

Kapittel : Sentraladministrasjonen					
Tiltak	85: 100 Ingen varaordførere				
Beskrivelse	Ihht vedtak i BØP 2013-2016 skal 20% stillingsressurs for varaordførere tas bort.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (100)				
Sum utgifter	-100 037	-100 037	-100 037	-100 037	-400 148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 037	-100 037	-100 037	-100 037	-400 148
SUM NETTO TILTAK	-100 037	-100 037	-100 037	-100 037	-400 148
Tiltak	51: 101 Ikke valg i 2016				
Beskrivelse	Storingsvalg (2017) er mindre arbeidskrevende enn kommunevalg og legges derfor inn med 25 000 lavere enn kommunevalget i 2019.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: VALG (101)				
Sum utgifter	-250 000	-25 000	-250 000	0	-525 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-25 000	-250 000	0	-525 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-25 000	-250 000	0	-525 000
Tiltak	75: 102 Økt ramme kontroll og tilsyn				
Beskrivelse	Økningen på 55 000 skal dekke lønns- og prisstigning fra 2014, da den ikke ble justert for inneværende år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KONTROLL OG TILSYN (102)				
Sum utgifter	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
SUM NETTO TILTAK	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
Tiltak	3: 121 a) Økte kostnader bosetting flyktninger				
Beskrivelse	Med en større andel flyktninger (20 i 2016 og mellom 15 og 20 i de neste åra - tall usikre) vil utgiftene til introduksjonsstønader, diverse bidrag til bosetting, integrering, arbeidsmarkedstiltak, tolketjeneste og helsetjenester øke. Introduksjonsstønad pr voksen tilsvarer 2G = 176 740. Kostnadene er stipulerte.				

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	3 735 000	3 735 000	3 735 000	3 735 000	14 940 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	3 735 000	3 735 000	3 735 000	3 735 000	14 940 000
SUM NETTO TILTAK	3 735 000	3 735 000	3 735 000	3 735 000	14 940 000
Tiltak	4: 121 b) Økt bemanning i flyktningetjenesten				
Beskrivelse	Et økende antall flyktninger krever økt bemanning i flyktningetjenesten. Det legges opp til 64 % økning i bemanninga fram til 1.8.16, deretter økes bemanninga med ytterligere 36 %, slik at ressursen i flyktningetjenesten blir 150%.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	465 345	465 345	465 345	465 345	1 861 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	465 345	465 345	465 345	465 345	1 861 380
SUM NETTO TILTAK	465 345	465 345	465 345	465 345	1 861 380
Tiltak	2: 121 c) Økt statstilskudd flyktninger -				
Beskrivelse	Integreringstilskuddet øker i takt med antall flyktninger. Satsene pr flyktning pr år (det gis tilskudd i 5 år)er: 1. år: 182 000, 2. år: 210 000, 3. år: 152 000, 4. år: 82 200, 5. år: 70 000. For 2016 er det vedtatt mottak av 20 flyktninger, i de kommende tre år: mellom 15 og 20 (vanskelig å anslå pga blant anna flytting).				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-26 000 000
Sum netto	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-26 000 000
SUM NETTO TILTAK	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-26 000 000
Tiltak	101: 121 d) Økt statstilskudd ekstra flyktninger				
Beskrivelse	I Statsbudsjettet for 2016 er det foreslått kr 50 000 pr flyktning ekstra om en tar i mot flere enn vedtatt. Ihht oversikt fra IMDI beregnes ekstratilskudd for 7 flyktninger.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-750 000	0	0	0	-750 000
Sum netto	-750 000	0	0	0	-750 000
SUM NETTO TILTAK	-750 000	0	0	0	-750 000
Tiltak	1: 160 Lønns og prisøk. Skjervøy sokn				
Beskrivelse	Tilskuddet til Skjervøy Menighetsråd øks med 100 000. Det kompenserer lønns- og prisvekst.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
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	130: 160 Omorganisering/utredning				
Beskrivelse	På grunn av demografien må Skjervøy kommune i framtida bruke en forholdsvis større andel av budsjettet på helsesektoren. Den planlagte utbygginga av helsesenteret samt flere hjemmeboende med behov for helsehjelp tilsier at en er nødt til å ta en grundig analyse av hele den kommunale drifta for å finne rasjonaliseringsmuligheter. Det anbefales at det settes av 500 000 i 2016 til kjøp av ekstern kompetanse.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
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	132: 160 Utsatt stillingskutt rådhuset				
Beskrivelse	Det har pr nå ikke vært mulig å ta ned ei stilling på rådhuset. Mulig rasjonalisering må sees i sammenheng med omstillingsprosjektet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	0	-291 600	-583 200	-583 200	-1 458 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-291 600	-583 200	-583 200	-1 458 000
SUM NETTO TILTAK	0	-291 600	-583 200	-583 200	-1 458 000
Kapittel : Kultur og undervisning					
Tiltak	6: 210 Justering spes.ped priv skole				
Beskrivelse	Kommunen dekker spesialundervisning i privatskolen. Nivået justeres årlig ut i fra tilråding PPT. Økt ramme til sommeren 2016, ny vurdering etter den tid.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
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	68: 210 Reduksjon ref. andre kommuner				
Beskrivelse	For neste år har vi færre fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner som vi dekker utgifter til grunnskoleundervisning for.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
Sum utgifter	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000	-588 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000	-588 000
SUM NETTO TILTAK	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000	-588 000
Tiltak	161: 210 Utsatt start Newtonrom				
Beskrivelse	Newtonrommet må bygges og vil ikke ha oppstart før tidligst seinhøsten 2016.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
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	8: 211 SBS Justering spes.ped				
Beskrivelse	Nivået på spes ped timer er 1.1.16 107 pedagog og 219 assistenttimer. I tillegg kommer timer refundert av andre kommuner (7/49) Korrigert for ressurser som går ut 7. klasse og kommer inn 1. klasse vil en redusere behovet fra 010816 med: 12 pedtimer og 52 assistenttimer. De endelige tallene er ikke klart for ut på våren 16 når PPT er ferdig med tilrådninger og skolene har gjort enkeltvedtak. Eventuelle endringer kommer da i revidert budsjett.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
Sum utgifter	-320 340	-764 940	-764 940	-764 940	-2 615 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-320 340	-764 940	-764 940	-764 940	-2 615 160
SUM NETTO TILTAK	-320 340	-764 940	-764 940	-764 940	-2 615 160
Tiltak	9: 211 a) Kontorhjelp barneskolen				
Beskrivelse	Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelp. Dvs rektor/inspektør må utføre alle merkantile oppgaver. I tillegg mottar rektor/insp alle henvendelser pr tlf og besøk. Dette er dårlig utnyttelse av tiden til ledelse i skolen, og det foreslås å legge inn 25 % stilling ktr ass på hver av skolene til sammen 50 %				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
Sum utgifter	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
SUM NETTO TILTAK	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
Tiltak	166: 211 b) RT ikke kontorhjelp barneskolen				
Beskrivelse	Det foreslåtte tiltaket om 25 % stilling på hver av skolene på Skjervøy tas ut. Konsekvensen er at lederne på skolene må bruke deler av sin administrasjonsressurs til ordinær kontorarbeid.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
Sum utgifter	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
SUM NETTO TILTAK	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
Tiltak	7: 211 Økt delingsressurs på småtrinnet 26 t/u				
Beskrivelse	<p>Vi praktiserer delingstall av klasser slik det var lovbestemt før 2003, DVs 28 i barneskolen og 30 i u-skolen. Rektor ved barneskolen foreslår et klassesdelingstall på 19 (fast) i 1. - 4. klasse. Dette ville ha utløst 3 stillinger og ca 1,6 mill i årsvirkning.</p> <p>Kultur- og undervisningssjefen anbefaler delingstallet settes til 24 (fast) for 1.-4-kl. Da vil årets 2. klasse (27 elever) deles etter jul og ut 4. klasse. Kostnader ca 550 000 i årsvirkning.</p> <p>Rådmannen innstiller ikke på et fast delingstall men at det vurderes fra klasse til klasse. Rammetimetallet økes med 26 t/u (1/1-st) til deling på småtrinnet og skolen avgjør selv hvordan den økte ressursen brukes. Ressursen legges inn til sommeren 2018.</p> <p>Vi ser en tendens at kullene har økt og ligger på rundt 25. Dette gjør at vi får større klasser. Dette kan være utfordrende, særlig i begynneropplæringa i 1. og 2., klasse.</p> <p>Elevtall Skjervøy barneskole pr okt 15:</p> <p>1. kl 20 2. kl 27 3. kl 24 4. kl 42 ----- 1. kl 2016:36 (Deling i budsjett) 1. kl 2017:27 (Deling i budsjett) 1. kl 2018:24 1. kl 2019:25 1. kl 2020:26</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
Sum utgifter	547 200	547 200	319 200	0	1 413 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	547 200	547 200	319 200	0	1 413 600
SUM NETTO TILTAK	547 200	547 200	319 200	0	1 413 600
Tiltak	10: 212 U-skolen Justering spes.ped				
Beskrivelse	<p>Spes ped justeres for elever som går ut av 10. klasse og behov for de som kommer inn i 8. klasse: Økt behov 3 timer pedagog og 45 timer assistent.</p> <p>De endelige tallene er ikke klart for ut på våren 16 når PPT er ferdig med tilrådninger og skolene har gjort enkeltvedtak. Eventuelle ytterligere justeringer kommer derfor i mai-revideringa 16.</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	216 600	513 000	513 000	513 000	1 755 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	216 600	513 000	513 000	513 000	1 755 600
SUM NETTO TILTAK	216 600	513 000	513 000	513 000	1 755 600
Tiltak	11: 212 a) Kontorhjelpt u-skolen				
Beskrivelse	Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelpt. Dvs rektor/inspektør må utføre alle merkantile oppgaver. I tillegg mottar rektor/insp alle henvendelser pr tlf og besøk. Dette er dårlig utnyttelse av tiden til ledelse i skolen, og det foreslås å legge inn 25 % stilling ktr ass på hver av skolene til sammen 50 %				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
SUM NETTO TILTAK	110 010	110 010	110 010	110 010	440 040
Tiltak	167: 212 b) RT ikke kontorhjelpt u-skolen				
Beskrivelse	Det foreslåtte tiltaket om 25 % stilling på hver av skolene på Skjervøy tas ut. Konsekvensen er at lederne på skolene må bruke deler av sin administrasjonsressurs til ordinær kontorarbeid.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
SUM NETTO TILTAK	-110 010	-110 010	-110 010	-110 010	-440 040
Tiltak	12: 213 a) Fortsatt u-skole Arnøyhamn				
Beskrivelse	Iht til kommunestyrevedtak i mars så skal skolekrets grensene være uendret. Dvs fortsatt u-skole i Arnøyhamn. Vedtaket åpnet for å samarbeide med andre skoler dersom eleven/foresatte ønsket det. Neste skoleår vil det være en elev på u-skoletrinnet i Arnøyhamn. Dette vil økes med 1 elev hvert år, og maks komme opp tre elever så lenge vi har prognoser. Foreldre/Foresatte ønsker og bruke nærskolen slik at det må legges inn tiltak for opprettholdelse av u-trinnet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				
Sum utgifter	325 014	780 102	780 102	780 102	2 665 320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	325 014	780 102	780 102	780 102	2 665 320
SUM NETTO TILTAK	325 014	780 102	780 102	780 102	2 665 320
Tiltak	86: 213 b) RT Ikke u-skole Arnøyhamn				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				
Sum utgifter	-325 242	-780 900	-780 900	-780 900	-2 667 942
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-325 242	-780 900	-780 900	-780 900	-2 667 942
SUM NETTO TILTAK	-325 242	-780 900	-780 900	-780 900	-2 667 942
Tiltak	163: 213 c) Økt pedagogressurs 1. klasse Arnøyhamn				
Beskrivelse	<p>Arnøyhamn skole får 3 nye 1. klassinger. De andre 4 elevene på barnetrinnet går i 4.,5.,6. og 7. klasse. 1. klassingene skal ha grunnleggende lese- og skriveopplæring, samt at de er yngre enn gruppa på mellomtrinnet. De 3. første årene anbefaler vi at de får egen pedagog, vi gjør ny vurdering årlig. Dette vil være nødvendig både faglig og sosialt. Kostnader kr 627 000 årlig inkl pensjon</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				
Sum utgifter	262 200	627 000	627 000	627 000	2 143 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	262 200	627 000	627 000	627 000	2 143 200
SUM NETTO TILTAK	262 200	627 000	627 000	627 000	2 143 200
Tiltak	164: 213 d) RT Ikke økt pedagog 1. klasse Ahamn				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				

Sum utgifter	-262 200	-627 000	-627 000	-627 000	-2 143 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-262 200	-627 000	-627 000	-627 000	-2 143 200
SUM NETTO TILTAK	-262 200	-627 000	-627 000	-627 000	-2 143 200
Tiltak	131: 213 e) RT Midlertidig nedlegging skole og SFO Arnøyhamn 1-7				
Beskrivelse	Med svært lavt elevtall vil det verken være pedagogisk eller økonomisk forsvarlig å videreføre drift av Arnøyhamn skole og SFO. Om elevtallet seinere skulle overstige 10 elever, vil gjenopprettelse av skolen vurderes. Alternative skoletilbud vil være Skjervøy barneskole eller privatskolen i Årviksand. En iverksettelse av tiltaket forutsetter et særskilt kommunestyrevedtak tidlig i 2016.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				
Sum utgifter	-700 000	-1 503 413	-1 503 413	-1 503 413	-5 210 239
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	-1 503 413	-1 503 413	-1 503 413	-5 210 239
Sted	Ansvar: SFO ARNØYHAMN (283)				
Sum utgifter	-103 275	-250 794	-250 794	-250 794	-855 657
Sum inntekter	5 000	12 000	12 000	12 000	41 000
Sum netto	-98 275	-238 794	-238 794	-238 794	-814 657
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	-130 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-130 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 480 000
SUM NETTO TILTAK	-928 275	-2 192 207	-2 192 207	-2 192 207	-7 504 896
Tiltak	87: 213 f) RT Transport pga ingen skole Arnøyhamn				
Beskrivelse	Skoleelever i Arnøyhamn vil ha to skolevalg:- privatskolen i Årviksand eller skolen på Skjervøy. Dette utløser kostnader til elevskyss og evt ledsagelse 1. klassinger. Tiltaket forutsetter eget kommunestyrevedtak på endret skolestruktur.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
Sum utgifter	105 000	250 000	250 000	250 000	855 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	105 000	250 000	250 000	250 000	855 000
SUM NETTO TILTAK	105 000	250 000	250 000	250 000	855 000
Tiltak	13: 224 Utvidet åpningstid svømmehall				
Beskrivelse	Svømmehallen har for tiden åpent 6 mnd i året. Både i et folkehelse- og trivselsperspektiv søker en å utvide åpningstiden i bassenget. Dette er også iht vedtatte planer. Lønnskostnader er ca 20000,- kr pr mnd. Strømkostnader og renhold stipuleres til ca kr 30000,- Ny åpningstid blir da 15. september - 15. april.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SVØMME OG IDRETTSHALL (224)				
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	14: 229 Støtte tiltak Eidevannet				
Beskrivelse	Eidevannet Vel har fremmet denne søknaden: I forbindelse med vårt prosjekt for rensing av Eidevannet og tilrettelegging av området benevnt Eidevannet Friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for universelt utformede friluftsmål tilgjengelig for alle, søker vi med dette om tilskudd (kommunal andel) på kr. 50.000. Et evt. tilskudd vil utgjøre kommunens andel av finansieringsplanen for prosjektet som planlegges realisert over tre år 2016-2018. Vi er i gang med utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet. Dette arbeidet vil være ferdig i neste uke. Da vil også søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg bli levert innen fristen 1. oktober.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE KULTURFORMÅL (229)				
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	129: 270 Drift ny barnehage høst 2018				
Beskrivelse	En ny 4 avdelingsbarnehage vil overta barn ved Solstua og den private barnehagen. Korrigeret for dette må budsjettet tilføres midler. Eidekroken tas ikke ut av budsjettet i første omgang.				

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	0	0	2 000 000	5 000 000	7 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	2 000 000	5 000 000	7 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	2 000 000	5 000 000	7 000 000
Tiltak	67: 270 Justering tilskudd private bhg				
Beskrivelse	Tiltaket forutsetter oppstart av ny barnehage i 2018. Planen er da at kommunen overtar inntil 20 barn fra privatbarnehagen (ØNB) i 2016 vil privatbarnehagen ha økning i barnetallet, derfor økt støtte (inntil 60 barn)				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	610 000	0	-1 000 000	-3 000 000	-3 390 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	610 000	0	-1 000 000	-3 000 000	-3 390 000
SUM NETTO TILTAK	610 000	0	-1 000 000	-3 000 000	-3 390 000
Tiltak	70: 270 Reduksjon kjøp av tjenester andre kommuner				
Beskrivelse	Dette skyldes fosterhjemsplassert barn i barnehage som er gått over til grunnskole og behovet dekkes over ansvar 210				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
SUM NETTO TILTAK	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
Tiltak	158: 270 Stordriftsfordel ny barnehage				
Beskrivelse	En ny 4 avdelings barnehage vil kunne effektivisere driften gjennom fleksible åpningstider. F.eks vil ikke alle avdelingene ha åpent tidlig og seint. (Fra 07.00 - 16.30)				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	0	0	-200 475	-400 950	-601 425
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-200 475	-400 950	-601 425
SUM NETTO TILTAK	0	0	-200 475	-400 950	-601 425
Tiltak	97: 271 Justering egenandel Solstua barnehage				
Beskrivelse	Egenandel påvirkes av at flere barn har fått redusert sats og fri kjernetid , jmf ny ordning pr 1/5 og 1/8-15. Samlet har 10 barn ordningen pr dato. Inntektssvikt fordeles på barnehagene				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Solstua barnehage (271)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Tiltak	95: 272 Justering egenandel Eidekroken				
Beskrivelse	Egenandel påvirkes av at flere barn har fått redusert sats og fri kjernetid , jmf ny ordning pr 1/5 og 1/8-15. Samlet har 10 barn ordningen pr dato.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
SUM NETTO TILTAK	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Tiltak	96: 273 Justert egenandel Vågen				
Beskrivelse	Egenandel påvirkes av at flere barn har fått redusert sats og fri kjernetid , jmf ny ordning pr 1/5 og 1/8-15. Samlet har 10 barn ordningen pr dato.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: VÅGEN BARNEHAGE (273)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Sum inntekter	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum netto	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Tiltak	88: 275 RT Midlertidig nedlegging bhg Arnøyhamn				
Beskrivelse	Pr i dag er det 5 barn i barnehagen. Fra høsten 16 vil det være igjen 2 barn, noe som ikke gir grunnlag for barnehagedrift. Det gis tilbud om barnehageplass i Årviksand barnehage.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN BARNEHAGE (275)				
Sum utgifter	-266 000	-638 871	-638 871	-638 871	-2 182 613
Sum inntekter	0	-17 110	-17 110	-17 110	-51 330
Sum netto	-266 000	-655 981	-655 981	-655 981	-2 233 943
SUM NETTO TILTAK	-266 000	-655 981	-655 981	-655 981	-2 233 943
Tiltak	160: 281 RT Økt egenandel SFO				
Beskrivelse	Skyldes flere barn i SFO, pr i dag er det 67 barn. Rekordmange velger SFO, noe som vitner om et godt tilbud.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	15: 293 Frisklivsveileder 25 % stilling fra 010116				
Beskrivelse	I tråd med folkehelseplanen og økt vekt på forebyggende arbeid, søkes det om 25 % ressurs til frisklivsveileder. Denne stillingen sees i sammenheng med økning av 25 % stilling som ergoterapeut i H/O. Frisklivssentralen inngår som en del av folkehelsearbeidet i kommunen. Det søkes hvert år fylkesmann om tilskudd til drift av frisklivstilbudet i kommunen. Det gjør at tjenesten blir lite forutsigbar og det blir vanskelig å planlegge tilbudet vi kan gi, på sikt. Det jobbes nå med å etablere et tilbud til barn og unge innen fysisk aktivitet og kost i samarbeid med helsestasjon og fysioterapitjenesten. Hvis vi klarer å forebygge fysisk og psykisk sykdom hos barn på et tidlig tidspunkt, vil dette ha stor betydning for resten av livene deres. Frisklivssentralen er et av satsingsområdene i det forebyggende arbeidet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FYSAK (293)				

Sum utgifter	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440
SUM NETTO TILTAK	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440
Tiltak	89: 294 Økt pedagog VO 30 % stilling 010816				
Beskrivelse	I tråd med økt antall flyktninger og arbeidsinnvandrere økes pedagogressursen ved VO til 170 % i tiden 1/1-1/8-16 og ytterligere 30 % fra 1/8-16.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
Sum utgifter	75 330	179 820	179 820	179 820	614 790
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 330	179 820	179 820	179 820	614 790
SUM NETTO TILTAK	75 330	179 820	179 820	179 820	614 790
Tiltak	69: 294 Økt statstilskudd VO				
Beskrivelse	Til grunn for stipulering av tilskudd legges satsene for 2015, basert på 10 voksne pr år. Det gis et grunntilskudd på kr 560 000 + satser mellom 30 000 og 58 000 pr voksen i de tre første åra.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000	-1 784 000
Sum netto	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000	-1 784 000
SUM NETTO TILTAK	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000	-1 784 000
Kapittel : Helse og omsorg					
Tiltak	16: 310 Helsesekretær 80% Helsestasjonen				
Beskrivelse	Gjennom flere år har helsestasjonen hatt en helsesekretær i 80% på kontrakt. Helsestasjonen er svært avhengig av den jobben som helsesekretæren gjør. Hun gjør svært mye av det praktiske i forbindelse med kontroller, ordner med innkallinger, timebestillinger og bestilling av utstyr. Sett i lys av at kommunen skal bosette flere flyktninger må helsestasjonen styrkes. Det er også kommet krav om fast ansettelse av helsesekretæren gjennom Fagforbundet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
Sum utgifter	365 958	365 958	365 958	365 958	1 463 832
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	365 958	365 958	365 958	365 958	1 463 832
SUM NETTO TILTAK	365 958	365 958	365 958	365 958	1 463 832
Tiltak	17: 310 Økte EDB-lisenser helsestasjonen				
Beskrivelse	EDB lisenser på helsestasjonen stiger jevnlig. Det er ikke lengre mulig å dekke dette innenfor eget budsjett. Økningen er beregnet ut fra dagens budsjett.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	18: 310 Økte tolketjenester helsestasjonen				
Beskrivelse	Med et økende antall flyktninger vil behovet for tolk være økende i helsestasjonen.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
Sum utgifter	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
SUM NETTO TILTAK	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Tiltak	81: 320 Egenandeler legetjenesten				
Beskrivelse	Egenandelene i legetjenesten kan økes med kr. 100.000				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	19: 320 Lønn beredskap legestasjonen				
Beskrivelse	Nytt lovverk (ASA 2305) sier at turnuslege som har hatt utrykning etter kl.23.00 ikke skal ha pasienter påfølgende dag, samt at det skal være tilgjengelig bakvakt når turnuslege har vakt. Bakvaksordningen medfører økte lønnsutgifter på lønn beredskap. Når turnuslegen har vakt vil det ikke bli satt opp timebok for å forsøke å unngå overtidsutbetaling.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
Sum utgifter	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
SUM NETTO TILTAK	93 000	93 000	93 000	93 000	372 000
Tiltak	20: 320 Økt driftsavtale Legestasjonen				
Beskrivelse	Budsjetten for driftsavtaler leger har ikke vært justert på flere år. En ser nå at dette budsjettet er svært skjevt, og en klarer ikke lengre å finne inndekning innenfor eget budsjett.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
Sum utgifter	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
SUM NETTO TILTAK	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
Tiltak	21: 321 Økt bem 25% Ergo- og fysioterapi				
Beskrivelse	For å få ned ventetiden for brukere, og samtidig oppfylle avtalen med NAV hjelpemiddelsentral må ergoterapistillingen økes med 25%.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
Sum utgifter	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440
SUM NETTO TILTAK	126 360	126 360	126 360	126 360	505 440

Tiltak	23: 354 Lønn forebyggende Sosialtjenesten				
Beskrivelse	Denne posten dekker støttekontakter og avlastningstiltak i sosialtjenesten. Vedtakene gis for ett år av gangen.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
Sum utgifter	388 000	388 000	388 000	388 000	1 552 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	388 000	388 000	388 000	388 000	1 552 000
SUM NETTO TILTAK	388 000	388 000	388 000	388 000	1 552 000
Tiltak	22: 354 Økt omsorgslønn Sosialtjenesten				
Beskrivelse	Budsjettposten dekker de med et særlig tyngende omsorgsansvar, for eks. en syk/hjelpetrengende ektefelle. Omsorgslønn ytes etter vedtak.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
Sum utgifter	387 000	387 000	387 000	387 000	1 548 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	387 000	387 000	387 000	387 000	1 548 000
SUM NETTO TILTAK	387 000	387 000	387 000	387 000	1 548 000
Tiltak	24: 354 Økt utgiftsdekning Sosialtjenesten				
Beskrivelse	Økningen henger sammen med økt forbruk på lønn forebyggende tiltak i sosialtjenesten.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
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	25: 354 Økte bidrag Sosialtjenesten				
Beskrivelse	En del av tiltakene som sosialtjenesten har gis som økonomiske bidrag. Har sammenheng med posten lønn forebyggende tiltak.				

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	27: 360 Tjenestekjøp fra staten Barneverntjenesten				
Beskrivelse	Situasjonen i barneverntjenesten er kjent. Kommunens egenbetaling for institusjonsplasser er pr. nå kr. 65.000. Det er beregnet en stigning til kr.85.000. Det er beregnet en gradvis nedtrapping av behovet i budsjettperioden.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
Sum utgifter	1 506 000	1 531 000	552 000	406 000	3 995 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 506 000	1 531 000	552 000	406 000	3 995 000
SUM NETTO TILTAK	1 506 000	1 531 000	552 000	406 000	3 995 000
Tiltak	26: 360 Økt fosterhjems lønn Barneverntjenesten				
Beskrivelse	Her er beregnet den satsen som fosterforeldre får utbetalt hver måned i arbeidsgodtgjøring. Noen fosterhjem kan være 100% frikjøpt i perioder.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
Sum utgifter	243 000	167 000	184 000	201 000	795 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	243 000	167 000	184 000	201 000	795 000
SUM NETTO TILTAK	243 000	167 000	184 000	201 000	795 000
Tiltak	28: 360 Økt tolketjeneste Barneverntjenesten				
Beskrivelse	Med et økende antall flyktninger vil behovet for tolk være økende både i barneverntjenesten, helsestasjonen og legetjenesten. I barneverntjenesten er det i tillegg behov for en rekke oversettelser av dokumenter.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
Sum utgifter	158 000	92 000	92 000	92 000	434 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	158 000	92 000	92 000	92 000	434 000
SUM NETTO TILTAK	158 000	92 000	92 000	92 000	434 000
Tiltak	156: 370 Redusert behov hjemmetjenesten				
Beskrivelse	På grunn av omorganisering i hjemmetjenesten vil en få redusert behov.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	0	0	-2 065 500	-2 065 500	-4 131 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-2 065 500	-2 065 500	-4 131 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-2 065 500	-2 065 500	-4 131 000
Tiltak	30: 370 a) Økt 140 % helsefagarb Hjemmetjenesten				
Beskrivelse	<p>Hjemmetjenesten har mange oppgaver i løpet av dagen. Det er for mange oppgaver i forhold til opprettede stillingsbrøker. For å ivareta alle oppgavene må leder av hjemmetjenesten ta inn ekstra personell.</p> <p>I dag belastes dette på konto 10302, bruken av denne vil gå ned.</p> <p>Det må opprettes 2 stk 50% stillinger for helsefagarbeidere og 1 stk 40% stilling for helsefagarbeider. Alle stillingene med jobb hver 3 helg.</p> <p>Det er blitt informert både til Formannskap og kommunestyre om situasjonen i hjemmetjenesten og arbeidshverdagen deres.</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	777 114	777 114	777 114	777 114	3 108 456
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	777 114	777 114	777 114	777 114	3 108 456
SUM NETTO TILTAK	777 114	777 114	777 114	777 114	3 108 456
Tiltak	134: 370 b) RT reduksjon stillingsøkning helsefagarb 40% Hjemmetjenesten				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				

Sum utgifter	-221 130	-221 130	-221 130	-221 130	-884 520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-221 130	-221 130	-221 130	-221 130	-884 520
SUM NETTO TILTAK	-221 130	-221 130	-221 130	-221 130	-884 520
Tiltak	29: 370 Økt 2x13,15% stilling helg Hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har mange oppgaver i løpet av dagen. Det er for mange oppgaver i forhold til opprettede stillingsbrøker. For å ivareta alle oppgavene må leder av hjemmetjenesten ta inn ekstra personell. I dag belastes dette på konto 10302, bruken av denne vil gå ned. En må ha to stk. helgesstillinger på 13,15%, med jobb hver 3. helg. Det er blitt informert både til Formannskap og kommunestyre om situasjonen i hjemmetjenesten og arbeidshverdagen deres.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	178 119	178 119	178 119	178 119	712 476
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	178 119	178 119	178 119	178 119	712 476
SUM NETTO TILTAK	178 119	178 119	178 119	178 119	712 476
Tiltak	73: 370, 377 Innsparing leasing pga kjøp biler Hjemmetjenesten og rus og psykiatri				
Beskrivelse	Det kan se ut som leasingavtalene som i dag både rus og psykiatri samt hjemmetjenesten har på sine biler er dyrere enn å kjøpe ut bilene ved lånefinansiering. Det er i dag 4 biler i hjemmetjenesten og 2 biler i rus og psykiatri som har leasingavtaler som går ut i 2016. Beregnet kr. 200.000 pr. bil.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
Sum utgifter	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-110 000	-110 000	-110 000	-330 000
SUM NETTO TILTAK	0	-210 000	-210 000	-210 000	-630 000
Tiltak	31: 372 Økt 50% hjemmehjelp Arnøy Hjemmetjenesten				

Beskrivelse	Det ble for en tid siden opprettet hjemmehjelpstilling i vikarpool på Arnøy. På Arnøy har det vist seg å være svært sårbart når noen er borte på grunn av sykefravær. Det er derfor svært viktig å videreføre stillingen i økonomiplansammenheng.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELPSTJENESTEN (372)				
Sum utgifter	224 168	224 168	224 168	224 168	896 672
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	224 168	224 168	224 168	224 168	896 672
SUM NETTO TILTAK	224 168	224 168	224 168	224 168	896 672
Tiltak	120: 375 Mindre refusjon ress.krevende brukere Avlastnings- og omsorgsboligen				
Beskrivelse	På grunn av at innslagspunktet er økt vil refusjonen gå ned med kr. 91.000				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	91 000	91 000	91 000	91 000	364 000
Sum netto	91 000	91 000	91 000	91 000	364 000
SUM NETTO TILTAK	91 000	91 000	91 000	91 000	364 000
Tiltak	32: 375 økt bemanning 272% Avlastnings- og omsorgsboligen				
Beskrivelse	Avlastnings- og omsorgsboligen har tidligere fått en bruker som ble flyttet fra Malenaveien. Denne brukeren har til nå ikke hatt bemanning. Dette skyldes flere forhold. En har når brukeren har vært på Avlastningen leid inn bemanning. Det er ikke mulig å dele bemanning med noen av de andre brukerne i boligene. Det må derfor bemannes med til sammen 272% helsefagarbeider. Dette vil ikke gi refusjon.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
Sum utgifter	1 523 003	1 523 003	1 523 003	1 523 003	6 092 012
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 523 003	1 523 003	1 523 003	1 523 003	6 092 012
SUM NETTO TILTAK	1 523 003	1 523 003	1 523 003	1 523 003	6 092 012
Tiltak	162: 379 RT omstrukturering aktivitetssenteret				

Beskrivelse	Fra 1.1.2019 tas lønnsmidlene fra aktivitetssenteret ut, mens driftsmidler opprettholdes. Høgskolegruppa fra avlastninga og Malenaveien 2/4 skal drifte aktiviteten.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: AKTIVITETSSENTER (379)				
Sum utgifter	0	0	0	-635 853	-635 853
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-635 853	-635 853
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-635 853	-635 853
Tiltak	169: 380 Egenandel ny fløy helsesenter Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Beboerne på institusjoner blir trukket et beløp av pensjonen sin for å dekke en del av oppholdet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-350 000	-700 000	-1 050 000
Sum netto	0	0	-350 000	-700 000	-1 050 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-350 000	-700 000	-1 050 000
Tiltak	36: 380 Journalprogram nødnett Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	I forbindelse med etableringen av nødnett, er det også påkrevd programvare slik at en kan få dokumentert i pasientjournal. Sykestua har ikke Winmed3, men dette programmet støtter de funksjonene en må ha.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
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	157: 380 Reduksjon ref. fra staten kad-senger Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Tidligere var dette øremerkede midler. Fra 01.01.16 er dette i ramma.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	348 000	348 000	348 000	348 000	1 392 000
Sum netto	348 000	348 000	348 000	348 000	1 392 000
SUM NETTO TILTAK	348 000	348 000	348 000	348 000	1 392 000
Tiltak	34: 380 a) Oppbemanning Solkroken 140%				
Beskrivelse	<p>Skjernet enhet for pasienter med demenssykdom har 9 beboere. Bemanningen er 4 på formiddag og 2 på ettermiddagen. Personalet har uttrykt at de ofte gruer seg og er redd for å jobbe på avdelingen da de ikke føler seg trygg slik situasjonen er i dag. Belastningen er både fysisk og psykisk krevende.</p> <p>Eneste tiltaket som kan redusere arbeidspresset og gi en kvalitetsmessig god omsorg, er å øke grunnbemanninga. Det må økes med 140% sykepleier</p>				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	727 056	727 056	727 056	727 056	2 908 224
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	727 056	727 056	727 056	727 056	2 908 224
SUM NETTO TILTAK	727 056	727 056	727 056	727 056	2 908 224
Tiltak	168: 380 a) Øke matbudsjettet Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Matbudsjettet til sykestua og sykehjemmet har stått fast på kr. 690 000 gjennom mange år. Det faktiske forbruket har vært rundt kr. 900 000 pr. år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
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	135: 380 b) RT reduksjon oppbemanning Solkroken 40%				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	-228 420	-228 420	-228 420	-228 420	-913 680
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-228 420	-228 420	-228 420	-228 420	-913 680
SUM NETTO TILTAK	-228 420	-228 420	-228 420	-228 420	-913 680
Tiltak	83: 380 b) Økt matsalg Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Etter gjennomgang av regnskapstallene for 2014 og til nå i 2015 kan det se ut som om det er grunnlag for å øke inntekten på matsalg.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Sum netto	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
SUM NETTO TILTAK	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-1 040 000
Tiltak	35: 380 c) Øke bemanning kjøkken 50 % helg Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Behovet for å kunne produsere flere middager er økende. Stadig flere hjemmeboende har sammensatte sykdommer og klarer ikke å ivareta god og riktig ernæringsstatus. Å kunne tilby at denne gruppa kan få kjøpe middag, vil være med på å sikre at flere kan bo lengre hjemme med et forsvarlig tilbud.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	250 290	250 290	250 290	250 290	1 001 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 290	250 290	250 290	250 290	1 001 160
SUM NETTO TILTAK	250 290	250 290	250 290	250 290	1 001 160
Tiltak	104: 380 Økt drift ny fløy helsesenter				
Beskrivelse	Når den nye dementavdelingen ved sykestua og sykehjemmet er ferdig må den bemannes. Pr i dag er det planlagt at den skal bemannes omentrent som Solkroken. Det vil si med 827% stillinger på dag og aften. i tillegg kommer tre nattevaktstillinger på 59% hver. Samlet vil dette gi en årlig utgift på ca. 5.500.000				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				

Sum utgifter	0	0	2 430 000	4 981 500	7 411 500
Sum inntekter	0	0	-250 000	-500 000	-750 000
Sum netto	0	0	2 180 000	4 481 500	6 661 500
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	0	0	250 000	500 000	750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	250 000	500 000	750 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	2 430 000	4 981 500	7 411 500
Tiltak	82: 380 Økte egenandeler Sykestua og sykehjemmet				
Beskrivelse	Etter gjennomgang av regnskapstallene for 2014 og til nå i 2015 ser det ut som om det er grunnlag for å øke anslaget på egenandeler.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	59: 390 Økt kommunal andel lønn NAV-leder				
Beskrivelse	Etter avtale inngått i partnerskapsmøte skal kommunen fra 2016 betale en kommunal andel av NAV - leders lønn. Dette begrunnes i at NAV - leder er leder både for de statlige og kommunalt ansatte.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (390)				
Sum utgifter	200 475	200 475	200 475	200 475	801 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 475	200 475	200 475	200 475	801 900
SUM NETTO TILTAK	200 475	200 475	200 475	200 475	801 900
Kapittel : Teknisk					
Tiltak	41: 600 Reduksjon inntekt byggesaksgebyr				
Beskrivelse	Grunnet nye forenklede byggesaksregler for små tiltak som garasjer, boder og tilbygg vil dette medføre en inntektssvikt av byggesaksgebyrer				

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (600)				
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	124: 606 Vakant planleggerstilling				
Beskrivelse	Stillinga ved plankontoret settes i første omgang vakant når plankontoret avvikles 31.12.15. Det foreslås at plan og næring ivaretas innenfor samme stilling.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Tiltak	80: 650 Opplæring brannmannskaper				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
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	103: 660 Økt husleie og vedlikehold				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Sum inntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	45: 670 Kjøkken helsesenter				
Beskrivelse	Kjøkkeninnredning i 2 etasje er i en slik forfatning at denne må skiftes ut. Dette skyldes vannsøl mm som har skadet kjøkkeninnredning i de 15 år helsesenteret har vært i drift.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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	46: 670 Oppgradering brannvarsling barneskolen				
Beskrivelse	Oppgradere brannalarmanlegg. Detektorene på anlegget er gamle og utslitte og må skiftes ut. Detektorene må være i orden for at de skal kunne varsle at det er røyk/gass og slå ut i alarm.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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	47: 670 Skifte lysarmatur terminalen				
Beskrivelse	Lysene på terminalen er i en slik forfatning at disse må skiftes ut.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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	44: 670 Ventilasjon Skoleveien 2-4				
Beskrivelse	Ved kontroll av ventilasjonssystemet på skoleveien 2-4 (Psykiatri)viste det seg at dette ikke har vært rengjort/vedlikeholdt de siste årene som medfører dårlig innelima				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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	43: 670 Ventilasjon rådhuset				
Beskrivelse	Ved kontroll av ventilasjonssystemet på kommunehuset (gammel del) viste det seg at dette ikke har vært rengjort/vedlikeholdt de siste årene som medfører dårlig innelima (gammel del)				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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	42: 671 Økt kostnad grøntanlegg				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: PARKER/IDRETTSANLEGG (671)				
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	72: 681 RT Økt inntekt Skjervøyterminalen				
Beskrivelse	Det forutsettes at ei økning i bemanninga på Skjervøyterminalen ikke skal gi ei økning i ramma. Økt inntjening og/eller mindre bruk av				

overtid skal dekke kostnadene ved bemanningsøkning.					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
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	39: 681 Økt stilling, samt økt inntekt terminalen				
Beskrivelse	Økt stilling med 50% eller økt bruk av overtid dette for å imøtekomme og ivareta de ansatte som jobber på dag og til dels kveld/natt				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
Sum utgifter	300 105	300 105	300 105	300 105	1 200 420
Sum inntekter	-300 105	-300 105	-300 105	-300 105	-1 200 420
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	71: 690 Egen brøyting av fortauer				
Beskrivelse	Når nåværende brøytekontrakt går ut vil anleggseksjonen overta fortaubrøytingen slik de hadde det forut denne kontrakt.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	0	0	-500 000	-500 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-500 000	-500 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-500 000	-500 000	-1 000 000
Tiltak	48: 690,620,630 Vaktordning				
Beskrivelse	I dag har 2 personer helårsvakt hver på vann og avløp. Dette skal nå fordeles på 4 personer med ukentlige vakter.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				

Sum utgifter	18 225	18 225	18 225	18 225	72 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	18 225	18 225	18 225	18 225	72 900
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
Sum utgifter	48 600	48 600	48 600	48 600	194 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	48 600	48 600	48 600	48 600	194 400
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
Sum utgifter	33 413	33 413	33 413	33 413	133 652
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	33 413	33 413	33 413	33 413	133 652
SUM NETTO TILTAK	100 238	100 238	100 238	100 238	400 952
Kapittel : Selvkost					
Tiltak	50: 620 Spyling vannrør				
Beskrivelse	Spyling av vannledninger samt lage spyle plan for alle kommunale vannledninger. Dette for å oppnå en bedre vannkvalitet på det kommunale vannet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
Sum utgifter	99 995	99 995	99 995	99 995	399 980
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	99 995	99 995	99 995	99 995	399 980
SUM NETTO TILTAK	99 995	99 995	99 995	99 995	399 980
Tiltak	102: 630 Økte gebyrer avløp				
Beskrivelse	Dersom prisen økes fra 6 til 12 pr m2 og m3 vil det generere inntekter på rundt 4,9 mill				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
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

Kapittel : Finans					
Tiltak	155: 920 Kontorjustering eiendomsskatt				
Beskrivelse	Istedenfor å bruke penger på en retaksering i 2016 legger vi inn en kontorjustering av eiendomsskatten på 10% gjeldende fra 2017.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Sum netto	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
SUM NETTO TILTAK	0	-650 000	-650 000	-650 000	-1 950 000
Tiltak	154: 920 Økt rammetilskudd skolebygg				
Beskrivelse	Det er i statsbudsjettet foreslått å legge inn 280.000,- i øremerkede tilskudd til vedlikehold av skolebygg.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-280 000	0	0	0	-280 000
Sum netto	-280 000	0	0	0	-280 000
SUM NETTO TILTAK	-280 000	0	0	0	-280 000
Tiltak	105: 940 Balansering - til og fra fond				
Beskrivelse	Overskuddet de tre første årene i perioden bygger opp en fondsreserve. Denne reserven må vi dessverre bruke av for å få 2019 i balanse.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
Sum utgifter	2 365 729	1 975 915	841 594	0	5 183 238
Sum inntekter	0	0	0	-2 422 217	-2 422 217
Sum netto	2 365 729	1 975 915	841 594	-2 422 217	2 761 021
SUM NETTO TILTAK	2 365 729	1 975 915	841 594	-2 422 217	2 761 021
Tiltak	121: 940 Bruk av premieavviksfond				
Beskrivelse	Det brukes 825.000,- av premieavviksfondet hvert år. Dette for å dekke amortiseringen av tidligere års premieavvik. Det tas ikke høyde				

for å dekke inn de nye premieavvikene fra 2016.					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
Sum netto	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
SUM NETTO TILTAK	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000	-3 300 000
Tiltak	84: 980 Økt egenkapitalinnskudd klp				
Beskrivelse	Vi betaler egenkapitaltilskudd til KLP, og dette ser ut til å øke litt hvert år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (980)				
Sum utgifter	25 000	50 000	75 000	100 000	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 000	50 000	75 000	100 000	250 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	50 000	75 000	100 000	250 000
Tiltak	74: 995 Premieavvik og armortisering				
Beskrivelse	Det legges inn premieavvik hvert år da alt tyder på at dette ikke vil bli borte.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: PENSJON (995)				
Sum utgifter	-1 648 000	1 257 000	2 972 000	3 543 000	6 124 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 648 000	1 257 000	2 972 000	3 543 000	6 124 000
SUM NETTO TILTAK	-1 648 000	1 257 000	2 972 000	3 543 000	6 124 000