

Kapittel : Valgte tiltak drift					
Tiltak	153: 101 Ikke valg i 2020 og 2022				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALG (101)				
1.11201.100.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
Sum utgifter	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
SUM NETTO TILTAK	-220 000	0	-220 000	0	-440 000
Tiltak	058: 121: Midlertidig økning av stillingsressurs på 50%				
Beskrivelse	<p>Hovedbegrunnelsen er at det er stor arbeidsbelastning, særlig flyktningetjenesten.</p> <p>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.</p> <p>Vi har bosatt 92 flyktninger i kommunen fra 2014 og fram til i dag. De bosatte fra 2014-2016 klarer seg stort sett fint uten vår hjelp, men flyktningetjenesten server ellers et stort antall flyktninger daglig. Det er et stort trøkk på de 3 som jobber i tjenesten. Den sist bosatte familien krever dessuten mye ressurser og tett oppfølging i en lang periode framover. Mye tyder dessuten på at flyktninger som bosettes nå, har levd under svært vanskelige forhold, og er derfor svært hjelpetrengende den første tida i kommunene. Dette kommer til å kreve mye av oss.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	215 000	0	0	0	215 000
1.10900.120.0 PENSJON	46 225	0	0	0	46 225
Sum utgifter	261 225	0	0	0	261 225
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	261 225	0	0	0	261 225
SUM NETTO TILTAK	261 225	0	0	0	261 225
Tiltak	151: 130 Statliggjøring av skatteoppkrevingen				
Beskrivelse	I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått at skatteoppkreveroppgavene kommunene i dag har skal overføres til staten. For Skjervøy kommune utgjør dette ca kroner 860.000,- i nedtrekk på ramma med helårsvirkning. Kommunekassa i Skjervøy har i dag ca en og en halv stilling på skatteområdet.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNEKASSEN (130)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000
1.10900.120.0 PENSJON	-64 500	-107 500	-107 500	-107 500	-387 000
1.13502.120.0 KJØP FRA INTERKOMM TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.16208.120.0 INNFORDRINGSGEBYRER	-75 000	-110 000	-110 000	-110 000	-405 000
Sum utgifter	-464 500	-707 500	-707 500	-707 500	-2 587 000
Sum inntekter	-75 000	-110 000	-110 000	-110 000	-405 000
Sum netto	-539 500	-817 500	-817 500	-817 500	-2 992 000
SUM NETTO TILTAK	-539 500	-817 500	-817 500	-817 500	-2 992 000
Tiltak	063: 140: Økte utgifter til IT lisenser				
Beskrivelse	Digitalisering og økt bruk av ulike programmer har økt utgiftene til IT lisenser. Behovet har vært rapportert inn i økonomirapporteringen siste år.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EDB (140)				
1.11951.120.0 IT-LISENSER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	182: 160 Ikke penger til profilering				
Beskrivelse	Rådmannen foreslår å ta ut tiltaket ut i fra den økonomiske situasjonen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.12000.120.0 INVENTAR OG UTSTYR	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	159: 160 Retaksering eiendomsskattetakster/økt e-skatt				
Beskrivelse	På grunn av økte utgifter i økonomiplanperioden ser rådmannen det som nødvendig å få retaksert alle eiendommer slik at eiendomsskattetakstene blir mer riktige i forhold til dagens prisnivå. Vi har siden 2017 måttet redusere mange millioner på inntektene på eiendomsskatt, da promillesatsen har blitt satt ned, pluss at det innføres en reduksjonsfaktor på 30 % på takstene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	0	0	1 500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	0	0	1 500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 500 000	500 000	2 000 000
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Sum netto	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 500 000	-2 500 000	-1 000 000
Tiltak	142: 160 Økning Nord-Troms studiesenter				
Beskrivelse	Tilleggsfinansiering Nord-Troms Studiesenter (NTSS): kr 90 000 Fra 2013 har NTSS mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram Kompetanseløft i Nord-Troms, med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra fylkeskommunen. Kompetanseløftet hadde sluttdato 30.06.19. Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke kommet avklaringer på finansiering utenfra. I påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til studiesenteret med virkning fra 2020. Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet (40 % flatt og 60 % etter folketall). Det vil samtidig bli søkt/jobbet for å øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 1.000.000. Dette er nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.14709.120.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	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	175: 190 Reduksjon økonomisk sosialhjelp NAV				
Beskrivelse	På grunn av mindre forbruk på økonomisk sosial hjelp- tilskudd boutgifter og diverse bidrag, foreslås et kutt i disse postene på kr 100 000,- til sammen. NAV Skjervøy har ikke opplevd stor økning i utgiftene på grunn av endringer i AAP ordningen, men det kan endre seg og tiltaket legges derfor bare inn i 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (190)				
1.14703.242.0 TILSKUDD BOUTGIFTER	-50 000	0	0	0	-50 000
1.14707.242.0 DIVERSE BIDRAG	-50 000	0	0	0	-50 000
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: 199 Lønnsøkning i perioden				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILLEGGSBEVILGNINGER (199)				
1.10109.180.0 FORVENTET LØNNSØKNING	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	36 000 000
Sum utgifter	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	36 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	36 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	36 000 000
Tiltak	172: 210 Reduksjon drift				
Beskrivelse	Reduksjon av driftsbudsjett på felles skolebudsjett. Postene med læremateriell og inventar/utstyr reduseres med 39.000,- hvert år i planperioden.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				

1.11051.202.0 LÆREMATERIELL	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-132 000
1.12000.202.0 INVENTAR OG UTSTYR	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sum utgifter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
SUM NETTO TILTAK	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Tiltak	166: 210 Tilskudd privatskolen i Årviksand				
Beskrivelse	Elevtallet ved skolen i Årviksand har gått kraftig ned og har høsten 2019 17 elever. Skolen sliter kraftig økonomisk for å holde hjulene i gang og styret ved skolen ba derfor om et møte med administrasjonen i kommunen i oktober 2019 for å antyde en kommunal overtakelse fra høsten 2020. Administrasjonen har i lag med skolen sett på siste års driftsbudsjett og foreslått at Skjervøy kommune legger inn et årlig driftstilskudd på 520.000,- kroner. Driftstilskuddet skal sikre fortsatt drift. Administrasjonen har i lag med økonomisjef sett på hva en kommunal overtakelse vil koste og finner at dette alternativet vil være dyrere, så konklusjonen med å subsidiere skolen med driftstilskudd i foreslåtte størrelsesorden vil være rimeligere enn en kommunal overtakelse.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
1.14709.202.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
Sum utgifter	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
SUM NETTO TILTAK	520 000	520 000	520 000	520 000	2 080 000
Tiltak	003: 211 Justering spes.ped.				
Beskrivelse	Ut fra 7.klasse forsvinner 31 pedagogtimer og 68 assistenttimer opp til ungdomsskolen, Fra barnehagene er det rapportert om et behov på 15 pedagogtimer og 30 assistenttimer. På barneskolen ser vi derfor at det forsvinner 16 pedagogtimer og 38 assistenttimer. Ansvaret reduseres derfor med 332.000,- kroner fra høsten 2020, samt 798.000,- kroner med helårsvirkning fra 2021.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-291 000	-700 000	-700 000	-410 000	-2 101 000
1.10900.202.0 PENSJON	-40 740	-98 000	-98 000	-57 400	-294 140
Sum utgifter	-331 740	-798 000	-798 000	-467 400	-2 395 140
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-331 740	-798 000	-798 000	-467 400	-2 395 140
SUM NETTO TILTAK	-331 740	-798 000	-798 000	-467 400	-2 395 140
Tiltak	170: 211 Kutt rammetimetimer fra kommunen. R.T				
Beskrivelse	Skolens rammetimetall reduseres med 19 rammetimer for 2020 og ut planperioden. Nedtaket skjer under posten gruppedeling som blir redusert med 7 timer, under posten forsterket/lekselesing 5-7 klasse med 4 timer og under norsktimer for fremmedspråkelever med 8 timer. 19 rammetimer a kr. 25.000,- utgjør en innsparing på 541.500 med helårsvirkning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-200 000	-475 000	-475 000	-475 000	-1 625 000
1.10900.202.0 PENSJON	-28 000	-66 500	-66 500	-66 500	-227 500
Sum utgifter	-228 000	-541 500	-541 500	-541 500	-1 852 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-228 000	-541 500	-541 500	-541 500	-1 852 500
SUM NETTO TILTAK	-228 000	-541 500	-541 500	-541 500	-1 852 500
Tiltak	155: 211 Reduksjon statlige midler til lærertetthet				
Beskrivelse	For å oppfylle normen om lærertetthet i grunnskolen så er det i en overgangsfase bevilget midler til kommunene for å gjennomføre dette. (etter hvert kommer det på ramma) Inneværende år er det budsjettet med kr 700 000.(utbetalt 683.329) For 2020 reduseres budsjettet med kr 250 000 til 450 000. (jmfr oversikt frie inntekter Skjervøy kommune, Kommunedata.no)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.17000.202.0 REFUSJON FRA STATEN	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
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	006: 211 Redusert bevilgning it utstyr				
Beskrivelse	I henhold til eget kommunestyrevedtak fikk barneskolen bevilget 600.000,- til innkjøp av ipad i stedet for leasing med årlige utgifter. Posten IT utstyr (12002) skal derfor reduseres med 200.000 i årene 20-21-22-23.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.12002.202.0 IT-UTSTYR	-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	178: 211 Sammenslåing 5. klasse i 2022/2023				
Beskrivelse	Dagens 2. klasse slås sammen fra skoleåret 2022/2023 når de begynner i 5. klasse. Reduksjon i rammetimer/stillinger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-230 000	-550 000	-780 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	0	-32 200	-77 000	-109 200
Sum utgifter	0	0	-262 200	-627 000	-889 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-262 200	-627 000	-889 200
SUM NETTO TILTAK	0	0	-262 200	-627 000	-889 200
Tiltak	005: 212 Innkjøp av datautstyr				
Beskrivelse	Innkjøp av datautstyr til satsing digital kompetanse i skolen. Barneskolen kjøpte inn 240 ipads i 2019. For ungdomsskolen planlegges det innkjøp og kursing i 2020. Kostnadene beløper seg i 2020 til kroner 440.000,- 300.000,- til innkjøp av maskiner og 140.000,- til opplæringspakker. For de neste år(21-22-23) skal det ligge en økning på 40.000,- på konto 12002.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.12002.202.0 IT-UTSTYR	100 000	80 000	40 000	40 000	260 000
Sum utgifter	100 000	80 000	40 000	40 000	260 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	80 000	40 000	40 000	260 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	80 000	40 000	40 000	260 000
Tiltak	004: 212 Justering spes.ped, særskilt norskopplæring?				

Beskrivelse	Det går ut 12 pedagogtimer og 32 assistenttimer med 10.klasse våren 2020. Nytt behov som overføres fra barneskolen er på 31 pedagogtimer og 68 assistenttimer. Ber om økt ressurs til ansvarsområdet på 19 pedagogtimer og 36 assistenttimer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	336 000	850 000	850 000	554 000	2 590 000
1.10900.202.0 PENSJON	47 040	119 000	119 000	77 560	362 600
Sum utgifter	383 040	969 000	969 000	631 560	2 952 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	383 040	969 000	969 000	631 560	2 952 600
SUM NETTO TILTAK	383 040	969 000	969 000	631 560	2 952 600
Tiltak	171: 212 Kutt rammetimer fra kommunen R.T				
Beskrivelse	Det foreslås å redusere rammen til SUS med 13 rammetimer for 2020 og resterende år i planperioden. Reduksjonen planlegges på følgende områder: - Spes.ped reduksjon - 9 timer - Nedsatt nyutdannede lærere - 2 timer - Nedsatt prosjekt - 2 timer 13 rammetimer utgjør 370.500,- på årsbasis				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-135 000	-325 000	-325 000	-325 000	-1 110 000
1.10900.202.0 PENSJON	-18 900	-45 500	-45 500	-45 500	-155 400
Sum utgifter	-153 900	-370 500	-370 500	-370 500	-1 265 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-153 900	-370 500	-370 500	-370 500	-1 265 400
SUM NETTO TILTAK	-153 900	-370 500	-370 500	-370 500	-1 265 400
Tiltak	179: 212 Sammenslåing av 8. klasse i 2021				
Beskrivelse	Dagens 6. klasse slås sammen til en klasse skoleåret 2021/2022. Elevtallet er dette skoleåret 28 elever. Reduksjon i rammen som en konsekvens av dette utgjør en besparelse i planperioden på 627.000,- med helårsvirkning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-230 000	-550 000	-550 000	-1 330 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	-32 200	-77 000	-77 000	-186 200
Sum utgifter	0	-262 200	-627 000	-627 000	-1 516 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-262 200	-627 000	-627 000	-1 516 200
SUM NETTO TILTAK	0	-262 200	-627 000	-627 000	-1 516 200
Tiltak	007: 221 Økt ressurs kino - 10 % stilling				
Beskrivelse	Økning i aktivitetsnivået på kino fordrer økning i ressursen. Kinomaskinist og tekniker kulturhus har i dag 80 % stilling, og det er ønskelig å øke denne til 100%.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KINO (221)				
1.10100.373.0 LØNN I FASTE STILLINGER	42 000	42 000	42 000	42 000	168 000
1.10900.373.0 PENSJON	9 030	9 030	9 030	9 030	36 120
Sum utgifter	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
SUM NETTO TILTAK	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
Tiltak	020: 222 Kulturhuset - utgifter arrangement				
Beskrivelse	Styrke posten 11212 med årlig kroner 50.000,- For å skape aktivitet og gi et bredt kulturtilbud må det være tilstrekkelige midler til å kjøpe inn arrangement.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.11212.385.0 UTGIFTER ARRANGEMENT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Tiltak	008: 222 Kulturhuset - økt stillingsressurs 10%				
Beskrivelse	Økt aktivitet på kulturhuset/ Kiilgården gjør at vi ser behov for økt ressurs med 10%. Dette vil gjøre at medarbeider ved kulturhuset har 100% jobb ved de to ansvarene kino og kulturhuset.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.10100.386.0 LØNN I FASTE STILLINGER	42 000	42 000	42 000	42 000	168 000
1.10900.386.0 PENSJON	9 030	9 030	9 030	9 030	36 120
Sum utgifter	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
SUM NETTO TILTAK	51 030	51 030	51 030	51 030	204 120
Tiltak	009: 229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2020 2021				
Beskrivelse	<p>Søknader som fremmes Fylkeskommunen i spillemiddelordningen og div annen støtte til kulturprosjekt. (Sees i sammenheng med planen for idrett og fysisk aktivitet som legges frem for k-styret i desember):</p> <p>1. Dagsturhytte Engnes. 100.000. SIK skigruppa ønsker i samarbeid med kommunen å renovere hytte på Engnes til dagsturhytte. Vi tenker dette er noe som kan ses i sammenheng med de krigsminnene som er i området jfr KIK plan. Foreløpig estimat er ca. 800.000,- til renovering, og dette vil bli søkt finansiert via spillemidler, sponsor, dugnad i tillegg til kommunal andel på 125.000 hvert år fra 2021-2023</p> <p>2. Ballbinge Ørneveien 50.000,- Velforeningen i Hollendervika søker om midler til å renovere eksisterende ballbinge. Det søkes om spillemidler og kommunal andel foreslås til 50.000,-</p> <p>3. Prosjekt Paulinevannet Kommunal andel 30.000,-</p> <p>4. Skifte armatur i lysløypa til led, stipulerte kostnader kr 800 000,-. Søker kommunal andel på kr 300000 i 2021 og 100.000 i 2022.</p> <p>5. Skilting og markering av krigsminner i området Engnes. Det søkes om kulturmidler for skilting og markering av krigsminner i området Engnes. Kommunal egenandel er beregnet til 50.000 kroner. Tiltakene er beskrevet i KIK-planen utarbeidet av Nord Troms museum 2017. (vedtatt i K-styret)</p> <p>6. Eidevannet Vel, del 4 Siste delprosjekt ved Eidevannet er oppsett av bl.a treningsapparater. Som i de andre delprosjektene søkes det spillemidler og med egenandel og en kommunal del på kr 50 000. Legges ikke inn friske midler da det sees i sammenheng med sluttregnskapet på: - REnsing av vannet, der kommunen bevilget kr 400 000</p> <p>Sum søknader 2020: 230 000,-</p>				

	Budsjett: 730.000 Faste tilskudd: NT museum 260000 kulturm 100000 idr råd 20000 driftstøtte div 150000 A-laget 50000 SIK/Skarven 50000 630 000 Innstiller i BØP på : Faste tilskudd: 630.000 Foreslåtte tiltak 130.000 i 2020 Behov kroner 760 000,- . Budsjett på kr 730.000,- økes med 30.000,- i 2020. 14709 229 385				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE KULTURFORMÅL (229)				
1.14709.385.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	30 000	325 000	125 000	0	480 000
Sum utgifter	30 000	325 000	125 000	0	480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	325 000	125 000	0	480 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	325 000	125 000	0	480 000
Tiltak	156: 27x Nedleggelse av Eidekroken eller Vågen barnehage				
Beskrivelse	Videre barnehagedrift i kommunen kan bli: 1. Ny eier i ÖBH og videre privat bhg tilbud 2. Kommunen kjøper ÖNB og all barnehagedrift blir kommunal 3. Kommunen drifter videre i de kommunale barnehagene (Vågen, Prestejorda, Eidekroken , evtnt Solstua) en har idag (den private legges ned) Pr idag er pkt 1 eller 2 mest sannsynlig. Da foreslås det at Eidekroken eller Vågen barnehage legges ned. Det legges inn en innsparing på en stilling (styrer 75 %), drift og reduksjon bemanning pga barnetall. I tillegg noe innsparing på teknisk ;ström, renhold, snebröyting oa				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				

1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-4 100 000
1.10900.201.0 PENSJON	-107 500	-258 000	-258 000	-258 000	-881 500
1.11705.201.0 TRANSPORT	-105 000	-180 000	-180 000	-180 000	-645 000
1.16000.201.0 EGENANDELER	380 000	725 000	725 000	725 000	2 555 000
1.16001.201.0 MATPENGER	10 000	25 000	25 000	25 000	85 000
1.17100.201.0 REFUSJON SYKEPENGER	250 000	380 000	380 000	380 000	1 390 000
Sum utgifter	-712 500	-1 638 000	-1 638 000	-1 638 000	-5 626 500
Sum inntekter	640 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	4 030 000
Sum netto	-72 500	-508 000	-508 000	-508 000	-1 596 500
SUM NETTO TILTAK	-72 500	-508 000	-508 000	-508 000	-1 596 500
Tiltak	011: 270 Reduksjon av tilskudd til privat barnehage				
Beskrivelse	Den privat barnehagen får færre barn og tilskuddet reduseres fra budsjettet. Beløpet var på 7.920.000,-, men vi reduserer dette slik at vi står igjen med en fortsatt budsjett på 4,5 mil. som vi kan drifte med privat eller offentlig løsning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESE BARNEHAGER (270)				
1.13706.201.0 TILSK. PRIVAT BARNEHAGE	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-13 680 000
Sum utgifter	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-13 680 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-13 680 000
SUM NETTO TILTAK	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-13 680 000
Tiltak	169: 294 Justering driftsbudsjett				
Beskrivelse	Vo ble tildelt 328.000 i 2018 for å styrke driftsbudsjettet i forbindelse med innkjøp av læreverk etc. Driftstøtten ble i 2019 tatt ned til 278.000 kroner på konto 11051 Det foreslås at VO driftsbudsjett reduseres med 100.000 hvert år i planperioden på konto 11051 som går til innkjøp av læremateriell. Det legges også inn en økning på norsktilskudd i perioden som økning av inntekten. For 2020 økes inntekten med 29.000,- , for 2021 med 23.000,- og for perioden 2022-2023 økes inntekten med 113.000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
1.11051.213.0 LÆREMATERIELL	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

1.17000.213.0 REFUSJON FRA STATEN	-29 000	-23 000	-113 000	-113 000	-278 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	-29 000	-23 000	-113 000	-113 000	-278 000
Sum netto	-129 000	-123 000	-213 000	-213 000	-678 000
SUM NETTO TILTAK	-129 000	-123 000	-213 000	-213 000	-678 000
Tiltak	183: 300 Kutt merkantil stilling helse 40 %				
Beskrivelse	Gjennom omfordeling av oppgaver og større bruk av elektroniske løsninger vil en kunne spare inn merkantile ressurser tilsvarende ca. 40% stilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (300)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-170 000	-170 000	-340 000
1.10900.120.0 PENSJON	0	0	-36 550	-36 550	-73 100
Sum utgifter	0	0	-206 550	-206 550	-413 100
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-206 550	-206 550	-413 100
SUM NETTO TILTAK	0	0	-206 550	-206 550	-413 100
Tiltak	139: 300 Midler til utdanningspermisjoner				
Beskrivelse	<p>Helse og omsorg opplever at mangelen på fagfolk begynner å bli et problem som vi ikke klarer å løse gjennom de midlene vi får fra Fylkesmannen. Midlene fra Fylkesmannen har gradvis blitt mindre , i 2019 fikk vi under halvparten av det vi søkte på. I oppvekst- og kulturetaten er utdanninger/videreutdanninger stort sett dekt gjennom statlige midler. I helse og omsorg må dette stort sett dekkes gjennom kommunale midler i tillegg til det som kommer fra Fylkesmannen.</p> <p>Helse og omsorg har behov for flere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. I tillegg har vi behov for videreutdanninger som helsesykepleier og geriatriske sykepleiere.</p> <p>For å få dette til må egne medarbeidere motiveres til å ta utdanning gjennom å gi permisjoner med lønn på obligatoriske samlinger og eksamener.</p> <p>Det bør derfor legges inn midler til slike utdanninger.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (300)				
1.11201.120.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	137: 300 100% pleie- og omsorgskonsulent				
Beskrivelse	<p>Helse- og omsorgsetaten har en administrasjon på 130%. Dette er den største kommunale etaten med flest årsverk og drift 24/7/365. Kravene til kommunene og spesielt innenfor helse og omsorg blir stadig større. Reformen som de statlige myndigheter vedtar skal innføres i kommunene eksempler her er samhandlingsreformen og leve hele livet.</p> <p>Det har tidligere vært en helse- og omsorgssjef og pleie- og omsorgsleder før sistnevnte ble tatt bort som et innsparingstiltak for en del år siden.</p> <p>Selv om dagens helse- og omsorgssjef jobber et stort antall timer pr. uke samt helger er det ikke muligheter å klare å være ajour med arbeidsoppgavene. Dette gjelder planverk, oppfølging av ansatte og virksomheter osv.</p> <p>Det bes derfor om midler til opprettelse av 100% stilling som pleie- og omsorgskonsulent i helse og omsorgsetaten.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (300)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	300 000	600 000	600 000	600 000	2 100 000
1.10900.120.0 PENSJON	64 500	129 000	129 000	129 000	451 500
Sum utgifter	364 500	729 000	729 000	729 000	2 551 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	364 500	729 000	729 000	729 000	2 551 500
SUM NETTO TILTAK	364 500	729 000	729 000	729 000	2 551 500
Tiltak	149: 310 Innsparing lønn rådgiver				
Beskrivelse	<p>Rådgiver ved helsestasjonen går av med pensjon fra 01.10.20</p> <p>Dette fører til en innsparing på fastlønna.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-70 000	-267 000	-267 000	-267 000	-871 000
1.10900.232.0 PENSJON	-15 050	-57 405	-57 405	-57 405	-187 265
Sum utgifter	-85 050	-324 405	-324 405	-324 405	-1 058 265
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-85 050	-324 405	-324 405	-324 405	-1 058 265
SUM NETTO TILTAK	-85 050	-324 405	-324 405	-324 405	-1 058 265
Tiltak	148: 320 Økning av legenes faste stillingsprosent				

Beskrivelse	Legenes avtaler med kommunen er gamle og tar ikke høyde for alle krav og nye arbeidsoppgaver som har kommet til gjennom årene. Dette fører til at legene ikke har tid til å utføre de kommunale oppgavene som er økende. Det er blitt enighet mellom legene og kommunen om å øke 18% på hver av de to fastlegene utenom kommuneoverlegen. Tilsammen 36% økning.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
1.10100.241.0 LØNN I FASTE STILLINGER	258 000	258 000	258 000	258 000	1 032 000
1.10900.241.0 PENSJON	55 470	55 470	55 470	55 470	221 880
Sum utgifter	313 470	313 470	313 470	313 470	1 253 880
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	313 470	313 470	313 470	313 470	1 253 880
SUM NETTO TILTAK	313 470	313 470	313 470	313 470	1 253 880
Tiltak	134: 321 Lisensavgifter				
Beskrivelse	Økning i lisensavgifter pga tvunget overgang fra ProMed Prakis til skybasert Promed X				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.11951.241.0 IT-LISENSER	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Sum utgifter	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
SUM NETTO TILTAK	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Tiltak	135: 321 Utstyr				
Beskrivelse	Da det gamle utstyret som er blitt brukt til nå er ødelagt og en ikke lengre kan få deler til det må det byttes ut. Dette dreier seg om et ITO Comboapparat strøm/ultralyd med tilbehør.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
1.12000.241.0 INVENTAR OG UTSTYR	35 000	0	0	0	35 000
Sum utgifter	35 000	0	0	0	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000
Tiltak	163: 360 Mindre forbruk barnevern				
Beskrivelse	Noen poster justeres ned og andre opp. 2020: 547 165 2021: - 1 338 650 2022: - 1 551 330 2023: - 1 551 330 Tilsammen justeres 360 ned med kr. 3 894 145 i perioden.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
1.10100.251.0 LØNN I FASTE STILLINGER	131 000	-110 000	-62 000	-62 000	-103 000
1.10502.252.0 FOSTERHJEMSLØNN	278 000	365 000	181 000	181 000	1 005 000
1.10900.251.0 PENSJON	28 165	-23 650	-13 330	-13 330	-22 145
1.11653.251.0 UTGIFTSDEKNING	850 000	850 000	850 000	850 000	3 400 000
1.11653.252.0 UTGIFTSDEKNING	98 000	150 000	63 000	63 000	374 000
1.12700.251.0 ADVOKATUTGIFTER	50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-100 000
1.12700.252.0 ADVOKATUTGIFTER	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
1.13000.252.0 TJENESTEKJØP FRA STATEN	-1 252 000	-2 590 000	-2 590 000	-2 590 000	-9 022 000
1.13709.252.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	400 000	300 000	300 000	300 000	1 300 000
1.14703.252.0 TILSKUDD BOUTGIFTER	164 000	20 000	20 000	20 000	224 000
1.14707.252.0 DIVERSE BIDRAG	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330	-3 894 145
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330	-3 894 145
SUM NETTO TILTAK	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330	-3 894 145
Tiltak	054: 370 Akuttsekker til hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Det blir sykere og sykere pasienter hjemme, og større krav til medisinsk utstyr og behandling. Det er derfor nødvendig at det må kjøpes				

	inn akuttsekker med div medisinsk utstyr som de ansatte tar med seg når de skal ut på oppdrag. Det bør være 5 sekker tilsammen. Dette vil koste ca 25 000 inklusive innhold.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.11100.254.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	35 000	0	0	0	35 000
Sum utgifter	35 000	0	0	0	35 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	0	0	0	35 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	0	0	0	35 000
Tiltak	055: 370 Lettvegg mellom kontorer på omsorgsboligen				
Beskrivelse	Det er lite kontorer på helsesentret. Men en lettvegg mellom kontor på det gamle vaktrommet så kan det bli to stk kontor da begge har dør ut til gang. Dette var lagt i økonomiplan allerede i 2017. Dette er noe vi må få gjennomført, da det er flere bruksområder man har behov for å fylle her. For eksempel garderobes, dersom det ikke lar seg gjøre å utvide garderoben man har i dag. Eget medisinerom til hjemmetjenesten, da det man i dag deler med sykehjemmet er for lite. Eget kontor til vaktstående sykepleier, slik at hun/han får arbeidet i fred uten gjennomtrekk og forstyrrelser. Kostnaden av dette avhenger av hva man skal bruke rommet til, men selve lettveggen burde ikke koste så all verdens.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.11201.254.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	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	174: 370 Redusert behov i hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har over tid hatt et tiltak der en nå ser at en ikke klarer å rekruttere personell til tross for flere utlysninger. Det er derfor behov for å omorganisere rundt enkeltbruker.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-580 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-4 030 000
1.10900.254.0 PENSJON	-124 700	-247 250	-247 250	-247 250	-866 450

Sum utgifter	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250	-4 896 450
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250	-4 896 450
SUM NETTO TILTAK	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250	-4 896 450
Tiltak	140: 370 Vedlikehold av biler				
Beskrivelse	Det har vært et problem den tiden helse og omsorg har hatt biler med vask, dekk skift og annet vedlikehold. Det er gjort avtale med ASVO om vedlikehold og vask av bilene i hjemmetjenesten. På denne måten sikrer vi at bilene er rene, får skiftet dekk og tatt EU kontroller når dette skal gjøres samt at servicene blir tatt til riktig tid. I tillegg er det behov for midler til å betale servicene samt kjøpe dekk dekk til disse bilene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.11701.254.0 VEDLIKEHOLD BILER	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	129: 370 økning av nattevakt ressurser				
Beskrivelse	Gjennom stillingshjemler og turnusbygging rundt nattevakter er det mulighet for å få økt bemanning i hjemmetjenesten med 1 ekstra person hver onsdag. Dette er en tiltrengt satsning ift arbeidsmengde. Det mangler stillingshjemler tilsvarende 4,27 prosent for å realisere dette.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	23 500	23 500	23 500	23 500	94 000
1.10900.254.0 PENSJON	5 053	5 053	5 053	5 053	20 212
Sum utgifter	28 553	28 553	28 553	28 553	114 212
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 553	28 553	28 553	28 553	114 212
SUM NETTO TILTAK	28 553	28 553	28 553	28 553	114 212
Tiltak	177: 375 Nedtak pga omlegging TU				
Beskrivelse	Ved en eventuell utbygging og ombygging av omsorgsboligene i TU tjenesten vil en samlokalisering føre til at en kan ta ned på bemanningen spesielt på natt.				

Det vil være muligheter for flere endringer uten at disse kan forskutteres på nåværende tidspunkt.					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	-750 000	-750 000
1.10900.254.0 PENSJON	0	0	0	-161 250	-161 250
Sum utgifter	0	0	0	-911 250	-911 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-911 250	-911 250
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-911 250	-911 250
Tiltak	141: 377 Vedlikehold biler				
Beskrivelse	Det har vært et problem den tiden helse og omsorg har hatt biler med vask, dekk skift og annet vedlikehold. Det er gjort avtale med ASVO om vedlikehold og vask av bilene i ROP - tjenesten. På denne måten sikrer vi at bilene er rene, får skiftet dekk og tatt EU kontroller når dette skal gjøres samt at servicene blir tatt til riktig tid. I tillegg er det behov for midler til å betale servicene samt kjøpe dekk dekk til disse bilene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.11701.254.0 VEDLIKEHOLD BILER	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
Sum utgifter	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
SUM NETTO TILTAK	41 000	41 000	41 000	41 000	164 000
Tiltak	138: 377 100% kommunepsykolog				
Beskrivelse	Kommunene har frem til 2019 fått tilskudd for stillingene som kommunepsykolog. Fra 2020 blir kommunepsykolog lovpålagt ute i kommunene. Det må derfor bevilges midler til denne stillingen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	340 000	750 000	750 000	750 000	2 590 000
1.10900.253.0 PENSJON	73 100	161 250	161 250	161 250	556 850

Sum utgifter	413 100	911 250	911 250	911 250	3 146 850
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	413 100	911 250	911 250	911 250	3 146 850
SUM NETTO TILTAK	413 100	911 250	911 250	911 250	3 146 850
Tiltak	165: 380: Bemanning av ny institusjonsavdeling				
Beskrivelse	Det er vanskelig å komme med et sikkert anslag på kostnaden på bemanningen ny avdeling ved en eventuell utbygging. Vi legger samme tall som tidligere.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	5 500 000	5 500 000
1.10900.253.0 PENSJON	0	0	0	1 182 500	1 182 500
Sum utgifter	0	0	0	6 682 500	6 682 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	6 682 500	6 682 500
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	6 682 500	6 682 500
Tiltak	168: 380: Egenbetaling ny avdeling				
Beskrivelse	8 nye institusjonsplasser fra 2023 vil gi en økt inntekt på egenbetalinger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.16000.253.0 EGENANDELER	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000
Sum netto	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000
Tiltak	132: 380 Stillingsressurs IT/systemansvarlig profil/digital vaktmester				
Beskrivelse	Helse- og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin dokumentasjon på pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt dokumentasjonsplikt, noe som medfører at samtlige ansatte skal arbeide med IT som verktøy. Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet. Virksomheten er avhengig av at systemene fungerer 24/7. Fagprogrammet er i stadig utvikling og nye funksjonaliteter blir tilgjengelig. For å kunne følge med på denne utviklinga samt sørge for at dette implementeres, må det settes av ressurser til dette. Kommunen har i dag ikke avsatt ressurser som systemansvarlig på profil. I dag ivaretas dette av virksomhetsleder som må sørge for at				

	både fagprogrammet fungerer og blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte samt at alle ansatte til enhver tid både har tilgang og får opplæring. Dette er svært tidkrevende og det blir ikke fulgt godt nok opp. I tillegg krever det også kompetanse på området. Når man i tillegg vet at man i større skala skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, vil det tvinge seg fram at noen må få ansvar for dette. Det bes om ressurser tilsvarende ei 50 % stilling.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	169 000	225 000	225 000	225 000	844 000
1.10900.253.0 PENSJON	36 335	48 375	48 375	48 375	181 460
Sum utgifter	205 335	273 375	273 375	273 375	1 025 460
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	205 335	273 375	273 375	273 375	1 025 460
SUM NETTO TILTAK	205 335	273 375	273 375	273 375	1 025 460
Tiltak	144: 605 FKB data				
Beskrivelse	Oppgradering av kart (fotografering) Skjervøy kommune (ihht avtale)				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KART OG OPPMÅLING (605)				
1.12705.303.0 KONSULENTER	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	121: 606 Energi og Klimaplan.				
Beskrivelse	Nord-Troms kommunene har gått i felleskap inn for å lage en felles Klima og miljøplan, nåværende plan er utdatert.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.12705.301.0 KONSULENTER	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	119: 606 Utarbeidelse av reguleringsplaner				
Beskrivelse	Utarbeidelser av 2 reguleringsplaner for Årviksand Fiskerihavn og 1 for bruddet v/Holendervika, i denne sammenheng er det lagt opp til at en plan lages av teknisk etat.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.12705.301.0 KONSULENTER	400 000	0	0	0	400 000
Sum utgifter	400 000	0	0	0	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	0	0	0	400 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	0	0	0	400 000
Tiltak	164: 606 Vakant planlegger				
Beskrivelse	Planlegger settes vakant og planleggerkompetansen må fordeles på ansatte teknisk og innkjøp av slik kompetanse eksternt.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
1.10100.301.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000	-2 360 000
1.10900.301.0 PENSJON	-126 850	-126 850	-126 850	-126 850	-507 400
Sum utgifter	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850	-2 867 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850	-2 867 400
SUM NETTO TILTAK	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850	-2 867 400
Tiltak	152: 620/630 Vaktordning				
Beskrivelse	Ihht forhandlinger om vaktordning på VA må vaktordningen tilføres kr. 222.000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
1.10500.340.0 LØNN BEREDSKAP	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10900.340.0 PENSJON	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000

Sum utgifter	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
1.10500.353.0 LØNN BEREDSKAP	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10900.353.0 PENSJON	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
Sum utgifter	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	111 000	111 000	111 000	111 000	444 000
SUM NETTO TILTAK	222 000	222 000	222 000	222 000	888 000
Tiltak	187: 620/630 Økte gebyrer vann og avløp i takt med økte investeringer				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
Sum netto	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
1.16400.353.0 ÅRSGEBYRER	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
Sum netto	0	-200 000	-200 000	-250 000	-650 000
SUM NETTO TILTAK	0	-400 000	-400 000	-500 000	-1 300 000
Tiltak	113: 650 Leie av garasje Årviksand..				
Beskrivelse	Da leieavtalen på garasje i Årviksand er oppsagt utgår husleien.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11900.339.0					

HUSLEIE	-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	111: 650 Linjeleie brannvesenet.				
Beskrivelse	Linjeleien reduseres ihht at det er flere som er med å betaler på denne tjenesten.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11302.339.0 LINJELEIE	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	109: 650 Lønn beredskap Skjervøy brannvesen				
Beskrivelse	Det har vært tilført ansvaret lønn de siste årene da utrykninger ikke har vært budsjettet inn. Det legges inn i budsjettet 20 utrykninger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.10500.339.0 LØNN BEREDSKAP	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.10900.339.0 PENSJON	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
Sum utgifter	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
SUM NETTO TILTAK	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
Tiltak	106: 650 Salginntekter				
Beskrivelse	Skjervøy brannvesen skal begynne å ta betalt av bedrifter for falske meldinger og da fra den første falske melding og ikke som i dag da vi tar betalt fra den tredje falske meldingen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.16200.338.0 SALGSINNT EKTER	-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	112: 650 Skyss og Kost				
Beskrivelse	Denne posten inngår nå som i posten kurs/opplæring brannvesenet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11600.339.0 SKYSS OG KOST	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Tiltak	176: 660 Inntekt nye omsorgsboliger				
Beskrivelse	De 16 nye utleieboenhetene som er planlagt på Helsesenteret vil medføre en økt husleie.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.16300.265.0 HUSLEIE	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000
Sum netto	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000
Tiltak	173: 660 Redusert vedlikehold				
Beskrivelse	Grunnet store rehabiliteringer som krever stor arbeidsmengde av egne ansatte, reduseres kostnader til vedlikehold for året 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				

1.12500.265.0 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	145: 670 Arkivrom				
Beskrivelse	Hovedarkivrommene på kommunehuset må oppgraderes da rommene ikke er godkjente for lagring av slike dokumenter. Dette gjelder i hovedsak fukt og brannkrav.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12000.130.0 INVENTAR OG UTSTYR	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	104: 670 Brannverntiltak				
Beskrivelse	Iht Vedlikeholdsplan, gjelder bytte og oppgradering av brannvarslingsanlegg, nødløslanlegg, brannslanger, branndører, sprinkelanlegg, tegninger osv. Spesielt gjelder dette Kulturhuset, Skoleveien 4 og Rådhuset. Her er branndetektorene gamle og tegningene/rømningsplaner/orienteringsplaner av byggene er ikke oppdatert eller mangler.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12000.121.0 INVENTAR OG UTSTYR	770 000	0	0	0	770 000
Sum utgifter	770 000	0	0	0	770 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	770 000	0	0	0	770 000
SUM NETTO TILTAK	770 000	0	0	0	770 000
Tiltak	167: 670 Drift i en 2.avdelings barnehage legges ned				
Beskrivelse	En barnehage må nedlegges i 2020-2021 men det er ikke tatt stilling til hvilken. Driften må sannsynliggjøres i budsjettet og det var tilfeldig at dette ble driften på Eidekroken barnehage.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.10100.221.819 LØNN I FASTE STILLINGER	-70 000	-150 000	-150 000	-150 000	-520 000
1.10900.221.819 PENSJON	-15 050	-32 250	-32 250	-32 250	-111 800
1.11000.222.0 KONTORUTGIFTER	-28 000	-90 000	-90 000	-90 000	-298 000
Sum utgifter	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250	-929 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250	-929 800
SUM NETTO TILTAK	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250	-929 800
Tiltak	101: 670 Forprosjekt nødstrømaggregat helsesenter/rådhus/Skoleveien 4				
Beskrivelse	Dette er et spesial fagfelt, der vi ønsker å få utarbeidet en oversikt på behov og tilstand på våre aggregater. Som eksempel kan ikke storkjøkkenet på helsesenteret drives ved strømbrydd. Vi har heller ikke strøm til kommunestyresalen ved strømbrydd, der operasjonssentralen i en krisesituasjon skal ligge.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12302.130.0 VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER	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	079: 670 Ny gassentral helsesenteret				
Beskrivelse	Eksisterende gass-sentral er 20 år gammel. Denne må skiftes pga utgått produksjon. Det blir vanskelig å få tak i deler. Sentralen bør også skiftes grunnet mye overtidsarbeid i forbindelse med skifte av gassflasker.				
	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	092: 670 Nytt kjøkken/oppussing vaskeriet				
Beskrivelse	Pauserommet/kjøkkenet på vaskeriet er fra 1980-tallet. Trenger en oppgradering dette som et HMS tiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12500.254.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	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	146: 670 Pappresse				
Beskrivelse	En ønsker å få til returordning på papp og vil gå til innkjøp av pappresse. Gir en innsparing på renovasjon				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.11953.325.0 EIENDOMSAVGIFTER	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
1.12000.130.0 INVENTAR OG UTSTYR	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	75 000	-50 000	-50 000	-50 000	-75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	-50 000	-50 000	-50 000	-75 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	-50 000	-50 000	-50 000	-75 000
Tiltak	184: 670 Redusert drift Arnøyhamn skole				
Beskrivelse	I forbindelse med at skolen er midlertidig nedlagt kan en reduseres driften på skolen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.11800.261.0 STRØM	-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	061: 670 Snøfreser til Prestejorda barnehage				
Beskrivelse	For å få til optimal drift i Prestejorda barnehage må en kjøpe inn snøfreser for å rydde utearealet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12302.221.0 VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER	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	181: 680 Anløpsavgift				
Beskrivelse	Ihht revidert havne og farvannslov m/forskrift kan det tas inn anløpsavgift for fartøyer som er brukere av Skjervøy havn.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.16513.330.0 ANLØPSAVGIFT	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum netto	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Tiltak	185: 680 Økt inntekt kaileie Kollagerneset				
Beskrivelse	Utleie av den ny betongkaien på Kollagerneset genererer en leie pr år på 300000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
1.16518.330.0 KAILEIE	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 100 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 100 000
Sum netto	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 100 000

Tiltak	150: 690 Innsparing strøm/vedlikehold pga nye veilys				
Beskrivelse	Ihht at veilysene i kommunen skal skiftes ut er det estimert en besparelse tilsvarende kr. 400.000,-				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
1.11800.332.0 STRØM	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
1.12300.332.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	0	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
Sum utgifter	0	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	0	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
Tiltak	162: 900 Økt rente fremover				
Beskrivelse	Det ligger inne 2,25 % i systemet. Dagens rente er budsjettert til 2 % noe som gjør at vi må legge inne 1,3 mill i renter for alle årene for å komme opp på riktig nivå.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
1.15001.870.0 RENTER KOMMUNALBANKEN	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
Sum utgifter	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
SUM NETTO TILTAK	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
Tiltak	180: 920 Kontorjustere eiendomsskatten 10 %				
Beskrivelse	Øker eiendomsskattegrunnlagene med 10%. Sees i sammenheng med reduksjon med 1 promille, samt 30 % reduksjonsfaktor.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-400 000	-400 000	-400 000	0	-1 200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-400 000	-400 000	-400 000	0	-1 200 000
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	0	-1 200 000

SUM NETTO TILTAK	-400 000	-400 000	-400 000	0	-1 200 000
Tiltak	160: 920 Økning i skatt og ramme i perioden				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18000.840.0 RAMMETILSKUDD	0	-6 000 000	-9 000 000	-11 500 000	-26 500 000
1.18700.800.0 SKATTPÅ INNTEKT OG FORMUE	0	-2 500 000	-3 500 000	-4 500 000	-10 500 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000	-37 000 000
Sum netto	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000	-37 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000	-37 000 000
Tiltak	186: 940 Til og fra fond i perioden				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	313 250	4 283 635	0	0	4 596 885
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	-512 147	-4 502 808	-5 014 955
Sum utgifter	313 250	4 283 635	0	0	4 596 885
Sum inntekter	0	0	-512 147	-4 502 808	-5 014 955
Sum netto	313 250	4 283 635	-512 147	-4 502 808	-418 070
SUM NETTO TILTAK	313 250	4 283 635	-512 147	-4 502 808	-418 070
Tiltak	154: 995 Premieavvik og amortisering av premieavvik				
Beskrivelse	Premieavviket fortsetter å være høyt i budsjettprognosene fra KLP og SPK. Dette betyr at inntektene de enkelte år øker noe, men at utgiftene øker enda mer fremover.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: PENSJON (995)				
1.10902.170.0 PREMIEAVVIK PENSJON	-3 900 000	-3 300 000	-3 100 000	-3 600 000	-13 900 000
1.10904.171.0					

PREMIEAVVIK TIDLIGERE ÅR	1 095 000	3 000 000	4 200 000	4 700 000	12 995 000
Sum utgifter	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000	-905 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000	-905 000
SUM NETTO TILTAK	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000	-905 000