

Kapittel : Ikke valgte tiltak drift					
Tiltak	057: 121: Økt bruk av ekstrahjelp til integreringstiltak				
Beskrivelse	Integreringstiltak rettet mot barn og unge, barnefamilier/familier som trenger ekstra ressurser. Det er viktig å ha muligheter til å tilpasse tiltakene til den enkeltes behov. Dette gjøres best med å bruke ekstrahjelp på kortere oppdrag.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.10302.242.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	300 000	0	0	0	300 000
1.10900.242.0 PENSJON	64 500	0	0	0	64 500
Sum utgifter	364 500	0	0	0	364 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	364 500	0	0	0	364 500
SUM NETTO TILTAK	364 500	0	0	0	364 500
Tiltak	064: 160: Kirka: Dekking av hele underskuddet				
Beskrivelse	Det akkumulerte underskuddet er på 1,219 millioner kroner fra årene 2013 og 2015-17. I henhold til økonomiforskriften § 5 skal underskudd dekkes inn det påfølgende år, og under særlige forhold skal det legges en plan for inndekning innen tre år. For budsjettdialogen i 2018 foreslo vi en plan som ville vært i henhold til økonomiforskriften, men likevel fordelt kostnaden over flere år. Nå er vi kommet til budsjettåret for 2020, altså tre år etter det siste året med underskudd som var 2017. For å overholde forskriften ber vi om en tilleggsbevilgning tilsvarende det akkumulerte underskuddet. Revisor har gang på gang påpekt at det skal vedtas en plan for å dekke inn gamle underskudd.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.390.0 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	1 219 000	0	0	0	1 219 000
Sum utgifter	1 219 000	0	0	0	1 219 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 219 000	0	0	0	1 219 000
SUM NETTO TILTAK	1 219 000	0	0	0	1 219 000
Tiltak	065: 160 Kirka: Dekking av underskudd for 2013				
Beskrivelse	Sekundært ber vi om kr 154 000,- til dekking av det gjenværende underskuddet fra 2013.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.390.0					

TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	154 000	0	0	0	154 000
Sum utgifter	154 000	0	0	0	154 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	154 000	0	0	0	154 000
SUM NETTO TILTAK	154 000	0	0	0	154 000
Tiltak	069: 160 Kirka: Kirkegårdsgjerde Arnøy				
Beskrivelse	Prosjektet er beregnet til å koste kr 383 000,- Kirken fikk i 2019 bevilget kr 40 000,- som i beste fall ville dekket egenandel dersom Kirka fikk innvilget tilskudd fra ordningen med konflikthforebyggende tiltak. En søknad der betinger imidlertid en avtale med reinbeitedistriktet, som det til nå ikke har latt seg gjøre å få på plass. Hvis dette ikke løser seg ila høsten må Kirka påregne å dekke alle kostnadene selv. Kirken ber derfor om kr 383 000,-, fratrukket de 40 000 som ble bevilget for 2019. Hvis vi får tilskudd blir selvsagt beløpet lavere, og bevilget beløp kan i så fall korrigeres.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.120.0 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	343 000	0	0	0	343 000
Sum utgifter	343 000	0	0	0	343 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	343 000	0	0	0	343 000
SUM NETTO TILTAK	343 000	0	0	0	343 000
Tiltak	066: 160 Kirka: Maling av resterende vegger				
Beskrivelse	<p>Det som gjenstår er tårnet og et par veggflater til. Selv om vi var på overtid med maling av kirka fant de ikke råte i treverket, slik at kledningen fortsatt er i god stand.</p> <p>Arbeidet i år har avdekket at det også er behov for vedlikehold av vinduer og dørene. Vinduskarmene er skrappt og malt utvendig, men det trengs også og kittes opp, samt noe vedlikehold ellers. Etter hvert som tiden går tørker kittet som holder glasset i vinduene på plass, og glasset kan løsne i innfatningen slik at det vibrerer i vinden. Dermed kan det sprekke og større kostnader kan påløpe.</p> <p>Dørene trenger oljing og kanskje noe skraping. Vi bør gjøre dette vedlikeholdet nå, før treverket i dørene tørker ytterligere. Samtidig vil vedlikeholdte dører gi kirka en helhetlig og ekstra fin fasade nå som veggene er malt.</p> <p>Her følger spesifisert kostnad for fasadearbeid på Skjervøy kirke (eks mva):</p> <p>1.Malerarbeid: 133 000,- 2.Vinduer og dører: 279 000,- 3.Tak og div snekkerarbeid: 61 000,-</p> <p>Punkt 1 og 3 henger sammen, deler av vannbordet ned mot muren er rått og må skiftes. I sammenheng med at mesteparten av kirka ble malt i år, bør resten av veggflatene males neste år. Noe annet blir svært stygt og skjemmende for kirka og kommunen for øvrig.</p> <p>Kirka ber om at punkt 1 og 3 blir prioritert i 2020, og evt utsette punkt 2 til 2021.</p>				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.120.0 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	200 000	279 000	0	0	479 000
Sum utgifter	200 000	279 000	0	0	479 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	279 000	0	0	479 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	279 000	0	0	479 000
Tiltak	067: 160 Kirka: økt tilskudd til lån- ferdigstilling av menighetssal				
Beskrivelse	Kirka bruker i 2019 opp resterende midler på menighetssalen, og mye er gjort. De anslår at det er behov for kr 850 000,- for å ferdigstille menighetssalen. Dette kan finansieres gjennom økt låneopptak til meget gunstig rente hos OVF. Årlig merkostnad vil utgjøre kr 41 000,- som Kirka ber dekket inn gjennom økt rammetilskudd.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14712.120.0 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	41 000	0	0	0	41 000
Sum utgifter	41 000	0	0	0	41 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	41 000	0	0	0	41 000
SUM NETTO TILTAK	41 000	0	0	0	41 000
Tiltak	070: 160 Økt tilskudd ASVO				
Beskrivelse	Skjervøy ASVO har økonomiske utfordringer og ber om at kommunen øker sin medfinansieringen til 45% i en periode fra 01.01.20 og noen år. Dette vil øke kommunens andel med Kr 250.000,- pr år etter dagen sats. Når bedriften går med stabilt godt overskudd så er det mulighet til å senke medfinansieringen til 25% som er nedre grense satt av staten.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14714.273.0 TILSKUDD ASVO	250 000	250 000	0	0	500 000
Sum utgifter	250 000	250 000	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	250 000	0	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	0	0	500 000
Tiltak	071: 161: Tilskudd til Visit Lyngenfjord				

Beskrivelse	Avtale om tjenestekjøp mellom Skjervøy kommune og Visit Lyngenfjord for informasjon, profilering og utvikling i forbindelse med turisme. Dette har tidligere vært dekket over næringsfondet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRINGSUTVIKLER (161)				
1.18500.325.0 TILSKUDD FRA KOMMUNER	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	001: 200 50% økt ressurs kultur og idretts konsulent				
Beskrivelse	Vi har i dag 50% stilling som kulturkonsulent i kombinasjon med 50 % barnehagekonsulent. Arbeidsområdet til kultur- og idrettskonsulenten skal være: - Oppfølging og utvikling av kultursektor; kulturhus, kino, kulturskole, bibliotek, Kiilgården - Ansvar for spillemiddelordningen - Ansvar og utvikling av idrettsanlegg, lekeplasser, friluftssarenaer. - Ansvarsområdet for å utvikle tilbud for ungdom i samarbeid med folkehelse og frivillighetssentralen o.a - Saksbehandler innenfor kultur og idrett, samt utvikling av planverk - Kommunens kontaktperson i forhold til Nord Troms museum og andre interkommunale kulturaktiviteter. - Tiltaket vil på årsbasis koste kroner 350.000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (200)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	288 000	288 000	288 000	288 000	1 152 000
1.10900.120.0 PENSJON	61 920	61 920	61 920	61 920	247 680
Sum utgifter	349 920	349 920	349 920	349 920	1 399 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	349 920	349 920	349 920	349 920	1 399 680
SUM NETTO TILTAK	349 920	349 920	349 920	349 920	1 399 680
Tiltak	019: 203 Sertifisering Wisc R.T				
Beskrivelse	Wisc- sertifisering Behov for at det legges inn 70 000 for sertifisering og innkjøp av Wisc- test i 2020. PP-kontoret har sterkt behov for sertifisering og innkjøp av evnetesten Wisc (test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom). Denne testen er mye brukt i PP- tjenesten og en kan si den er obligatorisk på alle PP-kontor. Arild Torbergsen og jeg hadde en dialog rundt dette i des.- 18, og avtalte fremme det nå i september for å få det inn i 2020 via BØP 2020-2023.				

	NTNU tilbyr sertifisering Testteoretisk kompetanse og Pearson har satt sertifisering som kompetansekrav for kjøp av testen. Testteoretisk kompetanse kursavgift NTNU: 25000 Pearson Wisc V testmateriale: 18000 Reise/opph. x 3 samlinger inkl. eksamen ca. 20-25000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
1.11219.202.0 HOTELL/OVERNATTING	25 000	0	0	0	25 000
1.11500.202.0 KURS/OPPLÆRING	45 000	0	0	0	45 000
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	002: 203 50 % økt PPT rådgiver				
Beskrivelse	PPT har i dag 150 % ressurs. Denne var på 175 % i 2018. PPT opplever en sterk økning av søknader og kravet til tilråding og utredning er betydelig skjerpet. Arbeidsbelastningen er derfor betydelig og ansvaret klarer ikke ta unna saker innenfor stipulert behandlingstid. Stipulerte kostnader på årsbasis er 240.000,- pluss pensjon.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
1.10900.202.0 PENSJON	51 600	51 600	51 600	51 600	206 400
Sum utgifter	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
SUM NETTO TILTAK	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Tiltak	016: 211 økt administrasjonsressurs				
Beskrivelse	Dokumentasjon- og rapporterings kravet i tillegg til digital satsing og nye læreplaner stiller store krav til administrasjonen ved skolen. Dette har betydning for arbeidsmengde både for rektor og inspektør. I dag har rektor og undervisningsinspektør en administrasjonsressurs på 45 timer. Denne ressursen er knapp. Vi ber om at administrasjonsressursen på skolen økes med 5 rammetimer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				

1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	52 000	125 000	125 000	125 000	427 000
1.10900.202.0 PENSJON	7 280	17 500	17 500	17 500	59 780
Sum utgifter	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780
SUM NETTO TILTAK	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780

Tiltak	017: 212 Alternativ opplæringsarena, prosjekt 3 år				
Beskrivelse	<p>Behov for et alternativ læringsarena prosjekt</p> <p>Skjervøy ungdomsskole er en tradisjonell skole med avdelte klasserom og tradisjonell innredning. Mange elever, spesielt gutter sliter med å finne seg til rette i en vanlig skolehverdag. De har et aktivitets- og virkebehov som skolen ikke klarer å tilfredsstille. Dette fører til uro og atferds utfordringer både for dem selv og de de er sammen med. I verste fall fører uroen til manglende karaktergrunnlag, skulk og begrensede muligheter ifm videregående skolegang.</p> <p>På Skjervøy ungdomsskole har vi de senere år sett en økende tendens til at elever, og da spesielt gutter har behov for pustehull i løpet av skoledagen/uka. Flere elever har tilpasninger i form av praktisk arbeid på skolen og noen har også utplassering på arbeidsplasser i løpet av uka. Vi ser imidlertid at de tilrettelegging-er for praktisk arbeid vi gjør på skolen er vanskeligere å gjennomføre, elevene opplever skole som skole og dermed er ikke sløydsal og midlertidige verkstedlokaler på skolen noen god arena.</p> <p>I takt med et økende elevtall og med ca 20% av elevene på årets 8.trinn på enkeltvedtak er behovet for en alternativ læringsarena etter hvert ganske stort. Skjervøy barneskole har et tilbud om friluft gjengen og mange elever snakker varmt om det tilbudet, vi trenger et lignende tilbud. Dette tilbudet må ligge utenfor skolens lokaler. Vi ser for oss et lokale som skolen kan leie, et naust eller et nedlagt verksted eller lignende. Lokalet skal drives av skolen, men kan inneholde aktiviteter fra fiskeri og havbruk til mekanikk, sveis og bygg-aktiviteter. Aktiviteten må tilpasses den enkelte og dens behov for tilrettelegging og individuelle opplæringsplan. Dette etter mønster fra Tromsø kommunes skole -LGA(læring gjennom arbeid)</p> <p>Driften ivaretas av en miljøarbeider/assistent som rapporterer til rektor og i nært samarbeid med kontaktlærere og foreldre tilpasser opplegg til den enkelte elev. Det kan også samarbeides med lokalt næringsliv og evt med kystlag og andre for å tilpasse oppgaver og arbeid.</p> <p>Vi ser for oss at elever søker seg til tilbudet i kortere eller lengre perioder og at tilbudet forplikter elev og foreldre ift gjennomføring og annet skolearbeid/oppmøte.</p> <p>Økonomi/stillinger</p> <p>Et alternativt opplæringstilbud som dette er avhengig av en miljøarbeider/assistentstilling som er uavhengig av enkeltelevers enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette vil gi flere elever enn de som har enkeltvedtak en mulighet til å delta i kortere eller lengre perioder. Det betyr at skolen må tilføres eksterne midler ala friluftsgjengen. Lokaler må også leies evt overtas hvis kommunen rår over lokaler som er egnet. Det vil også påløpe en del driftsmidler spesielt i en oppstartsperiode. I prosjektet legger en opp til 50 % pedagog og 80 % miljøarbeider, samt driftskostnader på stipulert til kroner 100.000,-</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	270 000	650 000	650 000	380 000	1 950 000
1.10900.202.0 PENSJON	37 800	91 000	91 000	53 200	273 000
1.11201.202.0					

	50 000	100 000	100 000	50 000	300 000
ANDRE DRIFTSUTGIFTER	50 000	100 000	100 000	50 000	300 000
Sum utgifter	357 800	841 000	841 000	483 200	2 523 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	357 800	841 000	841 000	483 200	2 523 000
SUM NETTO TILTAK	357 800	841 000	841 000	483 200	2 523 000
Tiltak	014: 212 Oppgradere sløyd og tekstilavdelingen				
Beskrivelse	<p>Sløyd og tekstilavdelinga ved skolen er mye i bruk, ikke bare i undervisning i kunst og håndverk, men også ifm valgfag og arbeidslivsfag. I tillegg har vi elever som i stor grad får sin spesialundervisning i form av praktiske gjøremål på disse rommene. Skolen har også ei hytte som holdes ved like og videreutvikles av elever og lærere som et praktisk tilrettelagt opplegg, i denne forbindelse gjøres mye av forberedelsesarbeidet på sløyd og tekstilrom.</p> <p>Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøks læreplan. Faget skal gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk og bidra til at de opplever mestring i eget skapende arbeid. Elevene kan prøve ut ulike sider av håndverksfag og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer. Det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole.</p> <p>Valgfaget henter elementer fra fagene kunst og håndverk, duodji og utdanningsvalg. Hvis ungdomsskolen skal være i stand til å ivareta fremtidens oppgaver på kunst & håndverksavdelinga må vi gjennomføre en betydelig oppgradering. Noe er allerede gjort ved at vi har pusset opp selve rommer, gulvet er slipt og vegger er malt opp og oppgradert. Imidlertid er det ikke mulig innenfor våre budsjettammer å foreta nødvendige oppgraderinger på inventar. Mye av verktøy og benker og annet inventar er svært gammelt og nedslitt. Vi mener at det må tilføres midler over økonomiplanen 2020-23 slik at vi får en moderne og oppgradert håndverksavdeling på skolen som tilfredsstillere kravene også i de nye læreplanene for faget kunst og håndverksfag. Vi ber om at posten 12.000 inventar og utstyr styrkes med 75.000 kroner i 2020 og 2021.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.12000.202.0 INVENTAR OG UTSTYR	75 000	75 000	0	0	150 000
Sum utgifter	75 000	75 000	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	75 000	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	0	0	150 000
Tiltak	015: 212 Økt administrasjonsressurs til rektor				
Beskrivelse	<p>Dokumentasjon- og rapporteringskravet i tillegg til digital satsing og nye læreplaner stiller store krav til administrasjonen ved skolen. Økt elevtall i de nærmeste årene har også betydning for arbeidsmengde både for rektor og inspektør. I dag har rektor og undervisningsinspektør en administrasjonsressurs på hhv 85% og 53%. Denne ressursen er knapp og medfører at rektor må ha undervisning.</p> <p>Vi ber om at administrasjonsressursen på skolen økes slik at rektor kan ha 100% administrasjon ved skolen.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				

1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	52 000	125 000	125 000	125 000	427 000
1.10900.202.0 PENSJON	7 280	17 500	17 500	17 500	59 780
Sum utgifter	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780
SUM NETTO TILTAK	59 280	142 500	142 500	142 500	486 780
Tiltak	143: 222 Kulturhuset, oppgradering lys og lyd utstyr				
Beskrivelse	Det er startet et arbeid med renovering av kulturhuset utvendig og innvendig. Av større ting som gjenstår er utskifting/oppgradering av lyd, lys og seter. Vi ønsker å starte med lyd/lys og vil også søke kulturmidler fra Fylkeskommunen på dette. Anlegget er gammelt og dårlig. Klnoen står i fare for å miste lyd. Anslagsvis vil dette beløpe seg til kroner 750.000,-				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	010: 270 Økning 50% stilling som barnehagekonsulent				
Beskrivelse	På grunn av at alle barnehager blir kommunal fra 01.01.20 tilrådes det at ressursen til barnehagekonsulent økes i tråd med økte arbeidsoppgaver.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLE BARNEHAGER (270)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	292 000	292 000	292 000	292 000	1 168 000
1.10900.201.0 PENSJON	62 780	62 780	62 780	62 780	251 120
Sum utgifter	354 780	354 780	354 780	354 780	1 419 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	354 780	354 780	354 780	354 780	1 419 120
SUM NETTO TILTAK	354 780	354 780	354 780	354 780	1 419 120
Tiltak	012: 270 Økt drift felles barnehage				
Beskrivelse	Driftsbudsjettet til barnehagekonsulenten er underbudsjettet og pålydende 10.000,- dette foreslås økt med kroner 30.000,- Barnehagekonsulenten er også tilsynsmyndighet og utøver derfor tilsyn i egen kommune, samt nabokommunene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLE BARNEHAGER (270)				
1.11000.201.0 KONTORUTGIFTER	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
1.11219.201.0					

HOTELL/OVERNATTING	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11223.201.0 HOTELL/OVERNATTING	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.11300.201.0 TELEFON	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.12002.201.0 IT-UTSTYR	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	013: 272 Utskifting av kjøkken m/hvitevarer på de to avdelingene				
Beskrivelse	Eidekroken barnehage er ikke ny, men et forholdsvis godt vedlikeholdt bygg. Kjøkkenkrokene er imidlertid modne for utskifting og en ser for seg at en kan gjøre renoveringen over to år. Tiltaket må sees i sammenheng med eventuell ny barnehagestruktur.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				
1.12000.201.0 INVENTAR OG UTSTYR	80 000	80 000	0	0	160 000
Sum utgifter	80 000	80 000	0	0	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	80 000	0	0	160 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	80 000	0	0	160 000
Tiltak	018: 273 Oppgradering dører, vinduer, hvitevarer, lekestativ og gjerde				
Beskrivelse	<p>Vågen barnehage har de siste årene oppgradert mye av inventaret inne. Hvitevarene begynner å bli av eldre dato, men vi vet aldri når de svikter. Dette blir jo store løft for et driftsbudsjett, men det finnes vel alltid en buffer på dette.</p> <p>Når det gjelder uteområdet så er det viktigste nå å få satt opp et nytt gjerdet. Dette ble tatt ut av budsjettet i 2019, men vi håper at dette kommer inn igjen da det går på sikkerheten til barna. Barna kan plukke løs planke for planke nå så dette haster. Ellers trengs det midler til et nytt lekestativ. Ca. 50000,- Arbeids Pc til 3 pedagogiske ledere + - ca. 15000,- 3 nye ytterdører ca.35000,- 2 dører med vindu inne ca.20000,-.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VÅGEN BARNEHAGE (273)				
1.12000.201.0 INVENTAR OG UTSTYR	120 000	0	0	0	120 000

Sum utgifter	120 000	0	0	0	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	120 000	0	0	0	120 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	0	0	0	120 000
Tiltak	068: 294 Midlertidig 50 % økning bemanning ved VO				
Beskrivelse	Skjervøy er et flerkulturelt samfunn med over 400 innvandrere og 39 morsmål i kommunen. Dette viser seg også i ei økning av antall elever på Skjervøy voksenopplæring fra 75 i 2018/19 til 89 dette skoleåret. Bosatte flyktninger har etter Introduksjonsloven krav på inntil 3 år i introduksjonsprogram, et opplæringsprogram som følger arbeidslivets regler om 37,5 timer per uke/47 uker i året. Dette er svært ressurskrevende. Vi har i år også et høyt antall arbeidsinnvandrere, særlig fra Lerøy, som trenger norskopplæring på lik linje med andre innvandrere. Vi synes det er viktig at også de har et godt tilbud. Behovet baserer seg på økt aktivitet innenfor fagfeltet. Det er spesifikt økt aktivitet innenfor områdene, analfabeter i introduksjonstilbudet, innføringskurs for nybosatte, flere kveldskurs for arbeidsinnvandrere, samt frigjøring av leder til lederoppgaver. Tiltaket søkes innarbeidet midlertidig for perioden 2020 til høsten 2021.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
1.10100.213.0 LØNN I FASTE STILLINGER	275 000	0	0	0	275 000
1.10900.213.0 PENSJON	59 125	0	0	0	59 125
Sum utgifter	334 125	0	0	0	334 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	334 125	0	0	0	334 125
SUM NETTO TILTAK	334 125	0	0	0	334 125
Tiltak	023: 310: Innkjøp av 3 nye datamaskiner				
Beskrivelse	Det viser seg at det er behov for å skifte ut noen av PC ene på helsestasjonen. Vi har fått tilbakemelding fra IT - avdelingen om at de maskinene en har i dag er gamle. Dette gjelder tre maskiner. Disse har etter innføring av office 360 fått problemer med at de henger seg opp og at maskinene har for lite minne. Dette er til ulempe i vårt arbeid.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.12000.232.0 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	024: 310: Midler til forebygging				
Beskrivelse	Helsestasjon for ungdom ønsker midler til forebyggende arbeid blant unge.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	021: 310 Opprettelse av 100% helsesøsterstilling				
Beskrivelse	<p>Helsestasjonen har behov for en helsesøster til i full stilling for å kunne gi et godt kvalitets tilbud til våre brukere når rådgiver på helsestasjonen går av.</p> <p>Skolelever på ungdomsskole og videregående har gitt uttrykk for at de ønsker mer tilstedeværelse og mer synlighet av oss helsesøstre. Skolene er ett område vi skal satse på de neste årene. Dette blir å kreve endel resurser, og er en viktig del av det forebyggende arbeidet. For å møte de nye normtallene har vi utvidet tiden på videregående til to timer per uke og vi er på ungdomsskolen to timer per uke. En dag i måneden går til å være i Årviksand.</p> <p>Kravene til helsestasjonen for å gi et godt og helhetlig tilbud vil bare øke i fremtiden. Vi ser at vi vill ha behov for en ny helsesøster helst i 100% stilling når Eldbjørg går av</p> <p>Av normtallene i skolehelsetjenesten skal en helsesøster i 100% stilling følge opp maksimalt 300 elever i barneskolen. Pr i dag er det 207 elever i barneskolen. Dette viser at vi ikke har mulighet til å følge opp å gi et helhetlig og godt tilbud hvis rådgiver resursen ikke blir erstattet.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
1.10900.232.0 PENSJON	53 750	107 500	107 500	107 500	376 250
Sum utgifter	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
SUM NETTO TILTAK	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Tiltak	022: 310: Øke sekretærstillingen på helsestasjonen fra 80% til 100%				
Beskrivelse	Helsestasjonen ønsker å ha sekretæren i 100% stilling, da dette avlaster helsesøstrene. I dag innehar sekretæren en helge stilling på Skjervøy helsesenter på i overkant av 12% i tillegg til 80% på helsestasjonen				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	55 000	110 000	110 000	110 000	385 000
1.10900.232.0 PENSJON	11 825	23 650	23 650	23 650	82 775
Sum utgifter	66 825	133 650	133 650	133 650	467 775

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	66 825	133 650	133 650	133 650	467 775
SUM NETTO TILTAK	66 825	133 650	133 650	133 650	467 775
Tiltak	136: 321 100% stilling frisklivssentralen				
Beskrivelse	<p>I lys av omorganiseringen, hvor Frisklivssentralen ble flyttet til Ergo- og fysioterapitjenesten, har det kommet frem at det har foregått en stor del underrapportert tid til å drifte Frisklivssentralen og dets tilbud. Folkehelsekoordinator brukte rundt 20 % pr uke og opptil 40 % i perioder, for å sikre driften. I tillegg til dette har Frisklivskoordinatør tidvis måttet jobbe utover sine 25 % for å klare å ta unna helsesamtaler, tester og rapporter til henvisende instans.</p> <p>Ledende fysioterapeut har ikke kapasitet til å administrere Frisklivssentralen i tillegg til den vanlige driften av Ergo- og fysioterapitjenesten, Koordinerende enhet, Hverdagsrehabilitering og samtidig ta unna pasientkøen. Sentralen må enten styrkes med faste ressurser eller avvike tilbudet. Sistnevnte løsning vil være å gå i motsatt retning av f.eks Rehabiliteringsrapporten, som ser hvilken ressurs Frisklivssentralene er og anbefaler en styrking av sentralene, for å kunne tilby ytterligere lærings- og mestringstilbud for både forebygging og rehabiliteringsarbeid, gjennom ulike tilbud være med på å gjenvinne og opprettholde funksjon og aktivitet, for å sikre den enkeltes deltagelse i samfunnet. Ved å styrke sentralen med en 100 % stilling, som vil kunne ta administrasjonen av sentralen, drifte gruppetilbudene, holde Røykeslutt- og Bra mat kurs, i tillegg videreutvikle med et tilbud til seniorer over 67 år, et tilbud til unge overvektige, etc, får vi et stabilt og forutsigbart tilbud. Det vil fortsatt søkes om midler fra Fylkesmannen til å utvikle tjenester og tilbud.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.10100.241.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
1.10900.241.0 PENSJON	53 750	107 500	107 500	107 500	376 250
Sum utgifter	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
SUM NETTO TILTAK	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Tiltak	031: 350 faste stillinger i barneverntjenesten				
Beskrivelse	Barneverntjenesten har i dag 2 100% stillinger som dekkes av øremerkede midler fra Fylkesmannen. Disse 2 stillingene må legges fast inn i budsjettet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTJENESTEN (350)				
1.10100.242.0 LØNN I FASTE STILLINGER	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
1.10900.242.0 PENSJON	215 000	215 000	215 000	215 000	860 000
Sum utgifter	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	4 860 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	4 860 000
SUM NETTO TILTAK	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	4 860 000
Tiltak	032: 350 Kjøp av bil barneverntjenesten				
Beskrivelse	Det er behov for egen bil i tjenesten, både til vaktberedskap i barnevernvakt, stor reisevirksomhet i barneverntjenesten hvor ofte privatbil /leiebil må benyttes. Å kjøpe bil fremfor å lease den ansees som det beste alternativet. Kjøpspris ca. 250.000,-				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	033: 350 100% stilling som tiltaksarbeider				
Beskrivelse	1 100% stilling som tiltaks arbeider i barneverntjenesten. Dette er viktig og nødvendig ut fra anbefaling om at alle tjenester skal inneha 5 fag stillinger i barneverntjenesten. Den 5.stillingen kan jobbe opp mot familier - forebyggende tiltak, oppfølging barn under omsorg.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTJENESTEN (350)				
1.10100.242.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
1.10900.242.0 PENSJON	53 750	107 500	107 500	107 500	376 250
Sum utgifter	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
SUM NETTO TILTAK	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Tiltak	127: 370 Branntepper og brannheis				
Beskrivelse	Som følger av tilsyn fra brannvesenet tidligere i år ble det påpekt et par avvik som resulterer i at vi må gå til anskaffelse av branntepper/brannlaken og/eller brannheis for å frakte pasienter ut av omsorgsbolig sandvågshaugen. Teknisk etat holder på med å utrede dette, vi har derfor ikke noe prisoverslag for dette.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	053: 370 Garderober				
Beskrivelse	Da det er meget sparsomt med garderobeplass på helsesenteret har teknisk etat v/Knut Vidar sett på muligheten for å utvide garderoben i 2 etg på helsesenteret ift bæring ol. Dersom dette lar seg gjøre burde det gjennomføres. Det vil føre til bortimot doubling av garderobeplassen for kvinner som jobber i hjemmetjenesten. Menn kan fortsette å benytte garderoben i underetasjen.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	052: 370 Leasing av biler				

Beskrivelse	<p>Bilene vi har i dag er det utrolig mye feil med. Dette i hovedsak grunnet at dette er dieserbiler, opp mot vårt bruksmønster. Dette fører til skyhøye vedlikeholdskostnader og påfølgende mangel på biler når disse må inn på verksted. Dette skaper unødige uromomenter i hverdagen til de ansatte.</p> <p>Bilene vi har i dag er også store og uoversiktlige som nok må ta en del av skylden for de mange parkeringsuhellene vi har. Og dette er meget dyrt når man har en egenandel til forsikring på 10 000 kr. hver gang.</p> <p>Hjemmetjenesten har ikke statistikk på antall forsikrings saker pr nå, men det kan fremskaffes om ønskelig. Grunnet dette er det mest forsvarlig å fornye 5 av de bilene vi har. De bilene som skal kjøpe på Arnøy kan være de som er der i dag, men de 5 bilene som skal gå på Skjervøy bør byttes ut til fordel for mindre biler som enten er bensin, elektrisk, eller hybrid. Dette vil føre til lavere driftskostnader og vil mest sannsynlig også gi færre forsikrings saker. Bilene vi har kan enten selges, eller overføres til andre virksomheter som har et annerledes bruksmønster, der problemene vil reduseres. Med priseksempel fra Suzuki Swift vil den umiddelbare kostnaden for å bytte ut 5 biler bli kr. 210.000. Den månedlige kostnaden blir kr. 9.765. Dette gir en total kostnad i 2020 på kr. 327.000. Påfølgende år blir kostnaden kr. 117.000 pr. år. Leasingperioden er i dette eksempelet 48 mnd, altså 4 år. Denne kan også forlenges, men erfaringsmessig burde bilene byttes ut senest på dette tidspunktet, da det begynner å bli problemer med bilene på dette tidspunktet.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.12100.254.0 LEASING KJØRETØY	327 000	117 000	117 000	117 000	678 000
Sum utgifter	327 000	117 000	117 000	117 000	678 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	327 000	117 000	117 000	117 000	678 000
SUM NETTO TILTAK	327 000	117 000	117 000	117 000	678 000
Tiltak	128: 370 Omgjøring av stilling				
Beskrivelse	<p>Vi har en sykepleier i hjemmetjenesten som har en stilling på 73,63%. Det er ønskelig å kunne øke denne til 80%. For å kunne gjøre dette ønsker en å ta 6,37% av en helsefagarbeiderstilling og omgjøre dette til sykepleierstilling.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
1.10900.254.0 PENSJON	5 805	5 805	5 805	5 805	23 220
Sum utgifter	32 805	32 805	32 805	32 805	131 220
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	32 805	32 805	32 805	32 805	131 220
SUM NETTO TILTAK	32 805	32 805	32 805	32 805	131 220
Tiltak	130: 370 Oppbemanning hjemmetjenesten				
Beskrivelse	<p>Som følger av økende ressurskrevende brukere i omsorgsboligen, samt økt pleietyngde ute, er det nå behov for at det er 1 person ekstra på vakt både dag, og aften-vakter.</p>				

	Foreløpig ser dette ut for å være et varig behov. Det vil være behov for 240% helsefagarbeider.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	438 000	876 000	876 000	876 000	3 066 000
1.10900.254.0 PENSJON	94 170	188 340	188 340	188 340	659 190
Sum utgifter	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340	3 725 190
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340	3 725 190
SUM NETTO TILTAK	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340	3 725 190
Tiltak	126: 370 Rekruttering av sykepleiere				
Beskrivelse	Grunnet store vanskeligheter med rekruttering foreslås det at sykepleierne i hjemmetjenesten skal få tilsvarende tillegg som sykepleierne på sykestua/sykehjemmet. Totalt fordelt på 6 sykepleierstillinger vil dette utgjøre 120.000 pr år utover det tillegget som eksisterer i dag.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.10900.254.0 PENSJON	25 800	25 800	25 800	25 800	103 200
Sum utgifter	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
SUM NETTO TILTAK	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Tiltak	056: 370 Velferdsteknologi				
Beskrivelse	Det man vet må anskaffes innenfor velferdsteknologi er utskifting av alle eksisterende trygghetsalarmer, samt investeringer i sykesignal sandvågahaugen 1 og hybelhuset. Det er også nødvendig å skifte ut alle eksisterende nøkkelbokser med E-låser for alle hjemmeboende som har trygghetsalarm. Dette må gjøres i en total anskaffelse, da det ikke er holdbart å kjøre 2 separate systemer for låsstyring samtidig, samt at dette vil spare betydelige ressurser mtp montering. Jeg gjorde en utregning på hva dette ville koste i vår, og fant at det var flere hundre tusen for lite i budsjettet. Det må gjøres en ny kalkulasjon basert på de prisoverslag som blir presentert i anbudsrunder vi nå går inn i. Jeg vil derfor komme tilbake til et spesifikt tall mtp denne investeringen. Om jeg skal komme med et grovt overslag vil jeg beregne 500 000 til dette utover det vi allerede har i budsjettet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				

1.12001.254.0 VELFERDSTEKNOLOGIUTSTYR	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	028: 375: Drifts midler for tilrettelagt arbeid				
Beskrivelse	Etter at det ble opprettet en ny stilling som skal tilrettelegge for arbeid for en beboer, er det nødvendig med midler som skal gå til lønn for beboer (VTA overenskomst kr. 38,- pr. time i 2019) og til innkjøp av utstyr som verktøy og arbeidsklær.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.11056.253.0 AKTIVITETSMATERIELL	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	027: 375 Innkjøp av medisinskap				
Beskrivelse	I Malenaveien er det behov for et nytt medisinskap for oppbevaring av medisiner som ikke er dosert og for multidoser og dosetter. Dette vil ligge på ca kr 20 000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000
Tiltak	025: 375 Kontorutstyr Malenaveien				
Beskrivelse	Kontorene i Malenaveien har behov for å bytte ut noe av kontormøblene, her er det snakk om nye kontorstoler i første omgang og hev og senkbare kontor pulter til begge kontorene. Dette vil komme på ca. 40 000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.11000.253.0 KONTORUTGIFTER	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000
Tiltak	026: 375 Nytt kjøkken Solsikken				
Beskrivelse	Solsikken har et kjøkken på fellesarealet som er så slitt at det er behov for utskifting. I tillegg er koketopp ut av funksjon som gjør at felles måltid for brukere ikke kan gjennomføres. Nytt kjøkken har tidligere vært anslått til å koste ca. 200 000,-.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.11200.254.0 RENGJØRINGS- /FORBRUKSMATERIELL	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
Sum utgifter	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
SUM NETTO TILTAK	177 000	177 000	177 000	177 000	708 000
Tiltak	030: 375 Renhold				
Beskrivelse	I dag har både Solsikken og Malenaveien fått tildelt renhold fra kommunen 2 dager i uka, dette er ikke godt nok. Vi har behov for renhold av felles arealene, garderobene og toalettene fem dager i uka. Per i dag er det personalet som må utføre renhold når de har tid, og det varierer fra dag til dag. Dermed opplever vi i dag at kvaliteten på renholdet er mangelfullt. Dette er ikke hygienisk, det er en stor personalgruppe som jobber ved disse avdelingene 24/7, i tillegg benytter også beboerne seg av felles arealene.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	029: 375 Renovering Malenaveien				
Beskrivelse	I tidligere planer er det kommet fram at det er et stort behov for renovering av Malenaveien. Det er i tillegg ikke garderobeser for personell, eller personal toaletter som personalet kan bruke. Det toalettet som i dag kan brukes er også et vaskerom for renhold og til vask av stellefrakker og mopper. Fasilitetene på bygget er ikke i tråd etter dagens standard eller behov. Her må det komme en avklaring på hva som er tenkt med Malenaveien innen nærmeste framtid.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	157: 375 Svikt i inntekt				

Beskrivelse	Det har over år vært svikt i inntekter på kr. 608.000 som tidligere har vært gitt av fylket. Dette på grunn av at de ikke kjøper tjenester lengre av kommunen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.17300.253.0 REFUSJON FRA FYLKET	608 000	608 000	608 000	608 000	2 432 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	608 000	608 000	608 000	608 000	2 432 000
Sum netto	608 000	608 000	608 000	608 000	2 432 000
SUM NETTO TILTAK	608 000	608 000	608 000	608 000	2 432 000
Tiltak	038: 380 Innkjøp av nødvendig inventar og utstyr til sykehjemmet				
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 sykehjemsrommene skal ha, er de dårlig forfatning og mye av dette trengs å skiftes ut. Det samme gjelder skapdører og gardinoppheng. For å kunne møte dagens krav innenfor HMS er det også av stor betydning at de ansatte har gode arbeidsforhold.				
	2020	2021	2022	2023	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	039: 380 Innkjøp av nødvendige hjelpemidler (herunder også velferdsteknologisk utstyr)				
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 hoftoperasjoner (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.				
	2020	2021	2022	2023	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	036: 380 Kjøkkenvert				
Beskrivelse	<p>Vi holder på med utbygging av hovedkjøkkenet. Intensjonen er at vi skal få et større kjøkken som er mer hensiktsmessig i utforming slik at vi kan få ei mer effektiv drift samtidig som det forventes ei økning av den eksisterende matproduksjonen. Det legges også opp til ei drift hvor vi i større grad skal kunne tilby et bredere tilbud til de hjemmeboende og da spesielt de som har behov for matombringning i distriktet (kok og kjø).</p> <p>Det vil være behov for ei økt bemanning for å ivareta den forventede økte produksjonen og endring av drifta.</p> <p>I dag er det helsepersonell som gjør mange oppgaver som ikke er direkte knyttet opp mot pasientarbeid. Vi er avhengig av at helsepersonell skal utføre helsehjelp, men da må noen andre overta disse oppgavene. Vi foreslår å få en kjøkkenvert som har sin hovedbase på hovedkjøkkenet, men som kommer ut i avdelinga og forbereder, tilrettelegger, serverer måltidene samt sørger for koppvask. Det er i dag svært mange som etter hvert har ulike form for spesialkost, og da vil det være helt naturlig at man har kvalifisert personell som får utfører disse oppgavene. Samtidig vil personalet frigitt tid til å utføre påkrevd helsehjelp. Dette vil være fornuftig bruk av ressurser og det er slik vi ønsker å jobbe.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1.10900.253.0 PENSJON	96 750	96 750	96 750	96 750	387 000
Sum utgifter	546 750	546 750	546 750	546 750	2 187 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	546 750	546 750	546 750	546 750	2 187 000
SUM NETTO TILTAK	546 750	546 750	546 750	546 750	2 187 000
Tiltak	133: 380 Miljøarbeider 100%				
Beskrivelse	<p>I forskriften om en verdig eldreomsorg (verdietsgarantien), 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.</p> <p>Med kvalitetsreformen Leve hele livet legges det noe premisser for hva som skal være fokusrådene for de eldre i den enkelte kommune; Et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.</p> <p>De fleste eldre i Norge lever gode liv. De former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale fellesskap. Alle eldre bør fortsatt ha disse gode hverdagene også når flytter inn på institusjon. Vi ser nytten av å ha en person som har dette i fokus, og som vil jobbe og legge til rette for at de som bor i sykehjem hos oss skal få et meningsfylt, innholdsrikt og verdig liv også i tråd med kvalitetsreformen. Politikerne valgte i juni å bevilge penger til ei midlertidig stilling ut 2020. Vi ønsker at dette skal bli ei fast stilling også etter dette.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	430 000	430 000	430 000	1 290 000
1.10900.253.0 PENSJON	0	92 450	92 450	92 450	277 350
Sum utgifter	0	522 450	522 450	522 450	1 567 350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	522 450	522 450	522 450	1 567 350
SUM NETTO TILTAK	0	522 450	522 450	522 450	1 567 350
Tiltak	043: 380 Ombygging Solkroken				
Beskrivelse	<p>Avdelinga har behov for å kunne skjerme beboere i avdelinga. Dette for å sikre at de beboerne som har spesielle behov for avskjerming skal kunne få det, og at man samtidig kan ivareta de øvrige beboerne.</p> <p>Det er også i perioder behov for at personalet skal kunne avverge farlige situasjoner, og da vil ei slik mulighet for fysisk avskjerming være bra.</p> <p>Man tenker da at det kan være hensiktsmessig å sette opp en vegg med ei dør i sørenden av korridoren. På den måten har man mulighet for fysisk å stenge av en liten del i selve avdelinga.</p> <p>En slik ombygging tenker en koster kr. 50.000 - 100.000,-</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	044: 380 Rekruttering og økt kompetanse				
Beskrivelse	<p>Kommunen må være offensiv når det gjelder å få rekruttert fagpersonell samt legge til rette for at våre egne ansatte tar videreutdanning. Dette gjelder både sykepleiere og helsefagarbeidere. 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. Det bør settes av faste midler i budsjettet til slike stimuleringsordninger.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.11654.253.0 STIPEND	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	042: 380 Sommerarbeidsplasser til ungdom				
Beskrivelse	<p>Som tidligere år tok vi inn 4 miljøarbeidere sommeren 2019 (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 våre beboere skal få et godt tilbud på den beste tiden av året. Det er også en flott ressurs og til</p>				

	<p>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.</p> <p>Vi ønsket at dette tiltaket skal etableres som ei permanent ordning for vår virksomhet med faste avsatte midler.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10202.253.0 LØNN FERIEVIKARER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10900.253.0 PENSJON	21 500	21 500	21 500	21 500	86 000
Sum utgifter	121 500	121 500	121 500	121 500	486 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	121 500	121 500	121 500	121 500	486 000
SUM NETTO TILTAK	121 500	121 500	121 500	121 500	486 000
Tiltak	041: 380 Stillingsressurs faglig leder 20 %				
Beskrivelse	<p>Kommunen har i dag 5 lærlinger i helsearbeiderfaget. Det er svært tidkrevende å følge opp og koordinere alle lærlingene for å sikre dem et kvalitetsmessig godt faglig opplegg i læretiden. Skal virksomhetene kunne legge til rette for et best mulig læringsmiljø vil det være en fordel med avsatt ressurs til en faglig leder. Dette også for å kunne ivareta veilederne til lærlingene på en god måte.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.10900.253.0 PENSJON	25 800	25 800	25 800	25 800	103 200
Sum utgifter	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
SUM NETTO TILTAK	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Tiltak	034: 380 Videre drift av sykestua				
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Høsten 2016 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 får ikke lengre finansiert de tre sengene vi tidligere fikk. Når det ikke nå lengre blir gitt den samme økonomisk kompensasjonen som kommunen tidligere fikk, må man enten legge ned tjenestetilbudet eller evt finne dekning for</p>				

	kostnadene innenfor egne budsjetttrammer Jf det som vedtaket fra Helse Nord og Unn tilsier.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	035: 380 Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling				
Beskrivelse	<p>Sykestua/sykehjemmet har ei bemanning i ukedagene med 8+6 pleiere på dag og aften. I helgene er tallet redusert til 7+5. På sykestua er pasientgruppa ofte svært syke og trenger mye hjelp og oppfølging. Beboerne på sykehjemmet har en høy alder og pleietyngden er stor. De fleste trenger mye hjelp til daglig stell, de sitter i rullestol og må ha hjelp til forflytning. I tillegg må de ha hjelp i matsituasjoner, noe som er tidkrevende og skaper utfordringer i henhold til den bemanningen vi har i dag.</p> <p>Tilbakemeldinger både fra ansatte, beboere selv og også pårørende er at man ser og opplever at personalet ikke har tid nok til å følge opp beboerne, spesielt på ettermiddagen. Arbeidsbelastningen i avdelinga er stor. Det er problemer med å rekruttere personell til helgevaktene da arbeidet oppfattes som svært tungt. En bedre bemanning kan det gjøre det lettere å få unge til å søke seg i helgestillinger.</p> <p>Politikerne valgte i juni å bevilge penger til disse stillingene i juni med virkning ut året. Det er ei forventning om at dette legges som et varig tiltak i budsjettet framover.</p> <p>Det bes om økt bemanning med 1 ansatt på ettermiddagsvakter lørdag og søndag.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.10900.253.0 PENSJON	64 500	64 500	64 500	64 500	258 000
Sum utgifter	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
SUM NETTO TILTAK	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
Tiltak	131: 380 Økt bemanning på dag i helger på sykestua				
Beskrivelse	<p>Sykestua/sykehjemmet har ei bemanning i ukedagene med 8+6 pleiere på dag og aften. I helgene er tallet redusert til 7+5. På sykestua er pasientgruppa ofte svært syke og trenger mye hjelp og oppfølging. I tillegg har man ansvar for det akutte som kommer inn på sykestua. I svært mange tilfeller blir sykepleier opptatt med slikt arbeid, og hj.pl/helsefagarbeideren blir stående igjen alene med ansvar for opptil 5 pasienter med ulikt hjelpebehov. I tillegg skal disse pasientene ofte følges opp med prosedyrer, avansert behandling og opptrening. I helgene er det heller ikke støttefunksjoner som fysioterapeut og ergoterapeut tilgjengelig, slik at ansvaret og kravet til oppfølging av den enkelte pasienten blir større på personalet. Dette fører til at liggetida på pasientene blir lengre som igjen fører til at kapasiteten for å kunne ta imot nye pasienter blir dårligere.</p> <p>Det bes om økt bemanning med 1 ansatt på dagvakter lørdag og søndag.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.10900.253.0					

PENSJON	64 500	64 500	64 500	64 500	258 000
Sum utgifter	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
SUM NETTO TILTAK	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
Tiltak	040: 380 Økt bemanning Solkroken 40 %				
Beskrivelse	Skjermet enhet for pasienter med demenssykdom har 9 beboere. 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. Man bør tilstrebe å ha større fokus på miljøterapeutiske tiltak i arbeidet med denne brukergruppa da dette viser seg og ha god effekt. I dag er det 3 personalet på alle ettermiddager samt på dagvakt lørdag og søndag. I tillegg er svært mange dagvakter i ukedagene hvor vi også har 3 personalet på. Vi har behov for å være 4 personalet på dagvaktene i ukedagene for å kunne jobbe mer miljøterapeutisk. For å kunne forsvare dette i henhold til gjeldende bemanningsplan, er det behov for ei stillingsøkning på 40 % slik at man ikke har hull i turnusen. Stillinga kan knyttes opp mot ei eksisterende helgestilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000
1.10900.253.0 PENSJON	51 600	51 600	51 600	51 600	206 400
Sum utgifter	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
SUM NETTO TILTAK	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Tiltak	037: 380 Økt sykepleierressurs 50 %				
Beskrivelse	Det er vanskelig å få rekruttert, besatt og beholdt sykepleier i dagens 70- og 80 % stilling. For å gjøre den mer attraktiv og stabil, vil det være hensiktsmessig å øke disse til 100 %. Dette vil også være med på at sårbarheten av sykepleierressursene vil bli betydelig mindre.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
1.10900.253.0 PENSJON	53 750	53 750	53 750	53 750	215 000
Sum utgifter	303 750	303 750	303 750	303 750	1 215 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	303 750	303 750	303 750	303 750	1 215 000
SUM NETTO TILTAK	303 750	303 750	303 750	303 750	1 215 000
Tiltak	115: 415 Økt stillingsressurs 30%, Newton/First lego League				
Beskrivelse	<p>Utvidelse av stilling, Newtonlærer/Prosjektleder First Lego League</p> <p>Begrunnelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønske om å være i utvikling av realfagene. Kunne tilby elever i grunnskolen på Skjervøy flere praktisk rettede undervisningsopplegg i Newtonrommet, enn vi gjør i dag - Newtonrommet har behov for å ha kontakt med fagmiljøer/bedrifter som kan være interessert i å utvikle nye Newton-moduler/undervisningsopplegg - Utvikling av undervisningsopplegg/nye moduler - Gir også mulighet for andre opplegg i Newtonrommet, med fokus på realfag/programmering. - Delta på kurs og konferanser der det er naturlig. Delta på ulike messer i tilknytning til skoler. - Nye læreplaner i grunnskolen kommer høsten 2020. I naturfag og matematikk kommer programmering inn som eget emne. Det vil være behov for å ha kompetanse på dette allerede nå. - Skal vi ha et Newtonrom som er i drift OG utvikling må stillingsandelen økes. - Samarbeid med Forskerfabrikkens sommerskole. - Kursvirksomhet for lærere og elever, spesielt med tanke på programmering. - Arrangere Rollemodelldag for 10 trinn. Fokus på hva man kan bli med realfag samarbeid med NITO. - Samarbeid med Vitensenteret i forbindelse med ulike arrangementer. - Etablering av First Lego League turnering i Nord-Troms. <p>Totalt budsjett på Newtonrommet er: ca. 985.000,- der Skjervøy kommunes andel er ca. 435.000,-, med denne økningen av stilling vil kommunens andel bli ca . kr. 264.000,- dyrere på grunn av lønn og utstyr. Dette forutsetter støtte fra eksterne samarbeidspartnere med kroner 50.000,- pr. år</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Newtonrom drift (415)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	73 000	176 000	176 000	176 000	601 000
1.10900.120.0 PENSJON	15 695	37 840	37 840	37 840	129 215
1.11201.120.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

1.18300.120.0 TILSKUDD FRA FYLKET	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	188 695	313 840	313 840	313 840	1 130 215
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	138 695	263 840	263 840	263 840	930 215
SUM NETTO TILTAK	138 695	263 840	263 840	263 840	930 215
Tiltak	123: 606 Fremtidige næringsarealer				
Beskrivelse	Det bør settes av midler til et forstudie som skal vurdere hvilke fremtidige næringsareal som bør jobbes fram i kommunen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
1.12500.330.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	105: 606 Salgsinntekter				
Beskrivelse	Konto 606 arealplanlegging har ingen salgsinntekter så disse må utgå på fremtidige budsjettet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.16200.301.0 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	118: 650 Brannhjelmer				
Beskrivelse	Innkjøp av 8 stk. brannhjelmer, da hjelmene er av eldre dato og ikke tilfredsstillter HMS krav. (defekt)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11202.339.0 ARBEIDSTØY	40 000	0	0	0	40 000

Sum utgifter	40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000
Tiltak	107: 660 Salgsinntekter				
Beskrivelse	Grunnlaget for budsjetterte salgsinntekter er ikke reelle og utgår av budsjettet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: UMLEIEBOLIGER (660)				
1.16200.265.0 SALGSINTEKTER	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Sum netto	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Tiltak	082: 670 Drenering utenfor legekantor				
Beskrivelse	Det er stor vannansamling utenfor inngangen til legekantor, dette pga feil fall på området samt at vann fra taknedløpet renner inn på plassen. Taknedløpet bør føres i egen kum.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.261.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	093: 670 Lysarmatur anleggsseksjonen				
Beskrivelse	Vi må ha nye arbeidslys på verkstedet/kontor. Nye LED armaturer bør monteres da vi har hatt brantilløp i de gamle takarmaturene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12000.121.0 INVENTAR OG UTSTYR	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 Ny dør og 2 dørautomatikk Skoleveien 4.				
Beskrivelse	Skoleveien 4 er lite brukervennlig for eldre som bruker rullatorer. Brukervennligheten kan forbedres ved at det skiftes ut 1 dør samt 2 dørautomatikk og montere brikkelås.				
	2020	2021	2022	2023	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	076: 670 Ny port og gjerde rundt Årviksand barnehage				
Beskrivelse	Gjerde rundt hele barnehagen bør oppgraderes.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	100: 670 Nye dører sfo ungdomskolen				
Beskrivelse	Bytte 3.stk ytterdører SFO/verksted. Ytterdørene ved SFO er gamle og utslitte. Det samme er ytterdøren på verkstedet til ungdomsskolen. Bør byttes.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 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	089: 670 Nye innerdører med glass Vågen barnehage				
Beskrivelse	Nye innerdører med glass. 5.stk krav for barnehager at enkelte innerdører skal være med glass				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12302.221.0 VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER	75 000	0	0	0	75 000
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	0	0	75 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	0	0	75 000
Tiltak	090: 670 Nye ytterdører Vågen barnehage				
Beskrivelse	Skifte ut 3.stk ytterdører med endring som medfører økt bredde på døren som er ihht krav. Ytterdørene er gamle og utslitte.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	077: 670 Nytt bad-stellerom Årviksand barnehage				
Beskrivelse	Stellerrommet er for lite og upraktisk.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 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	087: 670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage				
Beskrivelse	Eksisterende gjerde er råttent og bør skiftes ut som et HMS tiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	75 000	0	0	0	75 000
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	0	0	75 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	0	0	75 000
Tiltak	060: 670 Nytt kjøkken rådhuskantina				
Beskrivelse	Kjøkkenet på kantina er i veldig dårlig forfatning og trengs å byttes ut.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.130.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	085: 670 Nytt kjøkken Sandvågshaugen 2				
Beskrivelse	Eksisterende kjøkken er upraktisk og utslitt med endel skader.				
	2020	2021	2022	2023	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	078: 670 Nytt taktekke siste halvdel Arnøyhamn skole				
Beskrivelse	Klasseromsfløyen har fått nytt taktekke på en halvdel for noen år siden. Andre halvdelen er gammelt og bør oppgraderes.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	074: 670 Rekkverk/trapp Kiilgården				
Beskrivelse	Det er ønske om utvendig rekkverk/trapp mot Strandveien. Denne bør utføres i samme type rekkverk som eksisterende.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.386.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	90 000	0	0	0	90 000
Sum utgifter	90 000	0	0	0	90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	90 000	0	0	0	90 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	0	0	0	90 000
Tiltak	094: 670 Skur for avfalldunker Eidekroken barnehage				
Beskrivelse	Avfallsdunkene står utafor gjerde. Her burde det vært bygget ett nytt skur, mtp vær og vind.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	086: 670 Skur for avfallsdunker Sandvågshaugen 2				
Beskrivelse	Avfallsdunker skal stå 5 meter fra husvegg. Det må etableres eget bygg for avfallsdunker.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12500.254.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	096: 670 Skur for avfallsdunker Ungdomskolen				
Beskrivelse	Avfalldunk og containerplassering står inne på leke/skoleområdet. Skurplassering må det samarbeides om.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	088: 670 Skur for avfallsdunker Vågen barnehage				
Beskrivelse	Avfallsdunker skal stå 5 meter fra husvegg. Det må etableres eget bygg for avfallsdunker.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12302.221.0 VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER	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	099: 670 Trapp/svalegang over inngangsparti ungdomskolen				
Beskrivelse	Det er ønskelig å bygge trapp/svalegang med tak fra inngang nord og ned mot Mellomveien. Dette området er bratt og kan være glatt på vinteren. Dette bør betraktes som et HMS tiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12500.222.0 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	073: 670 Utskifting av skifer på inngangsområde Kulturhuset				
Beskrivelse	Det er mye knust skiferstein på utsiden av Kulturhuset. Trenger en oppgradering. (det er mulig det burde vært en annen type stein/asfalt, fordi skifersteinen er for svak for hjullaster og tyngre kjøretøy)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.386.0 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	122: 670 Vanndispensere				
Beskrivelse	Nye vanndispensere i barneskolen				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12000.222.0 INVENTAR OG UTSTYR	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		081: 670 Vedlikehold av basseng-garderobe helsesenteret				
Beskrivelse	Veggene i garderobene/bassengrom trenger ny veggvinyl/baderomsplater.					
	2020	2021	2022	2023	Totalt	
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)					
1.12300.261.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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		059: 670 Veggelysning Rådhuset				
Beskrivelse	Vegbelysning ved parkeringsplass på rådhuset bør monteres opp da det er dårlig opplyst. Dette er i dag lite kundevennlig å ha parkeringsplassen foran rådhuset mørklagt.					
	2020	2021	2022	2023	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		098: 670 Ventilasjonsaggregat musikkrom ungdomskolen				
Beskrivelse	Ventilasjonsaggregatet til musikkrommet (bomberom) er gammelt og bør byttes ut.					
	2020	2021	2022	2023	Totalt	
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)					
1.12300.222.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	075: 670 Ventilasjonsanlegg/tilbygg Årviksand barnehage				
Beskrivelse	Det bør etableres et ventilasjonsanlegg/tilbygg da barnehagen i dag ikke har slik ventilasjon.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12302.221.0 VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER	700 000	0	0	0	700 000
Sum utgifter	700 000	0	0	0	700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	700 000	0	0	0	700 000
SUM NETTO TILTAK	700 000	0	0	0	700 000
Tiltak	084: 670 2 stk. klimaanlegg helsesenteret				
Beskrivelse	Det er et stort ønske at laben og skiftestua får klima-anlegg. (samme som lege-ekspedisjon har fått)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.261.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	160 000	0	0	0	160 000
Sum utgifter	160 000	0	0	0	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	160 000	0	0	0	160 000
SUM NETTO TILTAK	160 000	0	0	0	160 000
Tiltak	091: 670 2 varmpumper Vågen barnehage				
Beskrivelse	Istedenfor panelovner, bør det settes ei varmpumpe i hver avdeling. Enøk tiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	095: 670 6 nye ytterdører Eidekroken barnehage				

Beskrivelse	Alle ytterdører bør skiftes da eksisterende dører er gamle og trekkfulle.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.221.0 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	158: 675 Renhold Solsikken				
Beskrivelse	Da det ønskes renhold i de 5 virkedagene i uken vil dette medføre en 60% stilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: RENHOLD (675)				
1.10750.254.0 LØNN RENHOLD	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
1.10900.254.0 PENSJON	55 900	55 900	55 900	55 900	223 600
Sum utgifter	315 900	315 900	315 900	315 900	1 263 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	315 900	315 900	315 900	315 900	1 263 600
SUM NETTO TILTAK	315 900	315 900	315 900	315 900	1 263 600
Tiltak	050: 680 Div lysarmatur				
Beskrivelse	Montere 2 stk lys på terminalbygget, utskifting av 5 lysarmatur på gatekjøkken samt skifting av 3 lysarmatur på betongkai				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.12500.330.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	110 000	0	0	0	110 000
Sum utgifter	110 000	0	0	0	110 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 000	0	0	0	110 000
SUM NETTO TILTAK	110 000	0	0	0	110 000
Tiltak	147: 680 Miljøtiltak				

Beskrivelse	Handtering av oljeholdig avfall i Skjervøy havn skjer ved 2 oljetanker i havna som er ulovlige, disse må skiftes ut og nye må leies inn. I forbindelse med utskiftningen av tankene må en gjøre disse rene og massene under dem må skiftes ut.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.16517.330.0 RENOVASJON FARTØYER	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	30 000	0	0	0	30 000
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000
Tiltak	051: 680 Skifte strømsøyle				
Beskrivelse	Skifting av 5 stk. strømsøyle på brygge 2, da disse ikke lar seg reparere lenger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.12500.330.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	125 000	0	0	0	125 000
Sum utgifter	125 000	0	0	0	125 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125 000	0	0	0	125 000
SUM NETTO TILTAK	125 000	0	0	0	125 000
Tiltak	125: 681 Informasjon til brukere av havna				
Beskrivelse	I forbindelse med økt beredskap i havna med bedring av informasjon til brukerne av havna, særlig fremmedflåten, bør det settes av midler til et forprosjekt for å se på hvordan dette kan løses. Det eksisterer i dag mange ulike teknologiske løsninger, det bør vurderes om noen av disse kan brukes i Skjervøy havn.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
1.12500.330.0 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	124: 681 Profilering av kommunen				
Beskrivelse	Til profilering av kommunen bør det settes av midler til etablering av design med fargevalg, grafikk o.l. Utfra valgt design kan det utformes messevegg, ulike maler til eks. brosjyrer og give-aways som skal brukes til ulike rekrutteringsarr. (yrkes- og utdanningsmesse, arbeidslivsdag på UiT o.l.). Ses i sammenheng med utarbeidelse av Samfunnsplan				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
1.12500.330.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	045: 690 Fornyng av skilt				
Beskrivelse	Trafikkskiltene som står rundt omkring på de kommunale vegene har sett sine beste dager for mange år siden. Skiltene er falmet og til dels uleselig. Dette gjør at de ikke fungerer etter sin hensikt og skiltene må skiftes ut.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12500.333.0 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	047: 690 Generelt vedlikehold				
Beskrivelse	Budsjettet er i utgangspunktet for lavt til å vedlikeholde vegene på en minimums forsvarlig måte. For å kunne utføre kantklipp, vedlikeholde grusveger, lappe asfalthull, skifting av event. havarete stikkrenner(noe som kan oppstår uforutsett) mv.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12500.332.0 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	116: 690 Grøfterens og kantklipping				
Beskrivelse	Det har over flere år ikke utført grøfte rensk og kantklipping, dette er noe vi må få utført slik at vegger ikke blir forringet og større utgifter tilkommer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12300.332.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	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	046: 690 Rekkverk Fiskenes				
Beskrivelse	Rekkverket på Fiskenes er av dårlig forfatning. Gjennom flere år med påkjenning fra brøyting mv. er rekkverket skadet og er ikke ihht funksjonskravet. Det vil ikke stå i mot en eventuell påkjøring. Rekkverket er 150 m og må skiftes ut i sin helhet. Det anbefales å benytte stålstooper i stedet for stolper av tre.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.12500.332.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	110 000	0	0	0	110 000
Sum utgifter	110 000	0	0	0	110 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 000	0	0	0	110 000
SUM NETTO TILTAK	110 000	0	0	0	110 000