

Kapittel : Ikke valgte tiltak									
Tiltak	012: 523 - Arnøyhamn skole								
Beskrivelse	Det trengs å bytte siste halvdel av taktekket på skoletaket og det trengs ny port og nytt gjerde rundt halve skolen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 100</b>	<b>15 540</b>	<b>11 886</b>	<b>11 382</b>	<b>40 908</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>84 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 100</b>	<b>43 540</b>	<b>39 886</b>	<b>39 382</b>	<b>124 908</b>
Tiltak	004: 523 - Ferdigstillelse av menighetssal i Strandveien 50H								
Beskrivelse	Iht anbud fra entreprenør koster dette 2 000 000 kr. Vi mangler halvparten av dette. - Vi ber om engangsbevilgning på kr 1 000 000 kr. - Subsidiært ber vi om dekning av renter og avdrag for økt låneopptak, kr 47 000,- pr år.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>3 000</b>	<b>22 200</b>	<b>16 980</b>	<b>16 260</b>	<b>58 440</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>3 000</b>	<b>62 200</b>	<b>56 980</b>	<b>56 260</b>	<b>178 440</b>
Tiltak	015: 523 - Tak idrettshall og svømmehall								
Beskrivelse	Taktekket på idrettsalen og svømmehallen er i en slik forfatning at dette må skiftes.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum renter					5 100	37 740	28 866	27 642	99 348
Sum avdrag					0	68 000	68 000	68 000	204 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>5 100</b>	<b>105 740</b>	<b>96 866</b>	<b>95 642</b>	<b>303 348</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 523 - Utskifting av gjestebrygge</b>								
Beskrivelse	Gjestebryggen i vågen begynner å bli gammel og mange reparasjoner er gjort. Bryggen er oppbrukt og det ønskes ny brygge for denne.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 030 000	0	0	0	1 030 000
Sum lån					-1 030 000	0	0	0	-1 030 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 090	22 866	17 490	16 748	60 194
Sum avdrag					0	41 200	41 200	41 200	123 600
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>3 090</b>	<b>64 066</b>	<b>58 690</b>	<b>57 948</b>	<b>183 794</b>
<b>Tiltak</b>	<b>011: 523 - Årviksand barnehage</b>								
Beskrivelse	Barnehagen trenger et ventilasjonsanlegg og et dertil tilbygg til å ha ventilasjonsanlegget i kr. 700.000,- Nytt bad/stellerom kr. 300.000,- Ny port og gjerde rundt barnehagen kr. 150.000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 150 000	0	0	0	1 150 000
Sum lån					-1 150 000	0	0	0	-1 150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 450	25 530	19 527	18 699	67 206
Sum avdrag					0	46 000	46 000	46 000	138 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>3 450</b>	<b>71 530</b>	<b>65 527</b>	<b>64 699</b>	<b>205 206</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
Sum renter					16 740	123 876	94 749	90 731	326 096
Sum avdrag					0	223 200	223 200	223 200	669 600
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0

<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>16 740</b>	<b>347 076</b>	<b>317 949</b>	<b>313 931</b>	<b>995 696</b>
---	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapittel : Ikke valgte tiltak					
Tiltak	050: 160 Dekking av underskudd kirken fram til og med 2016				
Beskrivelse	<p>Akkumulert underskudd:            Det akkumulerte underskuddet er på over 1,3 millioner kroner fra årene 2013 og 2015-17. I henhold til økonomiforskriften § 5 skal underskudd dekkes inn det påfølgende år, og under særlige forhold skal det legges en plan for inndekning innen tre år. Vi mangler en slik plan, noe også revisor påpeker. Vi har foreslått tidligere i år at halvparten av underskuddet dekkes inn med bevilgning for 2019, og resten fordelt på de tre neste årene.            En mer konkret plan kan være at underskuddene for 2013, 2015 og 2016 dekkes inn i 2019, mens underskuddet for 2017 dekkes inn i 2020. På den måten vil vi så langt som mulig etterfølge økonomiforskriften ved at underskuddene for 2016 og 2017 dekkes innen tre år, samtidig som vi sprer kostnadene mest mulig. Vi vil naturligvis fortsatt styre økonomien stramt slik at ventet overskudd i 2018 og evt også 2019 kan bidra i så måte.            For 2019 vil dette i så fall utgjøre kr 842 000,-</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	842 000	0	0	0	842 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	842 000	0	0	0	842 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 000</b>
Tiltak	035: 160 Profilering av kommunen				
Beskrivelse	<p>Til profilering av kommunen bør det settes av midler til etablering av design med fargevalg, grafikk o.l. Utfra valgt design kan det utformes messevegg, ulike maler til eks. brosjyrer og give-aways som skal brukes til ulike rekrutteringsarr. (yrkes- og utdanningsmesse, arbeidslivsdag på UiT o.l.). Ses i sammenheng med utarbeidelse av Samfunnsplan. I utgangspunktet bes det om Kr. 200.000,-. Summen er nedjustert til kr 100 000,-</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Tiltak	129: 160 Tiltak regionrådet				
Beskrivelse	<p>Fra Nord-Troms Regionråd            Legges inn kr 60 000 i økning            Bakgrunnen er en regional satsing:</p> <p>1.Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for 2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom ordningen strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT: Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUol i distriktsnorge)</p>				

	<p>Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur  Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap  Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv  2.1 tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019  De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt Nord-Troms satsingen. Troms fylkeskommune har gitt signaler om at det skal sendes en søknad om midler som omhandler flere satsingsområder. Satsingen har fått navnet DRIVKRAFT.  I tillegg til de omtalte satsingsområdene bør det settes av ressurser til arenabygging på tvers av fag-/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen).</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER/INNTEKTER (160)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>081: 161 Visit Lyngenfjord</b>				
Beskrivelse	<p>Tilskudd til Visit Lyngenfjord kr 200 000,- pr år. Driftstilskudd til Visit Lyngen har vært gitt over Næringsfondet for 2017 og 2018. Det kan ikke lenger gis over næringsfondet siden det er et driftstilskudd til formålet.  Visit Lyngenfjord er destinasjonsselskap for kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Selskapet eies av kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord og en rekke reiselivsbedrifter i regionen.  Det er en forutsetning at kommunene er medlemmer før bedriftene i den aktuelle kommune kan bli medlem.</p> <p>Visit Lyngenfjord 3 viktige pilarer  1. Utviklingsaktør : Visit Lyngenfjord ivaretar utviklingsoppgaver på reisemålet. Gjennom selskapet kan regionen delta i utviklingsprosesser som ikke ville vært mulig uten et destinasjonsselskap.  2. Salg og medlemsutvikling: Visit Lyngenfjord promoterer og selger turer/ opplevelser for medlemsbedriftene, gjerne utenfor den tradisjonelle sesongen. Visit Lyngenfjord bidrar bl.a. til økt vinterturisme i regionen.  3. Markedsføring: Alle aktiviteter og tiltak fra Nord Norsk Reiseliv og Visit Norway formidles til næringa gjennom destinasjonsselskapene, og Visit Lyngenfjord er den regionale koordinatoren. Hele strukturen i reiselivet i Norge er bygd opp slik at destinasjonsselskapene er det nødvendige verktøyet for at regioner og næringa i de enkelte regioner er heftet på nasjonal reiselivsarbeid. I tillegg gjennomfører Visit Lyngenfjord mange presseturer i regionen som igjen fører til artikler, blogginnlegg og synliggjøring av regionen på sosiale medier.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRINGSUTVIKLER (161)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

Tiltak	024: 203 Økt bemanning PPT 50 % 2019				
Beskrivelse	PPT har i dag 1,5 stilling og økning av barn i skole og barnehage til utredning. Kravet til kvaliteten i utredningene er skjerpet gjennom tilsyn. Vi har også lagt opp til at PPT skal ha utadrettet virksomhet med skoler og barnehager. Dette skjer ved jevnlige møter i ressursteamene (spes ped) som er opprettet. Søker om utvidelse til 2 stillinger fra 010119  10100 203 202 260 000 10900 203 202 45 000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
Sum utgifter	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>1 166 400</b>
Tiltak	161: 275 Reduksjon egenandeler Arnøyhamn bhg				
Beskrivelse	Ahmn bhg vil ha 2 barn våren 19, mens den foreslås nedlagt fra høsten 2019. Budsjett inntekt er kr 125 000. Må tilføres kr 90000 i 2019 og kr 125000 deretter				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN BARNEHAGE (275)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	90 000	125 000	125 000	125 000	465 000
Sum netto	90 000	125 000	125 000	125 000	465 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>90 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>465 000</b>
Tiltak	003: 320 Innkjøp av utemøbler				
Beskrivelse	Kjøre inn utemøbler sammen med ergo- og fysioterapien der en deler halvparten hver.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
Sum utgifter	10 000	0	0	0	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	0	0	0	10 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Tiltak	002: 320 Ny sofa til møte-/pauserom				
Beskrivelse	Den gamle sofaen er hullet og skitten. Forsøkt rengjort men ikke mulig. Den er 18 år gammel. Samlet utgift på kr. 40.000,- deles med				

		ergo- og fysioterapien				
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)					
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>004: 320 Nytt ventilasjonsanlegg</b>					
Beskrivelse	Hvis inspeksjon av arbeidstilsynet risikerer en avstengning av lokaler grunnet varme og støy. Hvis en bruker det vi har må vi stenge grunnet overskridelse av støynivå. Gjort målinger av bedriftshelsetjenesten. Pr. i dag har en ikke prisen på et slikt anlegg. Stipulert av teknisk til kr. 85.000,-  Tas ut fra helse da dette legges inn av teknisk.					
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>001: 320 Pusse opp veggskader legekantor 2018</b>					
Beskrivelse	Det er gjennom årene oppstått en rekke skader på veggene på legekantoret. Det er gjennom årene ikke gjort vedlikehold i noen særlig grad.					
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)					
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>008: 321 Ny sofa til møte-/pauserom</b>					
Beskrivelse	Den gamle sofaen er hullet og skitten. Forsøkt rengjort men ikke mulig. Den er 18 år gammel. Samlet utgift på kr. 40.000,- deles legekantoret.					
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)					
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	

<b>Sum netto</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>007: 321 Nye utemøbler</b>				
Beskrivelse	Kjøpe inn utemøbler sammen med legekantoret der en deler halvparten hver.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>006: 321 Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi</b>				
Beskrivelse	Økende behov for tjenesten, vi har kompetansen i kommunen men ikke kapasitet til å bruke den på kommunalt nivå, 2 års ventetid i Nordreisa. Samarbeidspartnere som NAV og Legetjenesten lokalt er også kjent med behovet og den lange ventetiden på behandling, utifra dette ser de også en fordel av å kunne ha et slikt tilbud lokalt.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>844 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>844 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>844 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>064: 321 Økt stilling 25% friskliv</b>				
Beskrivelse	Styrke bemanningen på frisklivssentralen med 25% stilling, slik at deltagerne kan gis god oppfølging på alle områder. Da har frisklivssentralen totalt en 50% stilling, og en ny organisering fra 1/1-19 vil tilbudet styrkes ytterligere i organisering under fysio - og ergoterapitjenesten.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>694 980</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>694 980</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>694 980</b>



Tiltak	012: 350 Barnevernsvakt				
Beskrivelse	Barnevernsvakt er pålagt for kommunene. Dette vil sannsynligvis også inngå i et interkommunalt samarbeid, men usikkert om barnevernsvakta blir noe rimeligere.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTJENESTEN (350)				
Sum utgifter	499 500	499 500	499 500	499 500	1 998 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	499 500	499 500	499 500	499 500	1 998 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>	<b>1 998 000</b>
Tiltak	011: 350 Økning 150% stilling barneverntjenesten				
Beskrivelse	Styrke tjenesten med 1.5 stilling i administrasjon(244), oppfølging i hjelpetiltak i (251) hjemmet, og utenfor hjemmet (252) Begrunnes med at barneverntjenesten i forebyggede tiltak har et budsjett på 251 og 252 i dag på ca. 720 000,- I tillegg har vi på kontr:13709: Div kjøp fra andre på ca 600 000. Det er ut fra dagens situasjon stipulert til ca. kr 450 000 i kjøp av ekstern konsulent i 2019. Stillingene skal brukes til oppfølging av tiltak i barneverntjenesten (saksbehandling, oppfølging av barn under omsorg, og barn med behov for tiltak i hjemmet som f. eks støttekontakt m.m				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTJENESTEN (350)				
Sum utgifter	814 293	814 293	814 293	814 293	3 257 172
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	814 293	814 293	814 293	814 293	3 257 172
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>814 293</b>	<b>814 293</b>	<b>814 293</b>	<b>814 293</b>	<b>3 257 172</b>
Tiltak	010: 354 Økning 150% stilling som støttekontakt				
Beskrivelse	Støttekontakt i forebyggende tiltak. Begrunnes med at ressursbruk jfr. Budsjettregulering høst 2018 er beregnet til ca. kr. 2 400 000,- Beløpet er beregnet ut fra 1,5 stilling, Stillingsgruppe Fagarbeider med 16 års ansiennitet				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
Sum utgifter	782 460	782 460	782 460	782 460	3 129 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	782 460	782 460	782 460	782 460	3 129 840
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>782 460</b>	<b>782 460</b>	<b>782 460</b>	<b>782 460</b>	<b>3 129 840</b>
Tiltak	034: 375 Kontorutstyr Malenaveien				

Beskrivelse	Kontorene i Malenaveien har behov for å bytte ut noe av kontormøblene, her er det snakk om nye kontorstoler i første omgang og hev og senkbare kontor pulter til begge kontorene. Dette vil komme på ca. 20 000 Solsikken har et kjøkken på fellesarealet som er så slitt at det er behov for utskifting. I tillegg er koketopp ut av funksjon som gjør at felles måltid for brukere ikke kan gjennomføres. Nytt kjøkken vil ligge på ca. 200 000,- Har vært i kontakt med teknisk, og de vil også legge inn dette i sitt budsjett med at det er de som vil måtte dekke selve kjøkkeninnredningen og de kostnadene dette innebærer av elektriker og rørlegger. Solsikken vil måtte stå for kostnadene av hvitevarer.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>031: 375 Økt 20 %stillingsressurs</b>				
Beskrivelse	For å legge til rette for at også vernepleier i Malenaveien har tid i sin stilling til administrative oppgaver vil det være behov for å sette av 20% av stillingen til dette. Vi tenker at hun på lik linje med de andre i høyskolestillingene skal ha en dag i uken til dette arbeidet. Det vil bli et behov for økning på 20 % stilling i Malenaveien for å dekke dette inn.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
Sum utgifter	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>583 200</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 380 Hjelpemidler/velferdsteknologisk utstyr</b>				
Beskrivelse	For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud på sykestua til pasientgrupper med brudd, slag og annet behov for rehabilitering, er det nødvendig å gå til innkjøp av utstyr og en rekke hjelpemidler (hev- og senkbar prekestol, diverse stoler tilpasset pasienter som har hatt lårhalsbrudd og hoftoperasjoner (for å hindre komplikasjoner i rehabiliteringsforløpet) samt ulike forflytningshjelpemidler mm). Dette vil gjøre behandlingen av disse pasientene mer effektiv som igjen fører til raskere utskrives til hjemmet. Man har behov for innkjøp av ulike velferdsteknologisk utstyr til bruk i sykehjemmet. Dette skal være som et nyttig supplement til de ansatte i det daglige arbeidet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

<b>Sum netto</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>017: 380 Inventar og utstyr sykehjemmet</b>				
Beskrivelse	I den økonomiske ramma som virksomheten har, er det ikke tilstrekkelig med midler slik at man kan kjøpe nytt inventar og utstyr til sykehjemmet. Senger, nattbord og møblement som alle sykehjemsrommene skal ha, er de dårlig forfattet og mye av dette trengs å skiftes ut. Det samme gjelder skapdører og gardinoppheng. For å kunne møte dagens krav innenfor HMS er det også av stor betydning at de ansatte har gode arbeidsforhold.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>015: 380 Kjøkkenvert/miljøarbeider</b>				
Beskrivelse	I forskriften om en verdig eldreomsorg (verdhetsgarantien), står det at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Med den bemanninga vi har i dag, er det lite rom for at vi kan gi våre beboere et tilbud utover å sørge for at de får dekt de mest grunnleggende og basale behov. I dag er det helsepersonell som gjør mange oppgaver som ikke er direkte knyttet opp mot pasientarbeider. Vi er avhengig av at helsepersonell skal utføre helsehjelp, men da må noen andre overta disse oppgavene. Det er derfor behov for opprettelse av ei miljøarbeidstilling som knyttes opp mot ei helgestilling. På den måten vil også helsepersonell få frigjort tid til å gjøre relevante oppgaver som å yte påkrevd helsehjelp.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>2 187 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>2 187 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>2 187 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>020: 380 Stillingsressurs faglig leder 20 %</b>				
Beskrivelse	Kommunen har i dag 3 lærlinger i helsearbeiderfaget (2 på vekslingsmodellen og 1 på 2 års løp). Det er svært tidkrevende å følge opp og koordinere alle lærlingene for å sikre dem et kvalitetsmessig godt faglig opplegg i læretiden.  Skal virksomhetene kunne legge til rette for et best mulig læringsmiljø vil det være en fordel med avsatt ressurs til en faglig leder. Dette også for å kunne ivareta veilederne til lærlingene på en god måte.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>583 200</b>
<b>Tiltak</b>	<b>014: 380 Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling</b>				
Beskrivelse	<p>Sykestua/sykehjemmet har ei bemanning i ukedagene med 8+6 pleiere på dag og aften. I helgene er tallet redusert til 7+5. På sykestua er pasientgruppa ofte svært syke og trenger mye hjelp og oppfølging. Beboerne på sykehjemmet har en høy alder og pleietyngden er stor. Det er mange som må ha hjelp i matsituasjoner, noe som er tidkrevende og skaper utfordringer i henhold til den bemanningen vi har i dag.</p> <p>Tilbakemeldinger både fra beboere selv og også pårørende er at man ser og opplever at personalet ikke har tid nok til å følge opp beboerne, spesielt på ettermiddagen. Arbeidsbelastningen i avdelinga er stor. Det er problemer med å rekruttere personell til helgevaktene da arbeidet oppfattes som svært tungt. En bedre bemanning kan det gjøre det lettere å få unge til å søke seg i helgestillinger.</p> <p>Det bes om økt bemanning med 1ansatt på ettermiddag lørdag og søndag.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	364 500	364 500	364 500	364 500	1 458 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>1 458 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>019: 380 Økt bemanning Solkroken 20 %</b>				
Beskrivelse	<p>Skjermet enhet for pasienter med demenssykdom har 9 beboere. Bemanninga er 4 på formiddagen og 3 på ettermiddagen, og 3 på dag og aften i helgene. Det er mange unge, demente som får institusjonsplass tidlig. De er fysisk friske, og har behov for tettere oppfølging og hjelp fra personalet gjennom hele døgnet enn tidligere. For å kunne forsvare dette i henhold til gjeldende bemanningsplan, er det behov for ei stillingsøkning på 20 % slik at man ikke har hull i turnusen.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	145 800	145 800	145 800	583 200
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>583 200</b>

Tiltak	016: 380 Økt sykepleierressurs 30 %				
Beskrivelse	Det er vanskelig å få rekruttert, besatt og beholdt sykepleier i dagens 70 % stilling. For å gjøre den mer attraktiv og stabil, vil det være hensiktsmessig å øke den til 100 %. Dette vil også være med på at sårbarheten av sykepleierressursene vil bli betydelig mindre.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	218 700	218 700	218 700	218 700	874 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	218 700	218 700	218 700	218 700	874 800
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>218 700</b>	<b>218 700</b>	<b>218 700</b>	<b>218 700</b>	<b>874 800</b>
Tiltak	098: 413 Prosjekt Newtonrom - utvidelse lærerstilling til 80 % %				
Beskrivelse	Skjervøy kommune bruker i 2018 275000 i husleie-strøm, og 165000 i lønnsmidler på Newtonrommet. I tillegg finansierer drifta av RDA midler, egendeler andre nt kommuner og fondsmidler (fra næringa) Søker om å utvide stillinga fra dagens 50 til 80 %.  Utvidelse av stilling, Newtonlærer Begrunnelse: - Ønske om å være i utvikling av realfagene. Kunne tilby elever i grunnskolen på Skjervøy flere praktisk rettede undervisningsopplegg i Newtonrommet. - Newtonrommet har behov for å ha kontakt med fagmiljøer/bedrifter som kan være interessert i å utvikle nye Newton-moduler/undervisningsopplegg - Utvikling av undervisningsopplegg/nye moduler - Gir også mulighet for andre opplegg i Newtonrommet, med fokus på realfag/programmering. - Delta på kurs og konferanser der det er naturlig. Delta på ulike messer i tilknytning til skoler. - Nye læreplaner i grunnskolen kommer høsten 2020. I naturfag og matematikk kommer programmering inn som eget emne. Det vil være behov for å ha kompetanse på dette allerede nå. - Administrering og drift av Newtonrommet vil ta uforholdsmessig mye tid av den 50% stillingen som er i dag, når prosjektstillingen (25%) går ut - Skal vi ha et Newtonrom som er i drift OG utvikling må stillingsandelen økes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES-GRUNNSKOLEN (210)				
Sum utgifter	80 000	190 000	190 000	190 000	650 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	190 000	190 000	190 000	650 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>80 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>650 000</b>
Tiltak	059: 605 Oppgradering FKB data				
Beskrivelse	Årlig oppgradering av kartgrunnlaget i Skjervøy kommune				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KART OG OPPMÅLING (605)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>067: 606 Planleggerstilling</b>				
Beskrivelse	Skjervøy kommune jobber i samarbeid med de andre Nord's Troms kommuner med å etablere interkommunal plankontor, dersom ikke dette går må kommunen ha sin egen planleggerstilling.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: AREALPLANLEGGING (606)				
Sum utgifter	668 250	668 250	668 250	668 250	2 673 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	668 250	668 250	668 250	668 250	2 673 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>668 250</b>	<b>668 250</b>	<b>668 250</b>	<b>668 250</b>	<b>2 673 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>066: 610 Verktøyskap</b>				
Beskrivelse	For å kunne vedlikeholde eget utstyr som pumper med mer trenger vi oppdatert utstyr for å kunne reparere utstyret i egen regi. .				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (610)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>022: 670 Mindre ombygging Solkroken</b>				
Beskrivelse	Avdelinga har behov for å kunne skjerme beboere i avdelinga. Dette for å sikre at de beboerne som har spesielle behov for å avskjerming skal kunne få det, og at man samtidig kan ivareta de øvrige beboerne. Det er også i perioder behov for at personalet skal kunne avverge farlige situasjoner, og da vil ei slik mulighet for fysisk avskjerming være bra. Man tenker da at det kan være hensiktsmessig å sette opp en vegg med ei dør i sørenden av korridoren. På den måten har man mulighet for fysisk å stenge av en liten del i selve avdelinga.				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>120: 670 Nye innerdører med glass i Eidekrokken barnehage</b>				
Beskrivelse	Ihht til nye forskrifter skal det være vindu i døra eller vegg dette for at ansatte skal kunne holde oppsikt med alle i rommene. Det enkleste måten å få dette til på er å skifte dørene slik at disse får et vindu i dørbildet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	0	0	75 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>117: 670 Nye innerdører med glass i Vågen barnehage</b>				
Beskrivelse	Ihht til nye forskrifter skal det være vindu i døra eller vegg dette for at ansatte skal kunne holde oppsikt med alle i rommene. Det enkleste måten å få dette til på er å skifte dørene slik at disse får et vindu i dørbildet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	75 000	0	0	0	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	0	0	75 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>075: 670 Nye utelys og oppgradering til LED-lys</b>				
Beskrivelse	Ved inngangspartiene på Skjervøy ungdomsskole er det behov for lys. Man ønsker å bruke moderne LED-lys. Kroner 80.000,- Det er behov for å skifte ut LED-lys på terminalbygget. Kroner 13.000,- Ved gatekjøkkenet er det ventebu for reisende. Her trengs det nye lys og man tar i bruk moderne LED-lys. Kroner 40.000,- Det ønskes satt opp lys over parkeringsplassen ved rådhuset. Kroner 100.000,- Utebelysning ved kulturhuset er ønskelig. Kroner 130.000,-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				

<b>Sum utgifter</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>118: 670 Nye ytterdører Vågen barnehage</b>				
Beskrivelse	Det trengs å skiftes 3 ytterdører i Vågen barnehage, dette pga. at dørene er utette og gamle.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>110: 670 Rekkverk i trappa på Kiilgården</b>				
Beskrivelse	Det er et ønske om at det skal komme et rekkverk på trappa ned til kjelleren på Kilgården. Dette rekkverket må være i stil til med resten av Kilgården.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>116: 670 Skur for avfallshåndtering ved flere bygg</b>				
Beskrivelse	Vågen barnehage, Eidekroken barnehage, SBS, SUS, helsesenteret og Sandvågshaugan trenger alle skur for avfallsdunker. Pris ca 60.000,- pr stykk				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>



Tiltak	127: 681 Prosjektering utbedringer terminalkaia				
Beskrivelse	I forbindelse med utbedring av terminalkaia fremkommer det at tiltaket bør prosjekteres/gjennomgås før det gjøres tiltak.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØYTERMINALEN (681)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Tiltak	086: 690 Asfaltering div veger Skjervøy tettsted				
Beskrivelse	Det trengs sårt til reasfaltering av vegger på Skjervøy tettsted. En tenker å ta dette over flere år.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	0	900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	0	900 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Tiltak	090: 690 Drift og vedlikehold av Fysakløyper				
Beskrivelse	Det er bestemt at det skal brøytes diverse strekninger på vinteren samt at det skal kjøres opp skiløyper. Da det ikke er egne ressurser til dette må dette kjøpes inn.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
Tiltak	088: 690 Skogrydding				
Beskrivelse	Det trengs å rydde langs alle kommunale vegger engangssum på kr. 150000 første år og kr 50.000 de neste årene.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				

Sum utgifter	150 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	50 000	50 000	50 000	300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>125: 690 Lys lysløype Engnesveien</b>				
Beskrivelse	Utskifting av 19 veilysarmaturer på Engnesveien som inneholder PCB og vil bli stengt om de ikke skiftes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>126: 690 Veilys blanktråd</b>				
Beskrivelse	Ihht vedtatt plan for utskifting av blanktråd på kommunale veilysstrekninger.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>087: 690 Veilys, nye målere</b>				
Beskrivelse	Etter pålegg fra Ymber må vi sette egen måler på diverse strekk. Det estimeres en pris på dette på kr. 300000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Kapittel : Valgte tiltak					
<b>Tiltak</b>	<b>069: 100 RT ikke varaordfører etter valget 2019 2018</b>				
Beskrivelse	På grunn av den økonomiske situasjonen har Skjervøy kommune ikke råd til utgiftene til varaordførergodtgjørelsen. Dette foreslås fjernet etter neste kommunevalg i 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (100)				
Sum utgifter	0	-177 840	-177 840	-177 840	-533 520
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-177 840	-177 840	-177 840	-533 520
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-177 840</b>	<b>-177 840</b>	<b>-177 840</b>	<b>-533 520</b>
<b>Tiltak</b>	<b>071: 101 Ikke valg 2020 og 2022</b>				
Beskrivelse	Utgiftene til valg tas ut i 2020 og 2022				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VALG (101)				
Sum utgifter	0	-220 000	0	-220 000	-440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-220 000	0	-220 000	-440 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>-440 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>026: 102 Lønn og prisjustering</b>				
Beskrivelse	I henhold til vedtak i Kontrollutvalget 18-09-2018. Økning av budsjetttrammen slik at den totalt blir kr 911 000,-. Lønns- og prisjusteringen utgjør kr 21 000,- for 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KONTROLL OG TILSYN (102)				
Sum utgifter	21 000	21 000	21 000	21 000	84 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	21 000	21 000	21 000	21 000	84 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>84 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>025: 121 Bosetting av 0 flyktninger i 2019</b>				
Beskrivelse	Dersom Skjervøy kommune ikke bosetter nye flyktninger med fra 2019 vil det føre til reduksjon av statstilskudd. Det vil også medføre reduksjon i utgifter til introduksjonsstønad og drift. I dag har vi 2 stillinger og bemanningen i tjenesten vil bli redusert: 2019 reduksjon på 20% stilling- og det vil da være 1,8 stilling. Vi vil da ha 74 bosatte flyktninger. Fra 2020 vil det være ytterligere reduksjon med 30% og vi				

	har da 1,5 stilling. I følge beregninger anslår vi at vi har 50 bosatte flyktninger. I 2021 vil reduksjonen være ytterligere 0,5% stilling til 1 stilling. Prognosen er da at vi har 30 flyktninger. Fra 2022 reduseres stillingen med 0,5 og vi har da igjen en 50% stilling i tjenesten. Det anslås da at det er 10 flyktninger igjen. Kommunen får tilskudd for hver bosatt flyktning i 5 år. Tilskuddet avtar i løpet av disse 5 årene.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	-830 000	-2 877 250	-5 326 050	-6 780 500	-15 813 800
Sum inntekter	459 000	4 845 200	7 410 200	8 981 200	21 695 600
Sum netto	-371 000	1 967 950	2 084 150	2 200 700	5 881 800
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-371 000</b>	<b>1 967 950</b>	<b>2 084 150</b>	<b>2 200 700</b>	<b>5 881 800</b>
<b>Tiltak</b>	<b>145: 121 Vente med nedtak av 20% stilling til 1.august</b>				
Beskrivelse	Fra januar 2019 har vi fortsatt mange flyktninger i tjenesten med 74 flyktninger. Dette krever fortsatt tett oppfølging av flyktningene og det er ønskelig at man venter med nedtaket til 31.juli 2018.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
Sum utgifter	103 275	0	0	0	103 275
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	103 275	0	0	0	103 275
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>103 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 275</b>
<b>Tiltak</b>	<b>048: 140 Lagring/behandling av data legekantoret</b>				
Beskrivelse	I dag har vi en egen lokal server for lagring av data for legekantoret. Denne har ikke vært byttet siden 2013. Den bør byttes hvert 3. år. En skyløsning vurderes som en mer driftssikker løsning. Dette vil innebære en etableringskostnad på 21 000,-. I tillegg er det en årlig driftskostnad på kr 77 000,- Da har leverandør ansvar for vedlikehold, oppgraderinger, back-up. Løsningen gir også mulighet for hjemmekontor. IT avdelingen anbefaler denne løsningen siden den er mer driftssikker. Flere tjenester vil etter hvert gå over i skyløsninger.  Alternativt med bytte av server er kr 80 000,- som en engangsinvestering.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: EDB (140)				
Sum utgifter	98 000	77 000	77 000	77 000	329 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	98 000	77 000	77 000	77 000	329 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>98 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>329 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>100: 140 Økning av linjeleie, telefon og kontingenter</b>				

Beskrivelse	Ansvar 140 IT, dekker i dag flere IT lisenser på programmer som hele kommunen bruker, for eksempel Agresso. I tillegg dekkes telefon og linjeleie. Det har ikke vært tilført midler til økte utgifter til disse formålene og det er derfor ikke midler til å dekke utgifter. Ansvarer har fått tilført midler i budsjettreguleringer for 2017 med kr 512 000 og kr 480 000,-. For å dekke disse utgiftene bes det om kr 200 000,- i økt tilførsel til ansvarer. Resterende forsøkes reguleres internt.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: EDB (140)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>130: 160 Kostnader til nytaksering eiendomsskatt</b>				
Beskrivelse	Da Skjervøy kommune ikke har gjennomført retaksering av eiendommer siden det var taksert i 2007 er det på tide å ta en ny runde med taksering. Kommunestyret valgte i 2017 å kontorjustere grunnlagene med 10 %. Innen første utskrivning av eiendomsskatt i 2020 må alle eiendommer være retaksert hvis Skjervøy kommune skal kunne kreve dette inn. Det legges derfor inn 1 million til dette arbeidet i 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>058: 160 Lokasjonsbasert varsling beredskap</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med kritiske hendelser kan det være behov for å kunne sende ut varsling til befolkningen på kort varsel. I dag har vi mulighet for å varsle til husstander ut i fra folkeregistrert adresse. Blant annet på grunn av turisme har vi personer som oppholder seg i kommunen som ikke er folkeregistrert her. Vi bør derfor ha et varslingssystem der vi når alle som oppholder seg i et gitt område.  Vi har vært i kontakt med leverandør av systemet UMS som vi bruker i dag. De har gitt et pristilbud som baserer seg på at alle kommunene i Nord Troms er med. Det ville gitt en billigere pris. Pr i dag er det bare Lyngen og Kåfjord som har signert. Det tas derfor utgangspunkt i pristilbudet som er gitt uten at alle kommunene er med. Dette gir Skjervøy en pris på etablering med kr 27500,- og drift pr år kr 66458,-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	94 000	66 500	66 500	66 500	293 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	94 000	66 500	66 500	66 500	293 500

SUM NETTO TILTAK	94 000	66 500	66 500	66 500	293 500
<b>Tiltak</b>	<b>101: 160 Nytt gjerde Arnøy kirke</b>				
Beskrivelse	Budsjettpriis fra entreprenør tilsier en kostnad på 383 000,- kroner. Vi søker dette finansiert gjennom tilskudd til konfliktforebyggende tiltak som kan gi 80 % ekstern finansiering. Reindrifta og soknet dekker resten, vår andel er 10 prosent. Det gjenstår å se hvilken tilskuddsandel vi får, dette vil ventelig være avklart til formannskapetets behandling i november. - Vi ber om kr 40 000,- til nytt gjerde på Arnøya				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>056: 160 Nødnett beredskap</b>				
Beskrivelse	Dersom mobilnettet faller ut, mangler kommunen en kommunikasjonskanal. Nødetatene kan kommunisere via Nødnett, men krisestaben mangler mulighet for dette. Det er anbefalt at kommunen anskaffer nødnett. I første omgang bør kriseledelsen ha dette samt mulighet for å kommunisere til distriktet. Innkjøp av 5 enheter i første omgang. Pris ca 8000,- pr enhet. I tillegg kommer oppstartskostnader. Kostnadene anslås til ca 50 000,- kr.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>158: 160 Tiltak mot måseplager</b>				
Beskrivelse	Måseplager er kjent og det settes av kroner 100.000,- til tiltak mot dette.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	0	300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Tiltak	131: 160 Økt frikjøp hovedtillitsvalgt				
Beskrivelse	I dag er det 60% frikjøp basert på 100% frikjøp for 375 medlemmer. Fagforbundet har i dag 215 medlemmer og argumenterer for at de har medlemmer fra 15 ulike yrkesgrupper. Det er mange ulike utviklingsprosjekter med mer også på det interkommunale området der medvirkning er viktig. Til nå i år har det vært innvilget permisjon for HTV på 12 dager. Her må det tas inn vikar og vi regner med at utgiftene er minst 30 000,- på dette. Kostnadene på et frikjøp vil være ca 65 000,- når utgiftene til vikar er trukket i fra.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	78 975	78 975	78 975	78 975	315 900
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	78 975	78 975	78 975	78 975	315 900
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>78 975</b>	<b>78 975</b>	<b>78 975</b>	<b>78 975</b>	<b>315 900</b>
Tiltak	049: 160 1 a) Økt tilskudd Skjervøy sokn				
Beskrivelse	Skjervøy sokn fikk for 2018 økt bevilgningene til drift med kr 500 000,- til kr 3 050 000,- Samlet bevilgning for 2018 ser ut til å være tilstrekkelig til at vi kan styre mot et lite overskudd (underforbruk). Som for de kommunale virksomhetene ber vi om forutsigbarhet i driftstilskuddet slik at den årlige bevilgningen hvert år justeres opp tilsvarende lønn- og pensjonsvekst. Lønnskostnadene våre for 2018 er i revidert driftsbudsjett beregnet til kr 2 214 000,- Pensjon og sosiale utgifter utgjør 355 000,- Kommunens beregningsnøkkel for årets lønnsoppgjør er 2,8 prosent. Legger vi den til grunn utgjør det kr 72 000,- Kirkevergen anbefaler dette til grunn for budsjettdialogen hva gjelder drift.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	512 000	512 000	512 000	512 000	2 048 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	512 000	512 000	512 000	512 000	2 048 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>2 048 000</b>
Tiltak	128: 160 1 b) RT bare justere for lønns- og prisvekst Skjervøy sokn				
Beskrivelse					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
Sum utgifter	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-1 760 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-1 760 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-440 000</b>	<b>-440 000</b>	<b>-440 000</b>	<b>-440 000</b>	<b>-1 760 000</b>

Tiltak	039: 211 IT utstyr, datamaskiner og iPader 2019				
Beskrivelse	<p>Skolen søker midler til å kjøpe iPader /datamaskiner for å styrke de digitale ferdighetene (jmf lærerplanen) og endre metoder og pedagogikk for å bedre læringen. Grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Her er de grunnleggende ferdighetene for Kunnskapsløftet: Lesing, regning, skriving, muntlig ferdigheter og digitale ferdigheter.</p> <p>Det foreslås en gradvis innføring av iPader:            Planen er å starte opp med å prøve ut iPader fra høsten 2019. Deretter vil evaluere erfaringene og komme tilbake til innføringstakten i Skjervøyskolen.            Det er tre måter å finansiere dette på:            - leasing, ca kr 1000,- pr år pr ipad (foreslår dette)            - kontantkjøp over drifta: ca 4500 pr maskin            - låneopptak, investering</p> <p>Samtidig vil det være behov for å oppgradere eksisterende datapark som består av bærbare, stasjonære pc, iPader, printere/kopimaskiner. Disse må byttes ut jevnlig, hvert 3 - 5 år.</p> <p>iPader i opplæringen har fortrinnet med:- enkel manøvrering for barn, rask oppstart, god batterikapasitet, lett i vekt (ha med seg), enkelt å ta bilder, lyd og video, tilgang talesyntese, mange opplæringsapper, kommuniserer med interaktive tavler, ulempe at det ikke støtter alt av annet utstyr/programmer, eks Flash som noen lærebøker bruker.            iPader kan ikke erstatte alt av lærebøker og bærbare PCer i første omgang, men være et supplement.</p> <p>iPader brukes i kommunikasjon, begrepstrening, lese- og skrivetrening/støtte, matematikk, språkopplæring, spes ped osv. Passer til tilpasset opplæring og nivå differensiering.</p> <p>Etter hvert vil behovet for stasjonære og bærbare maskiner reduseres om antallet iPader øker.</p> <p>Søker om IT satsing i barneskolen slik:            Skifte ut til iPader alle elver på leasing, evnt en kombinasjon av ipad og bærbare pcer. Kostnader ca kr 250 000 + opplæring            Det legges inn kr 280000 årlig i øk-planen, resten dekkes over skolen driftsbudsjett</p> <p>Barneskolen har i dag denne dataparken:            Stasjonære :24 (høy alder på alle og bør skiftes)            Bærbare: 75 (halvparten bør skiftes i løpet 1-2 år)            Ipad: 7</p> <p>12002 211 202, 2018: 280 000 2019: 280 000 2020:280 000 2021:280 000</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)				
Sum utgifter	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 120 000</b>



<b>Tiltak</b>		<b>038: 211 Reduksjon sykevikarer 2019</b>				
Beskrivelse	Budsjettet er på kr 500 000. Reduseres med kr 100 000 til budsjett kr 400 000 og refusjon er budsjett kr 350 000  10201 211 202 - 100 000					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)					
Sum utgifter	-100 320	-100 320	-100 320	-100 320	-401 280	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-100 320	-100 320	-100 320	-100 320	-401 280	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 320</b>	<b>-100 320</b>	<b>-100 320</b>	<b>-100 320</b>	<b>-401 280</b>	
<b>Tiltak</b>		<b>040: 211 Redusert rammetimetall 18 t/u pedagog 69 %</b>				
Beskrivelse	Skolen har i dag 34 timer til norsk for fremmedspråklige, dette er økt høsten -18 pga flere elever. Reduseres med 9 t/u til 25 timer. Den største gruppa elever er fra Syria (13), deretter somaliere og rumenere. I tillegg nedtak på ressurs til bla seniortiltak 10100 211 202 2019 (5 mnd) 165 000 2020 osv 399 000					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: SKJERVØY BARNESKOLE (211)					
Sum utgifter	-165 300	-399 000	-399 000	-399 000	-1 362 300	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-165 300	-399 000	-399 000	-399 000	-1 362 300	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-165 300</b>	<b>-399 000</b>	<b>-399 000</b>	<b>-399 000</b>	<b>-1 362 300</b>	
<b>Tiltak</b>		<b>041: 212 Red ped timer 11,4 t/u (50 %) fra 010119</b>				
Beskrivelse	Generelt nedtak i delingstimer ettersom det er 6 klasser og 82 elever, øker til 97 høst 19. Elevtall u-skolen 18/19: 44-24-29 hhv 8,9,10-6 klasser (97 elever). Fra høsten 19 av vil dette få konsekvens at 10. klasse må slås sammen til en klasse 29 elever. Dette er ikke ønskelig, og derfor er det foreslått i eget tiltak å øke rammetimene med 23 t/u fra høsten av , og delingen i 10. klasse kan opprettholdes.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt	
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)					
Sum utgifter	-319 200	-319 200	-319 200	-319 200	-1 276 800	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-319 200	-319 200	-319 200	-319 200	-1 276 800	

SUM NETTO TILTAK	-319 200	-319 200	-319 200	-319 200	-1 276 800
<b>Tiltak</b>	<b>042: 212 IT- utstyr, datamaskiner og iPader 2020</b>				
Beskrivelse	Skolene har et behov for utskifting av dataparken hvert 3-4 år. For å holde parken operativ må det legges inn 140000 årlig i perioden. Som for barneskolen vurderes leasing av ipdader/bærbare fra 2020, kostander kr 140 000 + opplæring. Legges inn årlig kr 140 000, resten må dekkes over skolens driftsbudsjett Ant maskiner SUS: Stasjonære: 35 maskiner, bør skiftes innen 1- 2 år Bærbare: 56 elev, 26 lærer til sammen: 82 maskiner (32 bør skiftes innen 1-2 år) iPad: 8 stk				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	0	140 000	140 000	140 000	420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	140 000	140 000	140 000	420 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>420 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>133: 212 Lønn tillitsvalgt</b>				
Beskrivelse	Posten er ikke budsjettert tidligere på utgift, bare på inntekt 10508 212 Budsjetteres med kr 228 000 + pensjon 17701 212 Refusjon samlet fra fagforening kr 180000, budsjetteres med -90000 + pensjon				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	255 930	255 930	255 930	255 930	1 023 720
Sum inntekter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum netto	165 930	165 930	165 930	165 930	663 720
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>165 930</b>	<b>165 930</b>	<b>165 930</b>	<b>165 930</b>	<b>663 720</b>
<b>Tiltak</b>	<b>151: 212 Økt rammetimedal 23 t/u til deling av 10. klasse 19/20</b>				
Beskrivelse	For å holde klassesdeling i 10. klasse (29 elever) legges inn 23 timer, resten (8 timer) må dekkes av skolens ramme. Det er svært uheldig pedagogisk sett å lage en så stor avgangsklasse.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
Sum utgifter	228 000	342 000	0	0	570 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	228 000	342 000	0	0	570 000

SUM NETTO TILTAK	228 000	342 000	0	0	570 000
<b>Tiltak</b>	<b>138: 213 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn skole fra 010819</b>				
Beskrivelse	<p>Skolen har 2 elever skoleåret 18/19 og vil ha 3 elever fra skoleåret 19/20 (1.,4. og 5.klasse)  Skolen har i dag 2 dagers utveksling med elevene i Årviksand.  Det går i dag 4 elever på privatskolen i Årvik som bor i Arnøyhamn.  Konsekvenser av nedleggelse:  Elevene må velge mellom:  - kommunal skole på Skjervøy (1 t reise, reise i skredutsatt område og ferge)  - privatskolen i Årviksand (26 km ) med buss</p> <p>Overtallig personale vil evtnt få tilbud om jobb på Skjervøy tettsted. (1,75 st ped og 16 % ass)  Innsparing 1,2 mill . Kr 107 000 avsettes til skoleskys</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN SKOLE (213)				
Sum utgifter	-500 460	-1 200 420	-1 200 420	-1 200 420	-4 101 720
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 460	-1 200 420	-1 200 420	-1 200 420	-4 101 720
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 460</b>	<b>-1 200 420</b>	<b>-1 200 420</b>	<b>-1 200 420</b>	<b>-4 101 720</b>
<b>Tiltak</b>	<b>047: 229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2018</b>				
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.Klubbhus SIK : 100 000 (fikk også 100 000 i 2017 og 18)engang  Renoveringen har fått økt kostnadsramme og søker økt kommunalt tilskudd. Totalt budsjett er nå på kr 1 339 000, hvor spillemidler utgjør kr 516 000, kommunen kr 300 000, egenkapital kr 229000 og dugnad kr 249 000  Prioriteres høyt fordi aktivitetene rundt klubbhuset treffer ei stor brukergruppe av barn og ungdom.</p> <p>2.Tilskudd SIK medv Skarvenfestivalen, kr 50 000,- (fast så lenge festival)  Skarvenfestivalen, SIK, kommunen og Næringsforeninga vil gå sammen for å styrke festivalens logistikk og gjennomføring på kommunens arenaer. Bidraget skal brukes som kompensasjon til SIK for søppelhåndtering, rydding, ordensvakter, og organisering/logistikk av camping.</p> <p>3. Opptrapping lag forening kr 75000(Fotball,ski og skøyte)vedlikehold baner fra kr 75000 til 150000 (fast)  Klubbene gjør en uvurderlig dugnadsinnsats for å holde ski, skøyte,hockey og fotballarenaene åpen og velpreparert til bruk for skjervøysamfunnet. Dette er et svært godt folkehelseiltak.  Kompensasjon for vedlikehold og driftsutgifter av maskiner oa økes til kr 50 000 til hver.  Tilskuddet forutsetter av skøytegruppa holder veien vinteråpen til Kaffelunden, skigruppa kjører skispor på Skattørfjellet/Stussenes og fotballgruppa brøyter moloen. Alt etter endelig avtale med kultur-og undervisning.</p> <p>4. Fra molo til molo, kr 50000  Prøver på nytt etter oppfordring fra flere å få realisert ferdigstilling av gangveien i havna fra snuplassen og mot Værret , ca 200 m over 4</p>				

	<p>eiendommer. Søker om spillemidler til nærmiljøanlegg. Kommunens andel : fond 96200 og kr 50 000 egenkapital. Søker spillemidler kr 150 000. Total ramme kr 300000.</p> <p>5. Skifte armatur i lysløypa til led, stipulerte kostnader kr 700 000,-. Søker etterhvert kommunal andel på ca kr 350000 (ikke lagt inn. Har fått pålegg om skifte av 19 lysarm.</p> <p>Sum søknader: 275000</p> <p>Budsjett: 1 038 000 Faste tilskudd: nt museum 260000 kulturm 100000 idr råd 20000 driftstøtte div 75000</p> <p>455 000</p> <p>Innstiller i BØP på : Faste tilskudd:455 000 Foreslåtte tiltak 275000</p> <p>Behov 730 000 Budsjett på kr 1 038 000 reduseres med 308000</p> <p>14709 229 385</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE KULTURFORMÅL (229)				
Sum utgifter	-308 000	-308 000	-308 000	-308 000	-1 232 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-308 000	-308 000	-308 000	-308 000	-1 232 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-308 000</b>	<b>-308 000</b>	<b>-308 000</b>	<b>-308 000</b>	<b>-1 232 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>152: 27- Barnehager red ped ressurs 200 %</b>				
Beskrivelse	<p>En ny 4 avdelingsbarnehage på Prestegårdjorda vil overta barn ved Eidekroken, Vågen, Solstua, Akutten/Bikuben og den private barnehagen.</p> <p>Vi overfører stillingene i budsjettet fra Akutten og Solstua til den nye barnehagen.</p> <p>I budsjettet 2019 ligger det inne 7,5 stillinger i Akutten og 4,8 stillinger i Solstua.(inkl spes ped)</p> <p>I tillegg til disse 12,3 stilingene overføres 1 st fra Eikdekroken og 1 st fra Vågen.</p> <p>Det er forutsatt besparing på en 100 % stilling i barnehage pga stordrift, 50 % åpningsvakt bikuben trekkes ut, og 50 % red etter forventet søkertall, slik at ramma ved oppstart blir 12,3 stillinger inkl styrer. Dette tilsvarer bemanning for ca 3,5 avdeling ved oppstart.</p> <p>Søker tallet vil etter hvert vise om det blir endret behov. Dette tas inn i salderingen i mai 2019.</p> <p>Justering mellom virksomhetene vil gjøres våren 2019.</p>				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
	100 % stilling trekkes ut fra budsjett Solstua fra 010819 125/300 + pensjon 100 % stilling trekkes ut fra budsjett Akutten fra 010819 125/300				
Sted	Ansvar: Solstua barnehage (271)				
Sum utgifter	-151 875	-364 500	-364 500	-364 500	-1 245 375
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-151 875	-364 500	-364 500	-364 500	-1 245 375
Sted	Ansvar: Akutten (276)				
Sum utgifter	-151 875	-364 500	-364 500	-364 500	-1 245 375
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-151 875	-364 500	-364 500	-364 500	-1 245 375
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-303 750</b>	<b>-729 000</b>	<b>-729 000</b>	<b>-729 000</b>	<b>-2 490 750</b>
<b>Tiltak</b>	<b>043: 270 Drift ny barnehage fra 01.08.2019</b>				
Beskrivelse	Driftsbudsjettet til Solstua og Akutten (3 avd) er samlet på 112+121= 233 000 kr Vågen og Eidekroken med 2 avd hver har kr 180 000 i drift. Foreslår økning på drifta med kr 100 000 pr år til ny barnehage i 2020 Økte egenandeler barnehager kr 300 000 fra 2019. Øvrig drift som renhold, strøm , komm avg, snøbrøyt, vaktm, etc legges inn av teknisk				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLE BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	0	100 000	100 000	100 000	300 000
Sum inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum netto	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000	-900 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-300 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-900 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>044: 270 Redusert tilskudd privat barnehage 2019</b>				
Beskrivelse	På bakgrunn av de nye tilskuddssatsene som var vedtatt i k-styret i okt - 18 for private barnehager stipulerer en nedgang i tilskuddet basert på dagens barnehetall med kr 0,3 mill. Reduseres fra 8,3 mill til 7,8 mill, inkl spes ped, søskenmod og redusert egenbetaling. Det kan bli endringer avhengig av barnetallet og ant store/små i barnehagen fra 1. august 2019. Mest sannsynlig starter vi med 3 avdelinger og den 4. starter opp i løpet av året. Barnetall pr okt -18: Ørneveien priv: 42 barn (32 store/10 små) Skjervøy tettsted: 95 barn (54/41) Arnøya: 6 (5/1)				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-1 600 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>150: 270 Refusjon annen kommune spes ped barnehage</b>				
Beskrivelse	Fosterhjemplassert barn hvor vi får refusjon fra annen kommune for spes ped tiltak				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES BARNEHAGER (270)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-125 000	0	0	-375 000
Sum netto	-250 000	-125 000	0	0	-375 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>149: 272 Økt spes ped bhg 80 % fra 010119 Eidekroken</b>				
Beskrivelse	Iht sakkyndig utredning fra PPT og enkelvedtak tilføres 80 % spes ped til barn f. 2015 (5 t ped og 25 t assistent) Kostnader kr 320 000 + pensjon				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				
Sum utgifter	388 800	388 800	194 400	0	972 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	388 800	388 800	194 400	0	972 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>388 800</b>	<b>388 800</b>	<b>194 400</b>	<b>0</b>	<b>972 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>137: 273 Økt spes ped 80 % fra 010119 Vågen</b>				
Beskrivelse	Iht sakkyndig utredning fra PPT og enkelvedtak tilføres 80 % spes ped til barn (5 t ped og 25 t assistent) Kostnader kr 320 000 + pensjon				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VÅGEN BARNEHAGE (273)				
Sum utgifter	388 800	388 800	388 800	194 400	1 360 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	388 800	388 800	388 800	194 400	1 360 800

SUM NETTO TILTAK	388 800	388 800	388 800	194 400	1 360 800
<b>Tiltak</b>	<b>148: 274 Økt grunnbemanning med 25 % Årviks bhg</b>				
Beskrivelse	Årviksand bhg har idag 1,75 stilling + styrer i 30 %. Økt behov i grunnbemanning til 2 100 % stillinger + styrer 30 %				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Årviksand barnehage (274)				
Sum utgifter	44 955	106 920	106 920	106 920	365 715
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	44 955	106 920	106 920	106 920	365 715
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>44 955</b>	<b>106 920</b>	<b>106 920</b>	<b>106 920</b>	<b>365 715</b>
<b>Tiltak</b>	<b>139: 275 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn barnehage</b>				
Beskrivelse	Barnehagen har innværende år 2 barn og det vil ventelig være 1 barn neste år (f. jan 17) Ved nedlegging vil det ene barnet tilbys plass i Årviksand barnehage (26 km), Årviksand vil da kunne få 3- 4 barn. Konsekvens: Nedlegging vil føre til lang vei for å komme seg til barnehagen, men barnet vil få et større miljø i Årviksand. Midlertidig nedlegging fra 01.08.19 Berører en 100 % stilling som overføres til Årviksand barnehage				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ARNØYHAMN BARNEHAGE (275)				
Sum utgifter	-188 325	-451 980	-451 980	-451 980	-1 544 265
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-188 325	-451 980	-451 980	-451 980	-1 544 265
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-188 325</b>	<b>-451 980</b>	<b>-451 980</b>	<b>-451 980</b>	<b>-1 544 265</b>
<b>Tiltak</b>	<b>045: 281 Red egenbetaling SFO 2019 - 2022</b>				
Beskrivelse	Det er for tiden ca 67 barn på SFO Budsjettet er på kr 940000 000, og reduseres med kr 150 000 iht red barnetall				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>

Tiltak	046: 281 Redusert bemanning SFO 2019				
Beskrivelse	Ettersom barnetallet er redusert fra 91 til 67 SFO fra vår 18 til høst 18, reduseres bemanninga med 40 % fra 010119 og 50 % fra 010819 Fra 4,66 st til 4,16. Av dette går 0,84 til SFO-leder. I dag jobber 14 personer i stillinger mellom 10 og 50 %, gjerne i kombinasjon med stillinger på barneskolen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
Sum utgifter	-182 250	-212 625	-212 625	-212 625	-820 125
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-182 250	-212 625	-212 625	-212 625	-820 125
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-182 250</b>	<b>-212 625</b>	<b>-212 625</b>	<b>-212 625</b>	<b>-820 125</b>
Tiltak	140: 283 Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn SFO 50 % stilling				
Beskrivelse	Som følge av at skolen foreslås nedlagt, legges også SFO ned fra 010819. 2 potensielle elver bruker SFO i dag. De vil få tilbudet i Årviksand eller Skjervøy, alt etter hvor de velger skole. Berører 50 % stilling				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SFO ARNØYHAMN (283)				
Sum utgifter	-93 555	-223 560	-223 560	-223 560	-764 235
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-93 555	-223 560	-223 560	-223 560	-764 235
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-93 555</b>	<b>-223 560</b>	<b>-223 560</b>	<b>-223 560</b>	<b>-764 235</b>
Tiltak	091: 293 Folkehelse vedlikehold friluftsinntrenger				
Beskrivelse	Behov for vedlikeholdsmidler til friluftsinntrenger som gapahuker, bålplasser, benker, klatrejungel, klopping turløyper, merking av løyper, Fotefar på Skattøra kr 50000 Midler til supplerings av utstyr i ,utstyrsbanken, kr 8000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSAK (293)				
Sum utgifter	58 000	58 000	58 000	58 000	232 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	58 000	58 000	58 000	58 000	232 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>232 000</b>
Tiltak	097: 294 VO Driftsnivå 2019 - 22				
Beskrivelse	Driftsbudsjettet til VO Ble økt i 2018 med 328 000 pga økt aktiviteter/elevtall. Dette reduseres til 278000 i 2019 og 73000 resten av				



	perioden. økt drift går til: 11000 294 213 2 000 Kontorutgifter 11051 294 213 60 000 Læremateriell 18-21 11211 294 213 10 000 Ekskursjoner 18-19 11600 294 213 10 000 Kurs for ansatte 18-19 11900 294 213 51 000 Husleie videregående skole 18-21 11951 294 213 10 000 Diverse lisenser 18-21 13709 294 213 135000 Matte.undervisning + sang 18-19				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
Sum utgifter	-60 000	-265 000	-265 000	-265 000	-855 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-265 000	-265 000	-265 000	-855 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-60 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-855 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>051: 294 VO Justering av pedagogressurs i perioden 2019</b>				
Beskrivelse	<p>I tråd med økt antall flyktninger og arbeidsinnvandrere har det være stor økning av nye frem til 2019, mens vil reduseres i løpet av 2019 - mange deltakere på introduksjonsprogram og norskopplæring.</p> <p>I budsjett for 2019 er det forutsatt en nedgang i pedressurs på 20 % VO (og 20 % Flyktingetjeneste) fra 010119. VO søker om og utsette nedtaket til 010819.</p> <p>Pedagogressursen økes ved VO med 20 % til 261.15 % fra 1/1-19.</p> <p>Elevprognose VO:          2018: 33 m tiskudd + 20 andre          2019: 17+20          2020: 10+20          2021: 6+20          2022: 6+20</p> <p>10100 294 213 70 000 + pensj -økt 20 % f fra 010119 til 010819 (7 mnd)</p> <p>10100 294 213 - 120 000 + pensj red 20 % fra 010820          10100 294 213 - 120 000 + pensj red 20 % fra 010820</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
Sum utgifter	85 050	-145 800	-291 600	-437 400	-789 750
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	85 050	-145 800	-291 600	-437 400	-789 750
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>85 050</b>	<b>-145 800</b>	<b>-291 600</b>	<b>-437 400</b>	<b>-789 750</b>

Tiltak	052: 294 VO Reduserte tilskudd 2019 - 2022				
Beskrivelse	Fra og med 2018 og utover vil vi få færre tilskuddsberettigede elever.  16000 294 213 20 000 Reduksjon egenandeler 2019 17000 294 213 620 000 Reduksjon tilskudd 2019 17000 294 213 1020000 Reduksjon tilskudd 2020 17000 294 213 1170 000 Reduksjon tilskudd 2021 17000 294 213 1170 000 Reduksjon tilskudd 2022				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	620 000	1 020 000	1 170 000	1 170 000	3 980 000
Sum netto	620 000	1 020 000	1 170 000	1 170 000	3 980 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>620 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>3 980 000</b>
Tiltak	153: 320 Utbetale Nord - Norges permisjon				
Beskrivelse	En av legene har oppspart til sammen 1 års Nord - Norges permisjon som ønskes tatt ut i lønn fra mars 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
Sum utgifter	486 000	0	0	0	486 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	486 000	0	0	0	486 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>486 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 000</b>
Tiltak	009: 321 Økt årlig lisens				
Beskrivelse	Økt årlig utgift til journalprogram til nytilsatt fysioterapeut i forebyggende stilling. Det er også økning av lisensen på databasen for kommunens hjelpemiddellager.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>
Tiltak	135: 321 Økte egenandeler fysioterapitjenesten				

Beskrivelse	Egenandelene på fysioterapien kan økes med kr. 150.000,- pr. år.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>005: 321 100% ergoterapeut - hverdagsrehabilitering</b>				
Beskrivelse	Kunne ivareta og imøtekomme det økte presset på tjenesten, spesielt som følge av samhandlingsreformen og eldrebølgen, men også kunne videreføre arbeidet etter prosjektene velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Ergoterapeut stilling i forhold til forebyggende hjemmebesøk, hverdag rehabilitering og opplæring av pleiere og bruker selv. Dette får å utsette behov for hjelp i hjemmet hvis mulig, evt. mindre hjelp slik at bruker selv mestrer mest mulig av sin hverdag.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (321)				
Sum utgifter	425 250	566 190	566 190	566 190	2 123 820
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	425 250	566 190	566 190	566 190	2 123 820
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>425 250</b>	<b>566 190</b>	<b>566 190</b>	<b>566 190</b>	<b>2 123 820</b>
<b>Tiltak</b>	<b>144: 354 Ikke bruk av privat tiltak</b>				
Beskrivelse	Da det private tiltaket ikke lar seg gjennomføre i 2019 tas utgiftene ut for 2019. På konto er det på konto 13709 div. kjøp fra andre kr. 3.942.000,- med fratrukk av refusjon på konto 17000 Refusjon fra staten kr. 2.289.000,- slik at besparelsen for 2019 blir på kr. 1.653.000,-.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ØKONOMISK SOSIALHJELP (354)				
Sum utgifter	-3 942 000	0	0	0	-3 942 000
Sum inntekter	2 289 000	0	0	0	2 289 000
Sum netto	-1 653 000	0	0	0	-1 653 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 653 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>134: 360 Redusert barnevern</b>				
Beskrivelse	Det må justeres ned på en del poster på barnevern. Dette på grunn av et forventet mindre forbruk. 2019 mindre forbruk med kr. 923.000 2020 mindre forbruk med kr. 1.983.000				

	2021 mindre forbruk med kr. 3.270.000 2022 mindre forbruk med kr. 3.270.000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERN (360)				
Sum utgifter	-923 000	-1 983 000	-3 270 000	-3 270 000	-9 446 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-923 000	-1 983 000	-3 270 000	-3 270 000	-9 446 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-923 000</b>	<b>-1 983 000</b>	<b>-3 270 000</b>	<b>-3 270 000</b>	<b>-9 446 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>079: 370 Ikke redusert behov hjemmetjenesten</b>				
Beskrivelse	Da er ikke mulig å redusere behovet i hjemmetjenesten da det ikke kan gjøres på annen måte en gjennom frivillighet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	2 065 500	0	0	0	2 065 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 065 500	0	0	0	2 065 500
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>2 065 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>030: 370 Innkjøp av tøy og klær</b>				
Beskrivelse	<p>I forbindelse med omlegging av drift på vaskeriet så må følgende gjøres i engangsinvestering: Bygge en lettvegg på bøttekottet i omsorgsboligen. Dette for å ta et lager til tøy om må kjøpes inn.</p> <p>Det må også kjøpes inn flere uniformer da hjemmetjenesten ar fått flere ansatte i forbindelse med omorganiseringen. Noen tøy begynner også å bli slitt. Det vil også gjelde for uteklær. Pris ca.50.000 kroner for innkjøp / påfyll av uniformer og uteklær.</p> <p>Innkjøp av stellefrakker: 50 stk.x 160 per stk.=8000kr, moms 2000 til sammen 10.000 kroner</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELPSTJENESTEN (372)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

Tiltak	028: 370 Økning 100 % sykepleierstilling				
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har press på å ta de som har hjelpebehov hjem fra spesialisthelsetjenesten og fra sykestua. En ser at oppdrag kan være mer komplekse og sammensatt. Derfor bør det også vurderes følgende og være proaktiv for å utbygge hjemmetjenesten i framtiden for å kunne ta seg av det vi vet kommer av hjelpebehov fra 2020 til 2030 / 2040				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELPSTJENESTEN (372)				
Sum utgifter	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 750	607 500	607 500	607 500	2 126 250
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>303 750</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>	<b>2 126 250</b>
Tiltak	027: 370 Økning 3 stykk nattevaktstillinger				
Beskrivelse	I forhold til nattevakter så må en se på samlet natt-ressurser. Hvor må de være stasjonert nattevakt på fast plass, og hvor kan de være fleksible og dra ut på nattlige oppdrag. I den forbindelse må en også se på velferdsteknologi med digitale tilsyn. For den 4. nattevakt stilling i kommune vil det koste følgende å opprette: 3 nattevaktstillinger på 65 % Utgifter til dette være ca 1.1 million				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
Sum utgifter	303 750	1 336 500	1 336 500	1 336 500	4 313 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 750	1 336 500	1 336 500	1 336 500	4 313 250
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>303 750</b>	<b>1 336 500</b>	<b>1 336 500</b>	<b>1 336 500</b>	<b>4 313 250</b>
Tiltak	061: 375 Bygge ny omsorgsbolig				
Beskrivelse	Solsikken og Malenaveien er i dag lokalisert i to forskjellige bygg. De skal starte felles turnus og har felles ledelse. Malenaveien 2&4 begynner å bli et svært slitt bygg.  For å få full effekt av omorganiseringen bør det bygges en ny omsorgsbolig slik at Solsikken og Malenaveien kan samlokaliseres. Dette vil føre til at det vil være mindre behov for ressurser.  Bygningsmassen som da eventuelt blir igjen kan brukes til omsorgsboliger for eldre.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak	057: 375 Hvilerom i forbindelse med langvakter				

Beskrivelse	Vi skal innrede et eget hvile rom på hver av avdelingene, som de som jobber 12,5 timers vakter skal kunne benytte seg av, dette etter bestemmelse om hviletid når arbeidsdagen er så lang. Her vil vi måtte bruke en del midler til inventar og utstyr. Vi påberegner kostnader her på ca.50.000 kr for to hvilerom.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>076: 375 Ikke kjøp av tjenester i privat tiltak</b>				
Beskrivelse	Det vil ikke være behov for å kjøpe tjenester fra det private tiltaket da vi flytter bruker hjem.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
Sum utgifter	-2 976 000	-2 976 000	-2 976 000	-2 976 000	-11 904 000
Sum inntekter	959 000	959 000	959 000	959 000	3 836 000
Sum netto	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	-8 068 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 017 000</b>	<b>-2 017 000</b>	<b>-2 017 000</b>	<b>-2 017 000</b>	<b>-8 068 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>033: 375 Økt 100 % stilling Malenaveien</b>				
Beskrivelse	<p>Vi vil ta imot en ny beboer som flytte inn i Malenaveien i løpet av høsten 2018. Beboeren har til nå vært under Aleris, der vi har stått for kjøp av tjenesten. Dette vedtaket har verken bruker eller pårørende vært fornøyde med og de har levert klage på vedtaket. Det er derfor bestemt at Skjervøy kommune etterkommer klagen, og tilbyr tjeneste i Skjervøy fra høsten 2018.</p> <p>Dette innebærer at bruker må ha egen bolig med bemanning for praktisk bistand i tillegg til et dagtilbud for å oppfylle kravet om å gi en meningsfylt hverdag. Her er allerede avklart en som skal jobbe med bruker hver dag fra mandag til fredag.</p> <p>Rent økonomisk tenker vi at dette vil bli en billigere løsning enn den som har vært fram til i dag med avtale hos Aleris. Selv om det innebærer bolig med bemanning og et dagtilbud i ukedagene.</p> <p>Videre ser vi i dag at behovet for å øke ressursene i Malenaveien er nødvendig. Beboerne bærer preg av at de er blitt eldre, og har et økt hjelpebehov enn tidligere. Spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringsseksjonen UNN har gjort en bistandsvurdering vedrørende en av brukernes funksjonsnivå. Brukeren har et større behov for 1:1 bemanning enn det ressursene i Malenaveien i dag har kapasitet til å ivareta.</p> <p>Når vi ser på disse to endringene samlet, vil det være et behov for å øke ressursene med til sammen 300% stilling for å styrke helg og kveldstid.</p> <p>Det ble tatt ned 68% stilling fra oktober 2017 i Malenaveien.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN (375)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>388 800</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>1 919 700</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>388 800</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>1 919 700</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>388 800</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>510 300</b>	<b>1 919 700</b>
<b>Tiltak</b>	<b>023: 377 Økt stilling 70 % Rus og psykiatri</b>				
Beskrivelse	<p>Rus- og psykiatritjenesten (ROP) har behov for økning av stillinger for å kunne utføre god oppfølging av kommunens brukere av denne tjenesten. Pr. i dag er det fast 2,5 stillinger fordelt på 1 avdelingsleder og 1,5 sykepleier. En sykepleier i 100% stilling er i ferd med å avslutte videreutdanningen SEPREP. Avdelingsleder er sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid/rus. I avdelingslederstillingen er det ikke fastsatt hvor mange % som går til administrasjon/ledelse og hvor mye som kan brukes ute. Avdelingsleder har en stor jobb å gjøre fram til 31.12.18 som innebærer å få gode system på plass for å kunne ha en enklere arbeidshverdag for alle ansatte og rette opp lovbrudd som Fylkesmannen har avdekket i tilsynet. Jeg vil begrunne og informere om det arbeidet som ligger inn under rus- og psykiatritjenesten.</p> <p>ROP skal veilede, koordinere tjenester, samarbeide med barnevern, skole og helsesøster. Oppfølging av blodprøver/urinprøver. Følge til institusjoner, samarbeid om videre oppfølging etter innleggelse fra 2. og 3. linjes helsetjenester. Sosial trening, støtte og eksponeringstrening. Støtte-, motivasjon- og strategisamtaler, fysisk aktivitet og tverrfaglig samarbeid. ADL- trening og ernæringscreening skal på plass. ROP er omorganisert i Forebyggende enhet og skal på sikt mer inn i dette arbeidet sammen med skole, helsesøster, politi og barnevern m.m. Jeg vil utdype nærmere hvilke oppgaver rus- og psykiatritjenesten plikter å utføre:</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2 (377)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>267 300</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>1 324 350</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>267 300</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>1 324 350</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>267 300</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>352 350</b>	<b>1 324 350</b>
<b>Tiltak</b>	<b>013: 380 Bortfall av refusjon for en sykestueseng</b>				
Beskrivelse	<p>Sykestua gir et godt helsetilbud til lokalbefolkningen, gir de ansatte faglige utfordringer, styrker samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, sikrer rekruttering og er også god samfunnsøkonomi.</p> <p>Høsten 2016 startet ei evaluering av sykestuene i Nord-Troms i regi av Helse Nord hvor alle de involverte kommunen deltok. Arbeidet er slutført og rapporten er klar. Vi får ikke lengre finansiert de tre sengene vi tidligere fikk. Når det ikke nå lengre blir gitt den samme økonomisk kompensasjonen som kommunen tidligere fikk, må man enten legge ned tjenestetilbudet eller evt finne dekning for kostnadene innenfor egne budsjettammer Jf det som vedtaket fra Helse Nord og Unn tilsier.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>3 248 000</b>

Sum netto	812 000	812 000	812 000	812 000	3 248 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>053: 380 Økt 32% stilling i forbindelse med avdelingsleder</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med at lederressursen på avdelingssykepleieren på Solkroken er økt fra 18% til 50% må denne økes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
Sum utgifter	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	198 045	198 045	198 045	198 045	792 180
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>198 045</b>	<b>198 045</b>	<b>198 045</b>	<b>198 045</b>	<b>792 180</b>
<b>Tiltak</b>	<b>060: 605 Vegnavnskilt</b>				
Beskrivelse	Nye vegnavn er nå nesten i havn og det må settes opp vegnavnskilt. Innkjøp av skilt estimeres til kr. 60.000,-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KART OG OPPMÅLING (605)				
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>062: 610 Økt overtid grunnet brøyting/strøing</b>				
Beskrivelse	Det er vedtatt at Skjervøy kommune skal overta brøyting av fortau og strøing av veger på Skjervøy tettsted i den forbindelse vil det medføre et økt forbruk av overtid.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (610)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>065: 610 Diesel til hjullasterne</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med overtakelse av brøyting av fortau og strøing av Skjervøy tettsted øker dieselforbruket, det estimeres et merforbruk på kr. 50.000,-				



	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (610)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>063: 610 Strøsand</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med overtaking av brøyting av fortau og strøing Skjervøy tettsted medfører dette at vi får et merforbruk av strøsand.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: ANLEGGSSSEKSJON (610)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>156: 620 redusert driftsnivå selvkost vann</b>				
Beskrivelse	For å unngå ytterlige økning av gebyr tas driften ned med kr. 244.000,-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
Sum utgifter	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-976 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-976 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-244 000</b>	<b>-244 000</b>	<b>-244 000</b>	<b>-244 000</b>	<b>-976 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>142: 620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer</b>				
Beskrivelse	Økte gebyrer for vann grunnet økte investeringer i økonomiperioden.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY VANNVERK (620)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-750 000	-1 250 000	-3 000 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-750 000	-1 250 000	-3 000 000

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>157: 630 redusert driftsnivå selvkost avløp</b>				
Beskrivelse	For å unngå en ytterlige økning av gebyr tas driften ned med kr. 243.000,-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
Sum utgifter	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000	-972 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000	-972 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-243 000</b>	<b>-243 000</b>	<b>-243 000</b>	<b>-243 000</b>	<b>-972 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>143: 630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer</b>				
Beskrivelse	Økte gebyrer for avløp da det skal foretas store investeringer innen avløp i økonomiperioden.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY KLOAKKANLEGG (630)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 750 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-750 000	-1 000 000	-2 750 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 750 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>093: 650 Interkommunal beredskap brann</b>				
Beskrivelse	Vi inngår i interkommunal beredskapsordning. Vi tar da ned vår beredskapsmann i brannkorpset med 20% stilling og korrigerer for noe pensjon. Tiltaket totalt sett koster ikke mye mer enn lønns- og prisvekst.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
Sum utgifter	31 034	31 034	31 034	31 034	124 136
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	31 034	31 034	31 034	31 034	124 136
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>31 034</b>	<b>31 034</b>	<b>31 034</b>	<b>31 034</b>	<b>124 136</b>
<b>Tiltak</b>	<b>073: 660 Økt husleieinntekt grunnet gjengs leie</b>				
Beskrivelse	Grunnet igangsetting av gjengs leie påregnes det en økning av husleie på kr. 600.000,- pr. år.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>070: 660 Økt 100% stilling til vedlikehold av kommunale boliger</b>				
Beskrivelse	Ihht vedlikeholdsplan trengs det et påfyll på vedlikehold ca. 15.000.000,- i den forbindelse ønsker en å styrke staben med en stilling for å ta dette etterslepet på vedlikehold.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
Sum utgifter	413 100	546 750	546 750	546 750	2 053 350
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	413 100	546 750	546 750	546 750	2 053 350
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>413 100</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>546 750</b>	<b>2 053 350</b>
<b>Tiltak</b>	<b>072: 660 Økte vedlikeholdsmidler kommunale boliger</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med utarbeidet vedlikeholdsplan ønsker en å øke vedlikeholdet for å ta igjen etterslepet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
Sum utgifter	500 000	600 000	600 000	600 000	2 300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	600 000	600 000	600 000	2 300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>112: 670 Bytte av pakning til stempler på heis helsesenteret</b>				
Beskrivelse	Ihht service på heisen på helsesenteret må det skiftes ut pakninger til stemplene, dette pga. stor oljelekkasje				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

Tiltak	074: 670 Dør til helsesenteret				
Beskrivelse	Ny dør til helsesenteret 2 etasje mellom entre og kontor for å begrense støy mellom disse.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	10 000	0	0	0	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	0	0	0	10 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Tiltak	104: 670 Fiber i luftspenn fra rådhus til skoleveien 4				
Beskrivelse	En ønsker en sikrere datalinje til skoleveien 4, det billigste alternativet er å legge fiberen i luftspenn istedenfor å grave fiberen ned mellom byggene.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Tiltak	124: 670 Nye lysarmaturer inne på anleggseksjonen				
Beskrivelse	Lysarmaturene inne på anlegg seksjonen holder ikke dagen krav til LUKS og en ønsker å skifte disse armaturene.				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Tiltak	111: 670 Kjøle til legekantor				
Beskrivelse	På legekantoret er det på sommerstid en innetemperatur på opptil 30 grader, dette gjør det vanskelig for de ansatte å jobbe her. En ønsker derfor å sett inn en kjøler for å avhjelpe temperaturen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	85 000	0	0	0	85 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	85 000	0	0	0	85 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>077: 670 Kjølepumpe Skjervøy ungdomsskole</b>				
Beskrivelse	Kjøla til skolekjøkkenet ved ungdomskolen er defekt og det må kjøpes inn ny.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>109: 670 Montere heisalarm på kulturhuset</b>				
Beskrivelse	Iht Norsk Heiskontroll må heisen ha egen alarm for bruk av personer inne i heisen ved stopp av denne.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 000	0	0	0	25 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>115: 670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage</b>				
Beskrivelse	Gjerdet rundt vågen barnehage er av en slik forfatning at dette må skiftes. Det er tenkt å supplere med gjerdet som er satt opp i forbindelse med bikuben barnehage.				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

Tiltak	102: 670 Prosjektering gamle barnehagelokaler Bikuben				
Beskrivelse	Bikuben legges ned i 2019 og det bes om midler for prosjektering i forbindelse med nytt bruksområde av barnehagen. Helse har meldt interesse for et nytt bruksområde til denne lokaleten.				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Tiltak	105: 670 Skifte kloakkrør fyrrom barneskolen				
Beskrivelse	Kloakkrøret i fyrrommet på ungdomskolen må skiftes da dette er i en forferdelig dårlig forfatning og en kan risikere en lekkasje her.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Tiltak	162: 670 Utskifting av ledelys innvendig i rådhuset.				
Beskrivelse	Ledelysen på rådhuset fungerer ikke ihht forskriftene vi har avvik fra branntilsyn på dette.				
	2019	2020	2021	2022	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
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Tiltak	159: 670 Økt vedlikehold kommunale bygg				
Beskrivelse	Ihht vedlikeholdsplan ønsker en å få oppgradert byggene. Få utført etterslepet på vedlikehold av de kommunale byggene.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				

	100 000	200 000	200 000	300 000	800 000
Sum utgifter	100 000	200 000	200 000	300 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	200 000	200 000	300 000	800 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>083: 671 Økt 25% stilling på vaskeriet</b>				
Beskrivelse	Grunnet økt vaskemengde på tøy til institusjonene trenger en å øke stillingsprosenten fra 75% til 100%.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: VASKERIET (676)				
Sum utgifter	109 350	109 350	109 350	109 350	437 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	109 350	109 350	109 350	109 350	437 400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>109 350</b>	<b>109 350</b>	<b>109 350</b>	<b>109 350</b>	<b>437 400</b>
<b>Tiltak</b>	<b>095: 675 Ledende renholder 50%</b>				
Beskrivelse	Det er ønske med en ledende renholder. Dette for at vedlikeholdsleder for kommunale bygg skal kunne gjøre sine oppgaver.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: RENHOLD (675)				
Sum utgifter	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	291 600	291 600	291 600	291 600	1 166 400
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>291 600</b>	<b>1 166 400</b>
<b>Tiltak</b>	<b>146: 675 Reduksjon renhold pga. midl. nedlegging Arnøyhamn skole og bhg.</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn skole/barnehage reduser renholdet med 36%.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: RENHOLD (675)				
Sum utgifter	-78 975	-170 100	-170 100	-170 100	-589 275
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-78 975	-170 100	-170 100	-170 100	-589 275
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-78 975</b>	<b>-170 100</b>	<b>-170 100</b>	<b>-170 100</b>	<b>-589 275</b>
<b>Tiltak</b>	<b>141: 680 Anløpsavgift</b>				

Beskrivelse	Da selvkosten på anløpsavgiften er gjort opp i løpet av 2020 vil vi igjen kunne ta betalt for anløp i Skjervøy havn.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: HAVNEFORVALTNINGEN (680)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-200 000	-200 000	-400 000
Sum netto	0	0	-200 000	-200 000	-400 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>089: 690 Rekkverk Maursund</b>				
Beskrivelse	Rekkverket v/ Maursund ligger nede og trengs å repareres/skiftes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (690)				
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>154: 900 Økt renteinntekt på innskudd midler fra Havbruksfondet</b>				
Beskrivelse					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
Sum netto	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-1 440 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>155: 900 Betale ned lån i Kommunalbanken</b>				
Beskrivelse	Skjervøy kommune har stor lånegjeld. Om vi betaler ut lån 2017-0640 i Kommunalbanken vil vi spare kroner 1.900.000,- med dagens rente. Med de ventede rentehevingene fra Norges Bank vil effekten bli noe større.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000



<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>160: 940 Til/fra fond</b>				
Beskrivelse	For å balansere budsjettet avsettes og hentes det litt de to første årene, før det avsettes en hel del til fond mot slutten av perioden.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
<b>Sum utgifter</b>	<b>69 762</b>	<b>118 118</b>	<b>1 131 360</b>	<b>987 909</b>	<b>2 307 149</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>69 762</b>	<b>118 118</b>	<b>1 131 360</b>	<b>987 909</b>	<b>2 307 149</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>69 762</b>	<b>118 118</b>	<b>1 131 360</b>	<b>987 909</b>	<b>2 307 149</b>

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-626 913	-626 913	-626 913	-626 913
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
Valgte driftstiltak	515 891	-1 071 233	-2 115 991	-3 647 492
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2019-2022	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
Valgte tiltak	515 891	-1 071 233	-2 115 991	-3 647 492
100 RT ikke varaordfører etter valget 2019 2018	0	-177 840	-177 840	-177 840
101 Ikke valg 2020 og 2022	0	-220 000	0	-220 000
102 Lønn og prisjustering	21 000	21 000	21 000	21 000
121 Bosetting av 0 flyktninger i 2019	-371 000	1 967 950	2 084 150	2 200 700
121 Vente med nedtak av 20% stilling til 1.august	103 275	0	0	0
140 Lagring/behandling av data legekontoret	98 000	77 000	77 000	77 000
140 Økning av linjeleie, telefon og kontingenter	200 000	200 000	200 000	200 000
160 Kostnader til nytaksring eiendomsskatt	1 000 000	0	0	0
160 Lokasjonsbasert varsling beredskap	94 000	66 500	66 500	66 500
160 Nytt gjerde Arnøy kirke	40 000	0	0	0
160 Nødnett beredskap	50 000	0	0	0
160 Tiltak mot måseplager	100 000	100 000	100 000	100 000
160 Økt frikjøp hovedtillitsvalgt	78 975	78 975	78 975	78 975
160 1 a) Økt tilskudd Skjervøy sokn	512 000	512 000	512 000	512 000
160 1 b) RT bare justere for lønns- og prisvekst Skjervøy sokn	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
211 IT utstyr, datamaskiner og iPader 2019	280 000	280 000	280 000	280 000
211 Reduksjon sykevikarer 2019	-100 320	-100 320	-100 320	-100 320
211 Redusert rammetimetal 18 t/u pedagog 69 %	-165 300	-399 000	-399 000	-399 000
212 Red ped timer 11,4 t/u (50 %) fra 010119	-319 200	-319 200	-319 200	-319 200
212 IT- utstyr, datamaskiner og iPader 2020	0	140 000	140 000	140 000
212 Lønn tillitsvalgt	165 930	165 930	165 930	165 930
212 Økt rammetimedal 23 t/u til deling av 10. klasse 19/20	228 000	342 000	0	0
213 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn skole fra 010819	-500 460	-1 200 420	-1 200 420	-1 200 420
229 Kommunal andel spillemiddeleknader og div støtte 2018	-308 000	-308 000	-308 000	-308 000
27- Barnehager red ped ressurs 200 %	-303 750	-729 000	-729 000	-729 000
270 Drift ny barnehage fra 01.08.2019	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000
270 Redusert tilskudd privat barnehage 2019	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
270 Refusjon annen kommune spes ped barnehage	-250 000	-125 000	0	0
272 Økt spes ped bhg 80 % fra 010119 Eidekroken	388 800	388 800	194 400	0
273 Økt spes ped 80 % fra 010119 Vågen	388 800	388 800	388 800	194 400
274 Økt grunnbemanning med 25 % Årviks bhg	44 955	106 920	106 920	106 920
275 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn barnehage	-188 325	-451 980	-451 980	-451 980
281 Red egenbetaling SFO 2019 - 2022	200 000	200 000	200 000	200 000
281 Redusert bemanning SFO 2019	-182 250	-212 625	-212 625	-212 625
283 Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn SFO 50 % stilling	-93 555	-223 560	-223 560	-223 560

293 Folkehelse vedlikehold friluftsinntrenger	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
294 VO Driftsnivå 2019 - 22	-60 000	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000
294 VO Justering av pedagogressurs i perioden 2019	85 050	-145 800	-291 600	-437 400	-437 400
294 VO Reduserte tilskudd 2019 - 2022	620 000	1 020 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
320 Utbetalte Nord - Norges permisjon	486 000	0	0	0	0
321 Økt årlig lisens	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
321 Økte egenandeler fysioterapijenesten	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
321 100% ergoterapeut - hverdagsrehabilitering	425 250	566 190	566 190	566 190	566 190
354 Ikke bruk av privat tiltak	-1 653 000	0	0	0	0
360 Redusert barnevern	-923 000	-1 983 000	-3 270 000	-3 270 000	-3 270 000
370 Ikke redusert behov hjemmetjenesten	2 065 500	0	0	0	0
370 Innkjøp av tøy og klær	120 000	0	0	0	0
370 Økning 100 % sykepleierstilling	303 750	607 500	607 500	607 500	607 500
370 Økning 3 stykk nattevaktstillinger	303 750	1 336 500	1 336 500	1 336 500	1 336 500
375 Bygge ny omsorgsbolig	0	0	0	0	0
375 Hvilerom i forbindelse med langvakter	50 000	0	0	0	0
375 Ikke kjøp av tjenester i privat tiltak	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000
375 Økt 100 % stilling Malenaveien	388 800	510 300	510 300	510 300	510 300
377 Økt stilling 70 % Rus og psykiatri	267 300	352 350	352 350	352 350	352 350
380 Bortfall av refusjon for en sykestueseng	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000
380 Økt 32% stilling i forbindelse med avdelingsleder	198 045	198 045	198 045	198 045	198 045
605 Vegnavskilt	60 000	0	0	0	0
610 Økt overtid grunnet brøyting/strøing	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
610 Diesel til hjullasterne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
610 Strøsand	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
620 redusert driftsnivå selvkost vann	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
630 redusert driftsnivå selvkost avløp	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000
630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000
650 Interkommunal beredskap brann	31 034	31 034	31 034	31 034	31 034
660 Økt husleieinntekt grunnet gjengs leie	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
660 Økt 100% stilling til vedlikehold av kommunale boliger	413 100	546 750	546 750	546 750	546 750
660 Økte vedlikeholdsmidler kommunale boliger	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000
670 Bytte av pakning til stempler på heis helsesenteret	80 000	0	0	0	0
670 Dør til helsesenteret	10 000	0	0	0	0
670 Fiber i luftspenn fra rådhus til skoleveien 4	30 000	0	0	0	0
670 Nye lysarmaturer inne på anleggseksjonen	90 000	0	0	0	0
670 Kjøle til legekontor	85 000	0	0	0	0
670 Kjølepumpe Skjervøy ungdomsskole	35 000	0	0	0	0
670 Montere heisalarm på kulturhuset	25 000	0	0	0	0
670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage	120 000	0	0	0	0
670 Prosjektering gamle barnehagelokaler Bikuben	100 000	0	0	0	0
670 Skifte kloakkør fyrrom barneskolen	60 000	0	0	0	0
670 Utskifting av ledelys innvendig i rådhuset.	90 000	0	0	0	0
670 Økt vedlikehold kommunale bygg	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000
671 Økt 25% stilling på vaskeriet	109 350	109 350	109 350	109 350	109 350
675 Ledende renholder 50%	291 600	291 600	291 600	291 600	291 600
675 Reduksjon renhold pga. midl. nedlegging Arnøyhamn skole og bhg.	-78 975	-170 100	-170 100	-170 100	-170 100
680 Anløpsavgift	0	0	-200 000	-200 000	-200 000

690 Rekkverk Maursund	70 000	0	0	0
900 Økt renteinntekt på innskudd midler fra Havbruksfondet	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
900 Betale ned lån i Kommunalbanken	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
940 Tilfra fond	69 762	118 118	1 131 360	987 909
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Ikke valgte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160 Dekking av underskudd kirken fram til og med 2016	842 000	0	0	0
160 Profilering av kommunen	100 000	0	0	0
160 Tiltak regionrådet	60 000	60 000	60 000	60 000
161 Visit Lyngenfjord	200 000	0	0	0
203 Økt bemanning PPT 50 % 2019	291 600	291 600	291 600	291 600
275 Reduksjon egenandeler Armøyhamn bhg	90 000	125 000	125 000	125 000
320 Innkjøp av utemøbler	10 000	0	0	0
320 Ny sofa til møte-/pauserom	20 000	0	0	0
320 Nytt ventilasjonsanlegg	0	0	0	0
320 Pusse opp veggkader legekantor 2018	30 000	0	0	0
321 Ny sofa til møte-/pauserom	20 000	0	0	0
321 Nye utemøbler	10 000	0	0	0
321 Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi	211 000	211 000	211 000	211 000
321 Økt stilling 25% friskliv	173 745	173 745	173 745	173 745
350 Barnevemsvakt	499 500	499 500	499 500	499 500
350 Økning 150% stilling barnevemstjenesten	814 293	814 293	814 293	814 293
354 Økning 150% stilling som støttekontakt	782 460	782 460	782 460	782 460
375 Kontorutstyr Malenaveien	20 000	0	0	0
375 Økt 20 %stillingsressurs	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Hjelpe midler/velferdsteknologisk utstyr	250 000	0	0	0
380 Inventar og utstyr sykehjemmet	250 000	0	0	0
380 Kjøkkenvert/miljøarbeider	546 750	546 750	546 750	546 750
380 Stillingsressurs faglig leder 20 %	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling	364 500	364 500	364 500	364 500
380 Økt bemanning Solkroken 20 %	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Økt sykepleierressurs 30 %	218 700	218 700	218 700	218 700
413 Prosjekt Newtonrom - utvidelse lærerstilling til 80 %	80 000	190 000	190 000	190 000
605 Oppgradering FKB data	50 000	50 000	50 000	50 000
606 Planleggerstilling	668 250	668 250	668 250	668 250
610 Verktøyskap	50 000	0	0	0
670 Mindre ombygging Solkroken	80 000	0	0	0
670 Nye innerdører med glass i Eidekroken barnehage	75 000	0	0	0
670 Nye innerdører med glass i Vågen barnehage	75 000	0	0	0
670 Nye utelys og oppgradering til LED-lys	363 000	0	0	0
670 Nye ytterdører Vågen barnehage	40 000	0	0	0
670 Rekkverk i trappa på Kiltgården	130 000	0	0	0
670 Skur for avfallshåndtering ved flere bygg	360 000	0	0	0
681 Prosjektering utbedringer terminalkaia	100 000	0	0	0
690 Asfaltering div vegger Skjervøy tettsted	300 000	300 000	300 000	300 000
690 Drift og vedlikehold av Fysakløyper	100 000	100 000	100 000	100 000
690 Skogrydding	150 000	50 000	50 000	50 000
690 Lys lysløype Engnesveien	70 000	0	0	0

690 Veilys blanktråd	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
690 Veilys, nye målere	300 000	0	0	0	0

Kapittel : Valgte tiltak									
Tiltak	027: 502 - Kjøp av aksjer i KLP								
Beskrivelse	Vi er pliktige å betale inn egenkapitaltilskudd til KLP hvert år. Dette er en investeringsutgift, men vi overfører penger fra drift for å finansiere den.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-875 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak	001: 519 - Bil hjemmetjenesten								
Beskrivelse	Bil til hjemmetjenesten For å dekke opp hjemmehjelpstjenesten på Arnøy må det kjøpes en bil. Denne bilen er tenkt brukt kun på Arnøy. Legges inn midler til innkjøp av nyere bruktbil.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 000</b>	<b>4 467</b>	<b>3 400</b>	<b>3 000</b>	<b>11 867</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 000</b>	<b>24 467</b>	<b>23 400</b>	<b>23 000</b>	<b>71 867</b>
Tiltak	006: 519 - Bil teknisk etat								
Beskrivelse	Boligforvalter, vedlikeholdsleder, avdelingsingeniør oppmåling, viltforvalter/byggesaksbehandler og prosjektingeniør trenger bil til bruk i sin daglige tjeneste.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 000</b>	<b>4 467</b>	<b>3 400</b>	<b>3 000</b>	<b>11 867</b>

Sum avdrag					0	20 000	20 000	20 000	60 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 000</b>	<b>24 467</b>	<b>23 400</b>	<b>23 000</b>	<b>71 867</b>
<b>Tiltak</b>	<b>025: 519 - Bil vaskeriet</b>								
Beskrivelse	I forbindelse med vasking av mer tøy til institusjonene trengs en mer funksjonell bil med egen lift.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					350 000	0	0	0	350 000
Sum lån					-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 750	7 817	5 950	5 250	20 767
Sum avdrag					0	35 000	35 000	35 000	105 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 750</b>	<b>42 817</b>	<b>40 950</b>	<b>40 250</b>	<b>125 767</b>
<b>Tiltak</b>	<b>019: 519 - Kjøpe ut truck fra leasingavtale</b>								
Beskrivelse	Det ønskes å kjøpe ut leasingavtalen på truck ved Terminalen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	0	0	150 000
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					750	3 200	2 100	1 500	7 550
Sum avdrag					0	30 000	30 000	30 000	90 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>750</b>	<b>33 200</b>	<b>32 100</b>	<b>31 500</b>	<b>97 550</b>
<b>Tiltak</b>	<b>008: 523 - Asfalt skoleplassen</b>								
Beskrivelse	Det ønskes reasfaltering av skoleplassen til barneskolen da denne er i en elendig forfatning.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000

<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					1 000	4 567	3 700	3 500	12 767
<b>Sum avdrag</b>					0	10 000	10 000	10 000	30 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					1 000	14 567	13 700	13 500	42 767
<b>Tiltak</b>	<b>014: 523 - Drenering Eidekroken bhg</b>								
Beskrivelse	Det er store vannansamlinger mellom bygget og Lailafjellet. Det antas at det må legges ny drenering samt sandfangkomme for å avhjelpe problemene.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					150 000	0	0	0	150 000
<b>Sum lån</b>					-150 000	0	0	0	-150 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					750	3 426	2 776	2 626	9 578
<b>Sum avdrag</b>					0	7 500	7 500	7 500	22 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					750	10 926	10 276	10 126	32 078
<b>Tiltak</b>	<b>013: 523 - EPC helsesenteret</b>								
Beskrivelse	Ihht rapport EPC helsesenteret ønskes det å igangsette tilrettelegging for besparelse av strøm.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					4 000 000	0	0	0	4 000 000
<b>Sum lån</b>					-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					20 000	91 333	74 000	70 000	255 333
<b>Sum avdrag</b>					0	200 000	200 000	200 000	600 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					20 000	291 333	274 000	270 000	855 333
<b>Tiltak</b>	<b>016: 523 - HMS-tiltak idrettshallen</b>								
Beskrivelse	Det er utarbeidet en kalkyle for utbedringer i idrettshallen ang. HMS tiltak dette er:  Støtdempende plater på murvegg, 2m høyde. 220000 9mm x-finer plater (Skrudd i murvegg)81000								



	Utbedring av takbjelker til takutstyr 40000 Nye LED-lys i Idrettshallen 250000 Støydempende akustikk-plater på vegg 175000 Bygge platå til rullestolbrukere 50000 Ny port mot Skoleveien 60000 Rampe på tribunen, for rullestolbrukere. 28000 Diverse 60000  Total eks.mva964000								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 500</b>	<b>6 850</b>	<b>5 550</b>	<b>5 250</b>	<b>19 150</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 500</b>	<b>21 850</b>	<b>20 550</b>	<b>20 250</b>	<b>64 150</b>
<b>Tiltak</b>	<b>010: 523 - Utelys kulturhuset</b>								
Beskrivelse	Det ønskes utvendig belysning ved kulturhuset og Kiilgården. Dette består i å oppføre noen stolper med armatur.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>390</b>	<b>2 886</b>	<b>2 208</b>	<b>2 114</b>	<b>7 598</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>15 600</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>390</b>	<b>8 086</b>	<b>7 408</b>	<b>7 314</b>	<b>23 198</b>
<b>Tiltak</b>	<b>003: 523 - Maling av Skjervøy kirke</b>								
Beskrivelse	Maling av Skjervøy kirke. Malingen flakner av på flere av veggene. Siden kirka er fredet kreves det at en godkjent håndverker utfører jobben. Malermester Løvoll har slik godkjennelse. Kommunen innhentet i desember 2016 en budsjettpris fra Løvoll for maling av hele kirka på kr 398 000 kroner eks mva. Med inflasjon utgjør det i dag kr 416 000,- I forhold til areal tilsvarer dette 1 200,- kr pr kvadratmeter.								

	Etter en vurdering har kirkevergen beregnet arealet på de veggene som haster mest (pri 1) og de veggene med noe avskalling (pri 2). Veggene uten synlig avskalling prioriteres ikke i denne omgang. Se vedlegg for detaljer. - Vi ber om kr 125 000,- for pri 1-vegger - Vi ber om totalt kr 121 000,- for pri 2 -vegger								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>750</b>	<b>5 550</b>	<b>4 245</b>	<b>4 065</b>	<b>14 610</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>750</b>	<b>15 550</b>	<b>14 245</b>	<b>14 065</b>	<b>44 610</b>
<b>Tiltak</b>	<b>009: 523 - Nye vinduer rådhuset gammel del</b>								
Beskrivelse	Vinduene i gammel del på rådhuset må skiftes ut da de noen av rutene er punktert og alle vinduene trekkfulle.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 250</b>	<b>5 771</b>	<b>4 813</b>	<b>4 688</b>	<b>16 522</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>18 750</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 250</b>	<b>12 021</b>	<b>11 063</b>	<b>10 938</b>	<b>35 272</b>
<b>Tiltak</b>	<b>021: 523 - Nytt kjøkken helsesenteret</b>								
Beskrivelse	Kjøkkenet er ferdigprosjektert og prisen er estimert 6.700.000,- eks mva.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 700 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 100</b>	<b>148 740</b>	<b>113 766</b>	<b>108 942</b>	<b>391 548</b>

Sum avdrag					0	268 000	268 000	268 000	804 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					20 100	416 740	381 766	376 942	1 195 548
<b>Tiltak</b>	<b>022: 523 - Ombygging rådhus 2</b>								
Beskrivelse	Ombygging av rådhus 2 ble vedtatt i kommunestyret sak 9/18 der prosjektet skulle innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018-2022. Tiltaket består i å gjøre en leilighet om til 2 leiligheter.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					294 000	0	0	0	294 000
Sum lån					-294 000	0	0	0	-294 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					882	6 527	4 991	4 780	17 180
Sum avdrag					0	11 760	11 760	11 760	35 280
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					882	18 287	16 751	16 540	52 460
<b>Tiltak</b>	<b>026: 523 - Salg av Solstua barnehage</b>								
Beskrivelse	Solstua barnehage legges ut for salg i 2019. Forventet inntekt 2.500.000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum annet					-2 500 000	0	0	0	-2 500 000
Netto finansiering nye tiltak					-2 500 000	0	0	0	-2 500 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>007: 523 - Teknisk utstyr til vaskeriet</b>								
Beskrivelse	I forbindelse med at vaskeriet får mer tøy å håndtere, må det kjøpes inn ny vaskemaskin, tørketrommel, rulle, tralle, samt arbeid i forbindelse med dette.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					320 000	0	0	0	320 000
Sum lån					-320 000	0	0	0	-320 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

Sum renter					1 600	7 147	5 440	4 800	18 987
Sum avdrag					0	32 000	32 000	32 000	96 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 600</b>	<b>39 147</b>	<b>37 440</b>	<b>36 800</b>	<b>114 987</b>
<b>Tiltak</b>	<b>031: 523 - Forprosjekt renovering barneskolen</b>								
Beskrivelse	Det bes om midler til et forprosjekt for barneskolen som skal legges til grunn for renovering av denne. (brannprosjekteringen er ferdig)Det ligger inne 4 mill i 2020 til oppstart renovering. Endelig behov legges frem med forprosjektet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 000	4 617	3 850	3 750	13 217
Sum avdrag					0	5 000	5 000	5 000	15 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 000</b>	<b>9 617</b>	<b>8 850</b>	<b>8 750</b>	<b>28 217</b>
<b>Tiltak</b>	<b>030: 523 - Forprosjekt renovering idretts- og svømmehall</b>								
Beskrivelse	Bygningsmassen ungdomsskole, idrettshall og svømmehall er på ca 6000 kvm. U-skolen (ca 3000 kvm) er ferdig renovert samt garderobeanlegget til idrettshall/svømmehall. I budsjettet 2019 ligger inne HMS tiltak idrettshall 300 000 (av et behov på 900 000.)  Det som gjenstår er renovering av idrettshall og svømmehall. Tak, vinduer,dører, ettersiolering, fasade, tekniske installasjoner basseng, tetting basseng. Til dette trenger vi prosjekteringsmidler og i neste omgang søke spillemidler. Foreløpig er det lagt inn kr 10 mill i budsjettet i 2020, men må komme tilbake til behovet etter at forprosjektet er ferdig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum lån					-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 500	6 926	5 776	5 626	19 828
Sum avdrag					0	7 500	7 500	7 500	22 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>1 500</b>	<b>14 426</b>	<b>13 276</b>	<b>13 126</b>	<b>42 328</b>

Tiltak	024: 523 - Nytt signalsystem for sykesenger helsesenteret								
Beskrivelse	For å sikre at beboere kan påkalle ansatte må det investeres i nytt signalsystem. Eksisterende anlegget er gammelt og utdatert. Deler til anlegget produseres ikke mer slik at oppstår det feil kan dette nedfører at beboerne er uten slik tilkalling i en større periode. 800000								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 400</b>	<b>17 760</b>	<b>13 584</b>	<b>13 008</b>	<b>46 752</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>96 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 400</b>	<b>49 760</b>	<b>45 584</b>	<b>45 008</b>	<b>142 752</b>
Tiltak	033: 523 - Omsorgsboliger								
Beskrivelse	For å få full effekt av omorganiseringen i TU tjenesten må det bygges ny omsorgsbolig slik at Solsikken og Malenaveien kan samlokaliseres. For å dekke dagens behov må vi ha 10 leiligheter. I tillegg til 2 eller 3 avlastningshybler. For å dekke fremtidig behov bør det bygges to leiligheter ekstra.  Den eksisterende boligmassen (Solsikken og Malenaveien) bygges om til omsorgsboliger til eldre.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>161 543</b>	<b>702 126</b>	<b>866 169</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>762 500</b>	<b>775 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>174 043</b>	<b>1 464 626</b>	<b>1 641 169</b>
Tiltak	035: 523 - Forprosjekt rehab. barneskolen								
Beskrivelse	Det legges inn 200.000 i drifta til forprosjekt rehabilitering barneskolen. For å synliggjøre at det trenges flere ting på barneskolen legges det inn 4 millioner i 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

Sum lån					0	-4 000 000	0	0	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	20 000	92 333	77 000	189 333
Sum avdrag					0	0	100 000	100 000	200 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>192 333</b>	<b>177 000</b>	<b>389 333</b>
<b>Tiltak</b>	<b>034: 523 - Forprosjekt rehab. svømme- og idrettshall</b>								
Beskrivelse									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					0	10 000 000	0	0	10 000 000
Sum lån					0	-10 000 000	0	0	-10 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	50 000	230 833	192 500	473 333
Sum avdrag					0	0	250 000	250 000	500 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>480 833</b>	<b>442 500</b>	<b>973 333</b>
<b>Tiltak</b>	<b>032: 523 - Ventilasjonsanlegg anleggsseksjonen</b>								
Beskrivelse	Anleggseksjonen sliter med gammelt ventilasjonsanlegg i bygget som ikke ivaretar dagens krav/forskrifter.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					900 000	0	0	0	900 000
Sum lån					-900 000	0	0	0	-900 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 500	20 776	17 326	16 876	59 478
Sum avdrag					0	22 500	22 500	22 500	67 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>4 500</b>	<b>43 276</b>	<b>39 826</b>	<b>39 376</b>	<b>126 978</b>
<b>Tiltak</b>	<b>028: 528 - Fortsettelse renovering vannledninger</b>								
Beskrivelse	Ihht vedtatt rehabiliteringsplan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående

					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 000</b>	<b>112 333</b>	<b>189 333</b>	<b>244 333</b>	<b>565 999</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>20 000</b>	<b>212 333</b>	<b>389 333</b>	<b>544 333</b>	<b>1 165 999</b>
<b>Tiltak</b>	<b>029: 529 - Fortsettelse renovering avløpsledninger</b>								
Beskrivelse	Ihht vedtatt rehabiliteringsplan.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 000</b>	<b>112 333</b>	<b>189 333</b>	<b>244 333</b>	<b>565 999</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>20 000</b>	<b>212 333</b>	<b>389 333</b>	<b>544 333</b>	<b>1 165 999</b>
<b>Tiltak</b>	<b>017: 530 - LED-lys veier</b>								
Beskrivelse	Veilysene i Skoleveien og Klaus Dreyersvei er gamle og trengs utskifting estimert pris kr. 120.000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>900</b>	<b>6 660</b>	<b>5 094</b>	<b>4 878</b>	<b>17 532</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>36 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>900</b>	<b>18 660</b>	<b>17 094</b>	<b>16 878</b>	<b>53 532</b>
<b>Tiltak</b>	<b>023: 559 - Ny kirkegård</b>								

Beskrivelse	Utbygging av ny kirkegård ihht tilbud fra 2016 8.000.000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>Sum lån</b>					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					5 000	23 083	19 250	18 750	66 083
<b>Sum avdrag</b>					0	25 000	25 000	25 000	75 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					5 000	48 083	44 250	43 750	141 083
<b>Tiltak</b>	<b>020: 562 - Nytt grusdekke Simavågveien</b>								
Beskrivelse	Simavågvegen er i en slik forfatning at her må det legges nytt grusdekke.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
					2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					600 000	0	0	0	600 000
<b>Sum lån</b>					-600 000	0	0	0	-600 000
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					3 000	13 700	11 100	10 500	38 300
<b>Sum avdrag</b>					0	30 000	30 000	30 000	90 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					3 000	43 700	41 100	40 500	128 300
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
<b>Sum renter</b>					111 022	693 436	1 175 694	1 757 195	3 737 347
<b>Sum avdrag</b>					0	1 004 710	1 567 210	2 517 210	5 089 130
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405	8 826 477



# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	26 469 000	22 500 000	38 000 000	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	-875 000	0	0	0
Sum lån	-25 594 000	-22 500 000	-38 000 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-2 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	-2 500 000	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Valgte tiltak</b>	26 469 000	22 500 000	38 000 000	0
502 - Kjøp av aksjer i KLP	875 000	0	0	0
519 - Bil hjemmetjenesten	200 000	0	0	0
519 - Bil teknisk etat	200 000	0	0	0
519 - Bil vaskeriet	350 000	0	0	0
519 - Kjøpe ut truck fra leasingavtale	150 000	0	0	0
523 - Asfalt skoleplassen	200 000	0	0	0
523 - Drenering Eidekroken bhg	150 000	0	0	0
523 - EPC helsesenteret	4 000 000	0	0	0
523 - HMS-tiltak idrettshallen	300 000	0	0	0
523 - Utelys kulturhuset	130 000	0	0	0
523 - Maling av Skjervøy kirke	250 000	0	0	0
523 - Nye vinduer rådhuset gammel del	250 000	0	0	0
523 - Nytt kjøkken helsesenteret	6 700 000	0	0	0
523 - Ombygging rådhus 2	294 000	0	0	0
523 - Salg av Solstua barnehage	0	0	0	0
523 - Teknisk utstyr til vaskeriet	320 000	0	0	0
523 - Forprosjekt renovering barneskolen	200 000	0	0	0
523 - Forprosjekt renovering idretts- og svømmehall	300 000	0	0	0
523 - Nytt signalsystem for sykesenger helsesenteret	800 000	0	0	0
523 - Omsorgsboliger	0	500 000	30 000 000	0
523 - Forprosjekt rehab. barneskolen	0	4 000 000	0	0
523 - Forprosjekt rehab. svømme- og idrettsball	0	10 000 000	0	0
523 - Ventilasjonsanlegg anleggsseksjonen	900 000	0	0	0
528 - Fortsettelse renovering vannledninger	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
529 - Fortsettelse renovering avløpsledninger	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
530 - LED-lys veler	300 000	0	0	0
559 - Ny kirkegård	1 000 000	0	0	0
562 - Nytt grusdekke Simavågveien	600 000	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				

<b>Ikke valgte tiltrak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523 - Arnøyhamn skole	700 000	0	0	0
523 - Ferdigstillelse av menighetssal i Strandveien 50H	1 000 000	0	0	0
523 - Tak idrettshall og svømmehall	1 700 000	0	0	0
523 - Utskifting av gjestebrygge	1 030 000	0	0	0
523 - Årviksand barnehage	1 150 000	0	0	0