	-3 350 000	-550 000	-14 600 000
Sum netto	-6 050 000	-6 020 000	-6 338 000	-4 793 000	-23 201 000

SUM NETTO TILTAK	-6 050 000	-6 020 000	-6 338 000	-4 793 000	-23 201 000
Tiltak	069: 1210 Videreføring av stilling med veileder NAV/flykningtjenesten				
Beskrivelse	Vi ønsker å videreføre veilederstillingen vi har i samarbeid med NAV. Den har vist seg svært nyttig for å få deltakere i introduksjonsprogram ut i praksis, jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram. Vi har 40-50 deltakere på introduksjonsprogram. Dersom vi fortsatt tar i mot 45 flykninger for 2024, forventer vi at antallet vil være opp mellom 35-40 i 2024. Stillingen varer til den 30.04 og bes om forlengelse på med 8 måneder for 2024.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (1210)				
1.101000.2420.0 Fastlønn	400 000	0	0	0	400 000
1.109000.2420.0 Pensjonsinnskudd BKP	92 000	0	0	0	92 000
Sum utgifter	492 000	0	0	0	492 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	492 000	0	0	0	492 000
SUM NETTO TILTAK	492 000	0	0	0	492 000
Tiltak	074: 1600 Annonsering og profilering				
Beskrivelse	Behov for å få bedre rekkevidde på våre ledig stillinger. Annonsering via FINN koster 10 000 kr pr stilling. Pr i dag har vi 30000 i budsjettet til formålet. Behov for å økt posten med 200 000 kr pr år. Deltakelse på utdanningsmesse feks på UiT - Tromsø, Harstad, Alta evt. NTNU. Legger inn 50 000 kr som inkl. reise, opphold, give aways mm.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESE UTGIFTER/INNTEKTER (1600)				
1.114010.1200.0 Annonseutgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.117000.3250.0 Transport og reise	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
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	061: 1600 Økt tilskudd til kirken				
Beskrivelse	Lønnsøkning: 154000 kr Pensjonskostnader 215000kr 10 % økning ifm 2023-bevilgning 324800 kr				

		Økt tilskudd 2024 693.800 kr				
		2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (1600)					
1.147000.1200.0 Overføring til andre	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	116: 2110 - lærebrett					
Beskrivelse	<p>Ber om at innkjøp av lærebrett blir opprettholdt som planlagt i BØP 2021-24:</p> <p>Våren 2019 fikk alle elever og ansatte lærebrett. Daværende K/U-sjef og ledelsen ved skolen diskuterte fram og tilbake om man skulle lease eller kjøpe nettbrett. Ved leasing ville alle nettbrett blitt byttet ut etter 3 år. Vi gikk allikevel for kjøp hvor det skulle settes av 80000 kr hvert år til fornying av lærebrett. Våren 2024 blir alle skolens lærebrett 5 år, og vi har kun byttet ut lærebrett på ett trinn. Vi må ha en plan for hvordan vi skal organisere utskiftingen. Ber om at det opprettholdes å sette av 200 000 kr årlig til fornyelse av nettbrett. Skolen trenger cirka 275 lpader som er oppe og går.</p>					
		2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (2110)					
1.120010.2020.0 IT-Utstyr	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	164: 2140 - Nedtak pedagog Årvik skole					
Beskrivelse	<p>Fra 25/26 er det bare 6 elever ved Årviksand skole, dette medfører mindre pedagogbehov. Nedbemanning med ca 30%. Medberegnert kutt på 40% rektor er ramma nå på 333%. Denne sommeren går også 23% spes.ped ut.</p> <p>Fra 26/27 er det bare 4 elever ved Årviksand skole, dette medfører mindre pedagogbehov. Nedbemanning med ca 50%. Etter dette kuttet vil ramma være på 260%</p>					
		2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ÅRVIKSAND SKOLE (2140)					
1.101000.2020.0 Fastlønn	0	-145 833	-350 000	-350 000	-845 833	

1.109000.2020.0 Pensjonsinnskudd BKP	0	-33 000	-80 000	-80 000	-193 000
Sum utgifter	0	-178 833	-430 000	-430 000	-1 038 833
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-178 833	-430 000	-430 000	-1 038 833
SUM NETTO TILTAK	0	-178 833	-430 000	-430 000	-1 038 833
Tiltak	156: 2140 - Nedtak 40% rektor Årviksand oppvekstsenter				
Beskrivelse	Fra høsten 2024 er det bare 6 elever ved Årviksand oppvekstsenter, foreslår derfor å fjerne 40 av 50 % rektor-ressurs.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ÅRVIKSAND SKOLE (2140)				
1.101000.2020.0 Fastlønn	-115 000	-230 000	-230 000	-230 000	-805 000
1.109000.2020.0 Pensjonsinnskudd BKP	-26 000	-52 000	-52 000	-52 000	-182 000
Sum utgifter	-141 000	-282 000	-282 000	-282 000	-987 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-141 000	-282 000	-282 000	-282 000	-987 000
SUM NETTO TILTAK	-141 000	-282 000	-282 000	-282 000	-987 000
Tiltak	124: 2400 - 100% stilling Helsestasjonen				
Beskrivelse	<p>Helsestasjonen har per i dag en prosjektstilling for helsesykepleier som går ut desember 2023. Per i dag dekkes 50 % lønnsmidlene til denne stillingen av prosjektmidler fra statsforvalteren, og 50 % av lønnsmidlene dekkes av kommunen. Jeg oppfordre kommunen til å fortsette å satse på forebyggende arbeid, og gjøre prosjektstillingen om til en 100% fast helsesykepleierstilling fra januar 2024. Utgiftene dekkes av kommunens driftsbudsjett. Helsestasjonen har per i dag to 100 % fast helsesykepleierstilling, hvor en 100% helsesykepleierstilling har leder, personal og budsjettansvar, og en 100% merkantil, samt en prosjektstilling i 100% som utgår desember 2023.</p> <p>Skolehelsetjenesten har de siste årene fått flere lovpålagte oppgaver, blant annet helseundersøkelse i 8 trinn og HPV-vaksiner som er tidkrevende. Dersom helsestasjonen fra 2024 vil drifte med grunnbemanning på to helsesykepleier i 100% stilling, vil ikke vi klare å utføre alle lovpålagte oppgaver jf. retningslinjer og lovverk som regulerer helsestasjon og skolehelsetjeneste. Med grunnbemanning har ikke helsestasjonen nok tilstedeværelse i skolene, og vi ligger langt under normtall spesielt i barneskolen. Skjervøy barneskole har krav på en 75 % helsesykepleierressurs, i dag har de 20 %. Normtall er fra 2010 og er under revidering, disse forventes å økes. Vi ser også at flere barn og ungdommer har større utfordringer hvor det kreves tettere oppfølging og tidligere intervensjoner. Forebyggende arbeid og bør/skal-oppgaver jf. retningslinjer vil være svært utfordrende å få til med bemanning på to helsesykepleiere i drift, herunder nevns skillsmissegrupper, undervisning, foreldreveiledning og kurs, samt vår tilstedeværelse blant barn og unge vil svekkes. Møtevirksomhet, befolkningsrettarbeid og kompetanseheving vil også svekkes.</p> <p>Skjervøy kommune har de siste årene tatt imot langt flere flyktninger enn tidligere. Dette krever tett oppfølging fra helsestasjonen, uten at flere ressurser eller midler er tilført oss.</p> <p>Slik det ser ut per d.d. er barnetallene i kommunen også økende.</p> <p>Skal Skjervøy helsestasjon drifte forsvarlig jf. retningslinjer og regulert lovverk må Skjervøy helsestasjon har en grunnbemanning på tre helsesykepleiere i 100 % stilling, og en merkantil i 100% stilling.</p>				

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (2400)				
1.101000.2320.0 Fastlønn	607 358	607 358	607 358	607 358	2 429 432
1.109000.2320.0 Pensjonsinnskudd BKP	139 000	139 000	139 000	139 000	556 000
Sum utgifter	746 358	746 358	746 358	746 358	2 985 432
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	746 358	746 358	746 358	746 358	2 985 432
SUM NETTO TILTAK	746 358	746 358	746 358	746 358	2 985 432
Tiltak	125: 2500 - Nytt fagsystem barnevern				
Beskrivelse	<p>Anskaffelse pågår nå, med to forhandlere; Netcompany og Visma. Det er ikke avklart hvilken leverandør som får leveransen. Skjervøy kommune deltar i Digi Troms og Finnmark, hvor Harstad kommune er vertskommune for anskaffelsen. Anskaffelsen er nødvendig.</p> <p>Foreløpige kostnader:</p> <p>Se pristilbud oversendt kommunalsjef oppvekst og kultur, og kommunedirektør Foreløpig stipulert kostnad: fra kr. 444520,- til kr. 785000,- i løpet av en 5 års periode.</p> <p>Visma: 275.000 etableringsgebyr, ca 125.000 konsulent første år, 76.140 årlig lisens. totalramme på 5 år = 784200.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN ADMINISTRASJON (2500)				
1.120000.2420.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	275 000	76 140	76 140	76 140	503 420
Sum utgifter	275 000	76 140	76 140	76 140	503 420
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	275 000	76 140	76 140	76 140	503 420
SUM NETTO TILTAK	275 000	76 140	76 140	76 140	503 420
Tiltak	128: 2610 - Prosjektstillinger fosterhjemsveiledning og fosterhjemsrekruttering				
Beskrivelse	Interkommunal prosjektstillinger fosterhjemsveiledning og fosterhjemsrekruttering. 354.641 kommunal avgift uten midler fra statsforvalteren.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNSTILTAK (2610)				
1.101000.2520.0 Fastlønn	198 759	198 759	198 759	198 759	795 036

1.109000.2520.0 Pensjonsinnskudd BKP	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum utgifter	243 759	243 759	243 759	243 759	975 036
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	243 759	243 759	243 759	243 759	975 036
SUM NETTO TILTAK	243 759	243 759	243 759	243 759	975 036
Tiltak	160: 2700 - Økt tilskudd privat barnehage				
Beskrivelse	På grunn av høy bemanning og færre antall barn i kommunale barnehager, økes tilskuddet som skal betales til den private barnehagen to år etterpå. For 2024 er det regnskap 2022 som danner grunnlaget for tilskuddet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (2700)				
1.137000.2010.0 Kjøp fra andre	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Sum utgifter	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
SUM NETTO TILTAK	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Tiltak	155: 2740- Nedtak 100% stilling Årvik BHG fra høst 24				
Beskrivelse	Det er ikke barn igjen i Årviksand barnehage fra høsten 2024, derfor foreslås det å ta bort denne stillingen, og legge ned Årviksand barnehage.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Årviksand barnehage (2740)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	-237 125	-576 000	-576 000	-576 000	-1 965 125
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd BKP	-54 000	-132 000	-132 000	-132 000	-450 000
Sum utgifter	-291 125	-708 000	-708 000	-708 000	-2 415 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-291 125	-708 000	-708 000	-708 000	-2 415 125
SUM NETTO TILTAK	-291 125	-708 000	-708 000	-708 000	-2 415 125
Tiltak	172: 2770- Nedtak 15% styrer Prestejorda				
Beskrivelse	Det er i dag satt av 150% ressurs til styrer av Prestejorda barnehage, dette arbeidet kan utføres av 135% ressurs. Nedtak fra 01.08.2024				

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Prestejorda barnehage (2770)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	-38 125	-91 500	-91 500	-91 500	-312 625
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd BKP	-8 000	-21 000	-21 000	-21 000	-71 000
Sum utgifter	-46 125	-112 500	-112 500	-112 500	-383 625
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-46 125	-112 500	-112 500	-112 500	-383 625
SUM NETTO TILTAK	-46 125	-112 500	-112 500	-112 500	-383 625
Tiltak	173: 2770- Nedtak 80% fagarbeider/ assistent prestejorda				
Beskrivelse	Nedtak 80% fagarbeider/ assistent prestejorda fra 01.08.2024.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Prestejorda barnehage (2770)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	-158 233	-379 760	-379 760	-379 760	-1 297 513
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd BKP	-36 000	-87 000	-87 000	-87 000	-297 000
Sum utgifter	-194 233	-466 760	-466 760	-466 760	-1 594 513
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-194 233	-466 760	-466 760	-466 760	-1 594 513
SUM NETTO TILTAK	-194 233	-466 760	-466 760	-466 760	-1 594 513
Tiltak	157: 2770- Vakant 130 % stillinger i Prestejorda bhg.				
Beskrivelse	Forslag om å ta ned 130 % av stillingene som ble vedtatt som ekstra stillinger til Prestejorda bhg i kommunestyret i juni 2022.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Prestejorda barnehage (2770)				
1.101000.2010.0 Fastlønn	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000	-2 760 000
1.109000.2010.0 Pensjonsinnskudd BKP	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-632 000
Sum utgifter	-848 000	-848 000	-848 000	-848 000	-3 392 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-848 000	-848 000	-848 000	-848 000	-3 392 000
SUM NETTO TILTAK	-848 000	-848 000	-848 000	-848 000	-3 392 000

Tiltak		149: 2810- Ansatte aktivitets-SFO				
Beskrivelse	<p>KS- 31/23 Vedtak: 1. Aktivitets-SFO innføres som et gratis, søkbart tilbud til alle barn som benytter det ordinære SFO-tilbudet. Aktivitets-SFO følger skoleruta.</p> <p>Åpent 38 uker i året (følger skoleruten). Vi beregner å ansette to aktivitetsledere, to ganger i uken. Hver gang vil de avlønnes for 2,5 timer, to timer gjennomføring av aktivitet og en halvtime til planlegging/evaluering. Dette vil totalt gi ei tidsramme på 10 timer i uken. I en års syklus vil dette generere 380 timer avlønning til aktivitetsledere. Hvis vi følger tariffen, og avlønner aktivitetslederne som ufaglærte med 16 års ansiennitet vil timelønnen være 235 kroner i timen. Totale lønnskostnadene være 380 x 235 = 89.300 kroner. Regner man inn feriepenger og pensjon vil den totale kostnaden være 112.768 kroner.</p>					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (2810)					
1.101000.2150.0 Fastlønn	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	
1.109000.2150.0 Pensjonsinnskudd BKP	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000	
Sum utgifter	147 000	147 000	147 000	147 000	588 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	147 000	147 000	147 000	147 000	588 000	
SUM NETTO TILTAK	147 000	147 000	147 000	147 000	588 000	
Tiltak		120: 2900 - 50 % Stilling kulturskolen				
Beskrivelse	<p>Kulturskolen er allerede skjært inn til beinet når det kommer til bemanning og vil i fremtiden kunne få store problemer med å kunne tilby et tilfredsstillende tilbud innenfor kultur om denne utviklingen fortsetter.</p> <p>Gode eksempel er det totale fraværet av skolekorps, dansetilbud, visuelle kunsthøgskole, skapende skriving, elektronisk musikkproduksjon m.m. Vi har i dag totalt 2,5 stilling fordelt på alle fag i Kulturskolen. Fordelingen er slik:</p> <p>Faste ansatte Ansatt 1: 50% leder 50% undervisning Ansatt 2: 50% sangpedagog Ansatt 3: 47,19% musikkterapeut Ansatt 4: 20% Piano/orgel lærer De siste 30% er brukt til alt fra dansetilbud til utleie av dirigenttjenester. Alt etter hva vi har funnet på bygda. Å finne kvalifiserte lærere på bygda har over tid vist seg å ikke være heldig. Da blir ofte tilbudene kortvarige og det blir svært uforutsigbart for elvene. Ved å overføre tilbake 25% fra Kulturhuset til Kulturskolen, å øke med en 50% resurs, vil vi kunne lyse ut etter en ny person i 100%.</p>					

	Da vil vi igjen kunne se på muligheten for og leie ut tjenester til musikkundervisning i barneskolen og vi vil få en mye mere forutsigbar kulturskole, hvor elevene er vinnerne, med et mye bredere tilbud. Jeg vil derfor be om en økning på ressurser med 50% i Kulturskolen.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURSKOLEN (2900)				
1.101000.3830.0 Fastlønn	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.109000.3830.0 Pensjonsinnskudd BKP	69 000	69 000	69 000	69 000	276 000
Sum utgifter	369 000	369 000	369 000	369 000	1 476 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	369 000	369 000	369 000	369 000	1 476 000
SUM NETTO TILTAK	369 000	369 000	369 000	369 000	1 476 000
Tiltak	174: 2940- Nedtak pedagogstillinger voksenopplæringen				
Beskrivelse	Nedtak pedagogstillinger voksenopplæringen fra høsten 2024 til 2027 fordelt slik: 2023/24: 5,91 2024/25:5,31 2025/26:4,31 2026/27: 3,31				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPLÆRING (2940)				
1.101000.2130.0 Fastlønn	-163 675	-665 611	-1 320 311	-1 702 200	-3 851 797
1.109000.2130.0 Pensjonsinnskudd BKP	-37 000	-153 000	-303 000	-391 000	-884 000
Sum utgifter	-200 675	-818 611	-1 623 311	-2 093 200	-4 735 797
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 675	-818 611	-1 623 311	-2 093 200	-4 735 797
SUM NETTO TILTAK	-200 675	-818 611	-1 623 311	-2 093 200	-4 735 797
Tiltak	158: 3250 Vakant fagarbeider dagsenter				
Beskrivelse	Utløst stilling x flere, ikke fått søkere. Tilsatt demenskoordinator, håper på den måten å få i gang tilbudet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt

Sted	Ansvar: FOREBYGGENDE HELSE (3250)				
1.101000.2340.0 Fastlønn	-308 858	0	0	0	-308 858
1.109000.2340.0 Pensjonsinnskudd BKP	-71 000	0	0	0	-71 000
Sum utgifter	-379 858	0	0	0	-379 858
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-379 858	0	0	0	-379 858
SUM NETTO TILTAK	-379 858	0	0	0	-379 858
Tiltak	163: 3750 Effekt av samlokalisering tjeneste for boveiledning				
Beskrivelse	I dag drifter vi 2 lokasjoner, og er avhengig av blant annet nattressurser på begge plasser. Det samme gjelder avdelingslederressursene. Ved ei samlokalisering til et felles bygg; Sandvågshauan 2, vil man fra 01.07.2025 kunne ta ned 3x65% nattressurs. Man er da avhengig av å kunne ta i bruk mer digitale hjelpemidler, eks digitalt tilsyn. Avdelingslederressursen kan også tas ned fra 100% til 50%. Ved ei samlokalisering med mindre nattressurser, vil også refusjon for ressurskrevende brukere bli redusert.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: TU (3750)				
1.101000.2340.0 Fastlønn	0	-750 000	-1 500 000	-1 500 000	-3 750 000
1.109000.2340.0 Pensjonsinnskudd BKP	0	-172 000	-345 000	-345 000	-862 000
Sum utgifter	0	-922 000	-1 845 000	-1 845 000	-4 612 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-922 000	-1 845 000	-1 845 000	-4 612 000
SUM NETTO TILTAK	0	-922 000	-1 845 000	-1 845 000	-4 612 000
Tiltak	103: 3800 Driftsmidler til miljøarbeiderstillingene institusjonsbaserte tjenester				
Beskrivelse	Aktiviteter: Det er innvilget midler til ansettelse av to miljøterapeuter. Det er imidlertid ikke lagt inn midler for aktiviteter miljøterapeutene planlegger. Vi ber om et budsjett øremerket for aktiviteter. Miljøterapeuten har mange fine ideer, og er bevisst på kostnader, men ønsker å kunne tilby forskjellige aktiviteter, kjøpe inn spill og planlegge turer ut.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (3800)				
1.112000.2530.0 Samlepost for annet forbruksmateriell, varer og tjenester	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	145: 3800 Inkluderende jobbdesign				
Beskrivelse	Fortsette samarbeid med 70Nordvekst om Inkluderende Jobbdesign.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (3800)				
1.137000.2530.0 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	166: 3800 Nedtak 100% miljøarbeider				
Beskrivelse					
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (3800)				
1.101000.2340.0 Fastlønn	-445 000	-445 000	-445 000	-445 000	-1 780 000
1.109000.2340.0 Pensjonsinnskudd BKP	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-408 000
Sum utgifter	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000	-2 188 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000	-2 188 000
SUM NETTO TILTAK	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000	-2 188 000
Tiltak	138: 6100 - Bredbånd til Taskeby				
Beskrivelse	Etablering av bredband i Taskeby, samarbeid mellom bredbandsfylket og Skjervøy kommune. Kommunens egenandel i prosjektet er kr. 1400000.-				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (6100)				
1.120000.3320.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Sum utgifter	1 400 000	0	0	0	1 400 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 400 000	0	0	0	1 400 000
SUM NETTO TILTAK	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Tiltak	045: 6100: Driftsavdelingen leie av hjullaster 6,5 måned				
Beskrivelse	Avdelingen leier en hjullaster på en periode på 6.5 måned pr år. da nåværende hjullaster er i slik forfatning at denne ikke kan brukes fullt ut. Kostnadene for repesjon overstiger kostnadene for hva maskinen er verd. Så lenge vi kan bruke den reduserte maskinen leier vi en maskin i 6,5 måneder for å ta unna de oppgaver den blir forelagt. Kostnad for dette vil kunne beløpe seg til mellom kr. 30- 40 000,- pr. mnd. I 6,5 måned				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (6100)				
1.124000.3320.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
Sum utgifter	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
SUM NETTO TILTAK	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
Tiltak	059: 6500: Brann Fallsikringsutstyr				
Beskrivelse	Sikringsutstyr ved å gå i høyden under en brann. kr 70000				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (6500)				
1.124000.3390.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	70 000	0	0	0	70 000
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000
Tiltak	137: 6500: Brannmannskap trening FEEL				
Beskrivelse	Brannmenn må nå diverse fysiske mål for å være brannmenn. I den forbindelse bidrar Skjervøy kommune med gratis medlemskap i FEEL. kr 80000				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (6500)				

1.112000.3390.0 Samlepost for annet forbruksmateriell, varer og tjenester	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum utgifter	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	165: 6600 - Prisjustering av husleie				
Beskrivelse	Skjervøy kommune har innført gjengs leie, ihht leiekontrakter kan husleien økes med konsumprisindeksen for perioden. Økt husleie ved bruk av konsumprisindeksen utgjør kr. 600000,-				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (6600)				
1.163000.2650.0 Utleie av boliger og lokaler mv. og festeavgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Tiltak	159: 6700 - Leieinntekt fra Sandøra og andre næringsarealer				
Beskrivelse	Siva skal feste og Moen skal leie arealer på det nye industriområdet på Sandøra. På grunn av høy rente blir vi nødt til å øke leieprisene på leid areal. Forutsatt en leiepris på 30 kroner per kvadratmeter og en festepris på 25.000,- per dekar, vil vi få leieinntekter på kroner 1.400.000,- på Sandøra. I tillegg vil økt pris gi 160.000,- mer i leieinntekter på allerede inngåtte avtaler.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (6700)				
1.163000.3250.0 Utleie av boliger og lokaler mv. og festeavgifter	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-6 240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-6 240 000
Sum netto	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-6 240 000
SUM NETTO TILTAK	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-6 240 000
Tiltak	151: 6700: Avhending av Arnøyhamn skole				

Beskrivelse	Arnøyhamn skole legges ned og selges/gis bort				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (6700)				
1.124000.2220.0 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Tiltak	035: 6700: Helsesenter/Rådhus Nødstrømsaggregat prosjektering				
Beskrivelse	Nødstrømsaggregat Helsesenter/Rådhuset Vurdere nytt aggregat til rådhuset. Vurdere kapasitet på helsesenteret. kr. 100000				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (6700)				
1.127000.2220.0 Andre tjenester	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	161: 6710 - Drift treningshall				
Beskrivelse	Drift av treningshall er estimert til kr. 200.000,- første år og kr 350.000,- de påfølgende år.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: PARKER/IDRETTSANLEGG (6710)				
1.123000.3350.0 Vedlikehold	200 000	350 000	350 000	350 000	1 250 000
Sum utgifter	200 000	350 000	350 000	350 000	1 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	350 000	350 000	350 000	1 250 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	350 000	350 000	350 000	1 250 000

Tiltak		037: 6750: Renhold Nye rengjøringsmaskiner				
Beskrivelse	Nye maskiner til renhold Renhold må få seg et løft mtp nye gulvmaskiner. Gjelder følgende: -2.stk Poleringsmaskiner -1.stk Skuremaskin -2.stk gulvvaskemaskiner stor. -1.stk gulvvaskemaskin liten. kr. 280000					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: RENHOLD (6750)					
1.120000.2220.0 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	280 000	0	0	0	280 000	
Sum utgifter	280 000	0	0	0	280 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	280 000	0	0	0	280 000	
SUM NETTO TILTAK	280 000	0	0	0	280 000	
Tiltak		038: 6750: Renholder/renholdsleder i 2 50% stillinger				
Beskrivelse	Renhold i 100% stilling som fordeles på 2 50% stillinger. 50% renholdsleder slik at vi får ledene renholder i 100% stilling. 50% stilling som renholder for å styrke renholdet slik at vi opprettholder de krav/forventninger som det er til renholdet.					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (6700)					
1.101000.2610.0 Fastlønn	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	
1.109000.2610.0 Pensjonsinnskudd BKP	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000	
Sum utgifter	615 000	615 000	615 000	615 000	2 460 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	615 000	615 000	615 000	615 000	2 460 000	
SUM NETTO TILTAK	615 000	615 000	615 000	615 000	2 460 000	
Tiltak		162: 6900: Besparelse på sand				
Beskrivelse	Grunnet strøing av kommunale veier og fortau utgår har vi en besparelse på sand kr. 150.000,-					
	2024	2025	2026	2027	Totalt	
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (6900)					

1.123000.3320.0 Vedlikehold	-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	171: 9000 - økt utbytte jf økt eierandel i ymber				
Beskrivelse					
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (9000)				
1.190500.8700.0 Utbytte og eieruttak	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Tiltak	168: 9350 - Inntekter fra Havbruksfondet				
Beskrivelse	Det ligger inne fast 12 millioner i inntekt fra havbruksfondet hvert år i perioden. Vi har brukt Karlsøys prognoser som er utarbeidet av Kontali Analyse. Tradisjonelt sett har vi vært litt under deres tall, og har derfor også i planperioden lagt oss noe under. Vi legger derfor inn 28, 8, 33 og 8 millioner ekstra i perioden 2024-2027.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (9350)				
1.181000.8500.0 Andre statlige overføringer	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000	-77 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000	-77 000 000
Sum netto	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000	-77 000 000
SUM NETTO TILTAK	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000	-77 000 000
Tiltak	167: 9400 - Bruk av fond til fiber Flåten/Taskeby				
Beskrivelse	Vedtatt i kommunestyret at det skal brukes 1,4 mill til fiber i Taskeby				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (9400)				

1.194000.8800.0 Bruk av disposisjonsfond	-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Sum netto	-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
SUM NETTO TILTAK	-1 400 000	0	0	0	-1 400 000
Tiltak	176: 9400 - Avsetning av midler fra havbruksfondet				
Beskrivelse	Midler fra havbruksfondet, ut over 12 millioner som brukes i drifta avsettes dispfond.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (9400)				
1.154000.8800.0 Avsetninger til disposisjonsfond	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000	77 000 000
Sum utgifter	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000	77 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000	77 000 000
SUM NETTO TILTAK	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000	77 000 000
Tiltak	177: 9400 - Balansering til fra fond for budsjettbalanse				
Beskrivelse	For at budsjettet skal balansere hentes det 553.301,- kroner fra dispfond. I 2025 hentes det 48.409,- mens budsjettene 2026 og 2027 viser mindreforbruk, og dermed avsetning til fond.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (9400)				
1.154000.8800.0 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 774 456	4 695 202	8 469 658
1.194000.8800.0 Bruk av disposisjonsfond	-553 301	-48 409	0	0	-601 710
Sum utgifter	0	0	3 774 456	4 695 202	8 469 658
Sum inntekter	-553 301	-48 409	0	0	-601 710
Sum netto	-553 301	-48 409	3 774 456	4 695 202	7 867 948
SUM NETTO TILTAK	-553 301	-48 409	3 774 456	4 695 202	7 867 948
Tiltak	179: 9400 - Bruk av fond til investeringer				
Beskrivelse	1 mill til aksjekjøp i KLP, 15 mill til ombygging tjenester for boveiledning og 15 mill til treningshall i 2024, og 25 mill til barneskole, 5 mill til ombygging tjenester for boveiledning og 1 mill til aksjekjøp i KLP i 2025 og 1 mill til aksjekjøp i 2026 og 2027				

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (9400)				
1.194000.8800.0 Bruk av disposisjonsfond	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-64 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-64 000 000
Sum netto	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-64 000 000
SUM NETTO TILTAK	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-64 000 000
Tiltak	178: 9800 - Overføring til investering				
Beskrivelse	1 mill til aksjekjøp i KLP, 15 mill til ombygging tjenester for boveiledning og 15 mill til treningshall i 2024, og 25 mill til barneskole, 5 mill til ombygging tjenester for boveiledning og 1 mill til aksjekjøp i KLP i 2025 og 1 mill til aksjekjøp i 2026 og 2027				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (9800)				
1.157000.1800.0 Overføring til investering	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000	64 000 000
Sum utgifter	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000	64 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000	64 000 000
SUM NETTO TILTAK	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000	64 000 000