

Kapittel : Valgte tiltak drift					
Tiltak	214: 100 Ikke varaordfører				
Beskrivelse	På grunn av de økonomiske situasjonen foreslår Kommunedirektøren at godtgjøring for varaordføreren tas ut fra 2022 som et innsparingstiltak.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (100)				
1.10801.100.0 VARAORDFØRERGODTGJØRELSE	-166 018	-166 018	-166 018	-166 018	-664 072
1.10900.100.0 PENSJON	-20 337	-20 337	-20 337	-20 337	-81 348
<b>Sum utgifter</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-745 420</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>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-745 420</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-186 355</b>	<b>-745 420</b>
Tiltak	193: 101 Ikke valg i 2022 og 2024				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: VALG (101)				
1.10400.100.0 OVERTID	-20 000	0	-20 000	0	-40 000
1.11000.100.0 KONTORUTGIFTER	-160 000	0	-160 000	0	-320 000
1.11153.100.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.11500.100.0 KURS/OPPLÆRING	-30 000	0	-30 000	0	-60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</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>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>
Tiltak	236: 120 Nedtak sentraladministrasjonen				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (120)				

1.11500.120.0 KURS/OPPLÆRING	0	-479 000	-479 000	-479 000	-1 437 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-1 437 000</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>0</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-1 437 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-1 437 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>233: 121 Nedtak av 50% stilling i Flyktningstjenesten</b>				
Beskrivelse	<p>Skjervøy kommunen har de fra 2018 hatt vedtak om å bosette inntil 10 flyktninger pr år. I 2018 ble det bosatt 11, mens det i 2019 ble bosatt 9. I 2020 ble det kun bosatt 5 flyktninger. På grunn av at bosettingen ikke har vært i henhold til det man har beregnet, særlig for 2020, så foreslås det å ta ned stilling i tjenesten med 50% fra 2023.</p> <p>Når kommunen har bosatt flyktninger med sammensatt behov vil det være behov for tiltak, også bemanning for å gjennomføre disse. Her må kommunen søke om særskilt tilskudd for å gjennomføre disse tiltakene.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: TILTAK FLYKTNINGER (121)				
1.10100.242.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
1.10900.242.0 PENSJON	0	-64 500	-64 500	-64 500	-193 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-1 093 500</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>0</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-1 093 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-364 500</b>	<b>-1 093 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>218: 160 Kutt stilling rådhuset</b>				
Beskrivelse	I tråd med digitalisering og at det forventes at kommunen skal drifte mer effektivt, foreslår kommunedirektøren kutt i en stilling i administrasjonen. Det må gjennomføres en prosess framover hvor man går gjennom arbeidsmetoder og organisering framover.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESE UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	-550 000	-550 000
1.10900.120.0 PENSJON	0	0	0	-118 250	-118 250
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668 250</b>	<b>-668 250</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668 250</b>	<b>-668 250</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668 250</b>	<b>-668 250</b>
<b>Tiltak</b>	<b>097: 160 Økte utgifter til krisesenter</b>				
Beskrivelse	Jf vedtak i kommunestyret juni 2021				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES UTGIFTER/INNTEKTER (160)				
1.13500.120.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>440 000</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>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>440 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>440 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>237: 200 Nedtak kultur og undervisning</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (200)				
1.11055.201.0 LEKER	0	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000	-4 920 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-4 920 000</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>0</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-4 920 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-4 920 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>061: 203 Økt bemanning PPT</b>				
Beskrivelse	Rådgiver PPT 50 % fast. Økt behov for veiledning og rådgiving i barnehage, skole og andre samarbeidsparter. Forebyggende arbeid iht den nye oppvekstreformen.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: PPT (203)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	266 000	266 000	266 000	266 000	1 064 000
1.10900.202.0 PENSJON	57 190	57 190	57 190	57 190	228 760
<b>Sum utgifter</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>1 292 760</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>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>1 292 760</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>323 190</b>	<b>1 292 760</b>
<b>Tiltak</b>	<b>203: 212 Reduksjon av lærerstillinger</b>				
Beskrivelse	Nedtak stillinger pga. nedgang fra fem til fire klasser, samt nedgang spes.ped.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-573 000	-1 375 000	-1 375 000	0	-3 323 000
1.10900.202.0 PENSJON	-80 220	-192 500	-192 500	0	-465 220
<b>Sum utgifter</b>	<b>-653 220</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 788 220</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>-653 220</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 788 220</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-653 220</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>-1 567 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 788 220</b>
<b>Tiltak</b>	<b>231: 212 Redusert inntekt elever fra andre kommuner</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY UNGDOMSSKOLE (212)				
1.17500.202.0 REFUSJON FRA KOMMUNER	580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 320 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 320 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 320 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>211: 214 Reduksjon av stilling</b>				
Beskrivelse	Nedgang i elevtall fra 13 til 9 gir en todeling 1.-4. trinn og 7.-9. trinn. Vi reduserer med en pedagogstilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ÅRVIKSAND SKOLE (214)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-216 542	-519 700	-519 700	-519 700	-1 775 642
1.10900.120.0 PENSJON	-46 557	-111 736	-111 736	-111 736	-381 765

<b>Sum utgifter</b>	<b>-263 099</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-2 157 407</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>-263 099</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-2 157 407</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-263 099</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-631 436</b>	<b>-2 157 407</b>
<b>Tiltak</b>	<b>234: 222 Økte midler til arrangementer kulturhuset</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURHUSET (222)				
1.11212.385.0 UTGIFTER ARRANGEMENT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<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>189: 272 Nedtak av stillinger fra høst 2022 i barnehagene</b>				
Beskrivelse	Ut fra dagens barnetall og beregninger for 2022/23, kan de kommunale barnehagene drifte med 5 avdelinger, fire i Prestejorda, og en i Eidekroken. Nedtaket gjelder fire årsverk.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: EIDEKROKEN BARNEHAGE (272)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-700 000	-1 680 000	-1 680 000	-1 680 000	-5 740 000
1.10900.201.0 PENSJON	-150 500	-361 200	-361 200	-361 200	-1 234 100
<b>Sum utgifter</b>	<b>-850 500</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-6 974 100</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>-850 500</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-6 974 100</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-850 500</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-2 041 200</b>	<b>-6 974 100</b>
<b>Tiltak</b>	<b>212: 274 Reduksjon av stilling 30 %</b>				
Beskrivelse	Nedgang fra 5 til 4 barn i barnehagen. Vi flytter barnehagen til skolen og reduserer med 30 % stilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Årviksand barnehage (274)				
1.10100.201.0					

LØNN I FASTE STILLINGER	-52 000	-126 000	-126 000	-126 000	-430 000
1.10900.201.0 PENSJON	-11 180	-27 090	-27 090	-27 090	-92 450
<b>Sum utgifter</b>	<b>-63 180</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-522 450</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>-63 180</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-522 450</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-63 180</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-153 090</b>	<b>-522 450</b>
<b>Tiltak</b>	<b>202: 281 Økt bemanning SFO pga. økt antall barn</b>				
Beskrivelse	70 % økning i bemanningen fordi det trolig kommer inn mange flere barn fra høsten 2022.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SFO SKJERVØY (281)				
1.10100.215.0 LØNN I FASTE STILLINGER	125 000	300 000	300 000	175 000	900 000
1.10900.215.0 PENSJON	26 875	64 500	64 500	37 625	193 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>151 875</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>212 625</b>	<b>1 093 500</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>151 875</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>212 625</b>	<b>1 093 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>151 875</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>212 625</b>	<b>1 093 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>230: 290 Kjøp av tjenester</b>				
Beskrivelse	Kulturskolen ønsker å stå friere til å kjøpe inn tjenester etter behov, f.eks. kursinstruktører i dans, drama mm., samt arrangementer i lokalsamfunnet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KULTURSKOLEN (290)				
1.13709.383.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	40 000	70 000	70 000	70 000	250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>40 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</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>40 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>40 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>229: 290 Reduksjon 50 % stilling kulturskolen</b>				
Beskrivelse	Skjervøykoret leier ikke lenger kordirigent av kulturskolen. Færre faste elever. Endrede behov.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: KULTURSKOLEN (290)</b>				
1.10100.383.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-141 017	-338 440	-338 440	-338 440	-1 156 337
1.10900.383.0 PENSJON	-30 319	-72 765	-72 765	-72 765	-248 614
<b>Sum utgifter</b>	<b>-171 336</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-1 404 951</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>-171 336</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-1 404 951</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-171 336</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-411 205</b>	<b>-1 404 951</b>
<b>Tiltak</b>	<b>213: 294 Reduksjon av stilling 50 % VO</b>				
Beskrivelse	Færre elever pga. lavere bosettingstall av flyktninger og nye arbeidsinnvandrere med behov for grunnleggende norskopplæring/introduksjonsprogram.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (294)</b>				
1.10100.213.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-120 542	-289 300	0	0	-409 842
1.10900.213.0 PENSJON	-25 917	-62 200	0	0	-88 117
<b>Sum utgifter</b>	<b>-146 459</b>	<b>-351 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497 959</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>-146 459</b>	<b>-351 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497 959</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-146 459</b>	<b>-351 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497 959</b>
<b>Tiltak</b>	<b>238: 300 Nedtak helse og omsorg</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: ADMINISTRASJON (300)</b>				
1.11000.120.0 KONTORUTGIFTER	0	-2 278 000	-2 278 000	-2 278 000	-6 834 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-6 834 000</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>0</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-6 834 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-2 278 000</b>	<b>-6 834 000</b>

Tiltak	127: 310 Lønn prosjekstillinger utover det vi får i tilskudd				
Beskrivelse	Vi har prosjektmidler som dekker 70 % av lønnskostnadene til ei 100 % stilling som helsesykepleier og en 20 % stilling som jordmor. De resterende 30 % må kommunen selv dekke.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (310)				
1.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLINGER	156 500	156 500	0	0	313 000
1.10900.232.0 PENSJON	33 648	33 648	0	0	67 296
<b>Sum utgifter</b>	<b>190 148</b>	<b>190 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 296</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>190 148</b>	<b>190 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 296</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>190 148</b>	<b>190 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 296</b>
Tiltak	192: 311 CGM lisens til kommunepsykolog				
Beskrivelse	Påkrevd innkjøp av programvare med påfølgende lisens for å kunne dokumentere i journal.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNEPSYKOLOG (311)				
1.11951.232.0 IT-LISENSER	25 200	25 200	25 200	25 200	100 800
<b>Sum utgifter</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>100 800</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>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>100 800</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>100 800</b>
Tiltak	198: 320 Justere opp egenandeler				
Beskrivelse	Høy aktivitet i tjenesten gjør at man kan justere opp totalsummen av egenandelene som kommer inn.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
1.16000.241.0 EGENANDELER	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-280 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-280 000</b>



SUM NETTO TILTAK	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
<b>Tiltak</b>	<b>176: 320 Kjøp av tjeneste nødnett</b>				
Beskrivelse	Kommunen kjøper tjeneste fra Nordreisa kommune (de besvarer legevaktstefonen).				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (320)				
1.13500.241.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>640 000</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>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>640 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>640 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>194: 354 Nedtak støttekontakt</b>				
Beskrivelse	Det er utfordrende å få tak i støttekontakter. Dagens ordning baserer seg kun på individuelle tiltak, og er svært kostnadskrevende. Vi ønsker å se om vi kan organisere tjenesten på en annen måte, og gå over til mere møteplasser og grupper.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOREBYGGENDE TILTAK HELSE OG OMSORG (354)				
1.10504.234.0 LØNN FOREBYGGENDE TILTAK	-500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-2 600 000</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>-500 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>217: 370 Nedtak av stillinger i hjemmetjenesten</b>				
Beskrivelse	Det skal vedtas nye tildelingskriterier, og det jobbes også med et nytt organisasjonskart. Det er signalisert at nivået og innslaget på tjenestene må ned, og at ressursbruken må tas ned. Under forutsetning av at tjenestenivået tas ned, tar vi ned 3 stillinger på 65% på natt og 100 % helsefagarbeiderstilling fra 01.04.2022 (grunnet ny turnus som må på plass og omstilling (prosess) i forhold til oppgaver og drift) og ytterligere 100% helsefagarbeiderstilling fra 2023. Når man etter hvert får landet nye tildelingskriterier og ny organisering er på plass, vil man se om man må justere dette og heller ta ned bemanninga på dag og kveld.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-1 160 000	-2 245 000	-2 245 000	-2 245 000	-7 895 000

1.10900.234.0 PENSJON	-249 400	-482 675	-482 675	-482 675	-1 697 425
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 409 400</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-9 592 425</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>-1 409 400</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-9 592 425</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 409 400</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-2 727 675</b>	<b>-9 592 425</b>
<b>Tiltak</b>	<b>172: 370 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer</b>				
Beskrivelse	Vi må styrke driftsbudsjettet på medisinske forbruksvarer. De siste årene har forbruket ligget langt over tildelt ramme, samt at det har vært ei markant økning i priser etter at pandemien kom.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.11100.254.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</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>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>
<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>169: 370 Reduksjon av kostnader til drivstoff</b>				
Beskrivelse	Innkjøp av elbiler gir mindre kostnader til drivstoff				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.11700.254.0 DRIVSTOFF	-50 000	-60 000	-72 000	-72 000	-254 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-50 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-254 000</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>-50 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-254 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-50 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-254 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>170: 370 Reduksjon av kostnader til vedlikehold biler</b>				
Beskrivelse	Innkjøp av elbiler gir mindre kostnader knyttet til vedlikehold av biler. Fast avtale med Asvo for oppfølging av dekkskift, vask, osv opprettholdes.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				

1.11701.254.0 VEDLIKEHOLD BILER	-18 000	-20 000	-28 000	-28 000	-94 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-18 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-94 000</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>-18 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-94 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-18 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-94 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>195: 370/375 Ikke vikarpool</b>				
Beskrivelse	Tiltaket var ment som en styrke som skulle flyte oppå grunnbemanninga. Ved fravær skulle man da ikke trenge å leie inn vikar. Vikarpoolen har ikke fungert i henhold til intensjonen, mest grunnet at man ikke har faste ansatte i alle stillingene som er i tjenesten. 100% sykepl.stilling på 370 og 100% helsefagarb.stilling på 375.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMESYKEPLEIEN (370)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000	-2 360 000
1.10900.254.0 PENSJON	-126 850	-126 850	-126 850	-126 850	-507 400
<b>Sum utgifter</b>	<b>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-2 867 400</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>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-716 850</b>	<b>-2 867 400</b>
Sted	Ansvar: TU (375)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
1.10900.254.0 PENSJON	0	-107 500	-107 500	-107 500	-322 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-607 500</b>	<b>-607 500</b>	<b>-607 500</b>	<b>-1 822 500</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>0</b>	<b>-607 500</b>	<b>-607 500</b>	<b>-607 500</b>	<b>-1 822 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-716 850</b>	<b>-1 324 350</b>	<b>-1 324 350</b>	<b>-1 324 350</b>	<b>-4 689 900</b>
<b>Tiltak</b>	<b>199: 372 Nedtak 50 % stilling hjemmehjelp</b>				
Beskrivelse	Mindre oppdragsmengder og mer effektiv drift gjør at man kan redusere med ei 50% stilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: HJEMMEHJELPSTJENESTEN (372)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-209 700	-209 700	-209 700	-209 700	-838 800

1.10900.234.0 PENSJON	-45 086	-45 086	-45 086	-45 086	-180 344
<b>Sum utgifter</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-1 019 144</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>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-1 019 144</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-254 786</b>	<b>-1 019 144</b>
<b>Tiltak</b>	<b>219: 375 Nedtak Stillinger i TU-tjenesten</b>				
Beskrivelse	Virksomheten har i dag to lokasjoner. Ved ei samlokalisering vil man kunne ha en bedre og mer fleksibel sambruk av ressursene. Vi kan starte med å ta ned nattressursen, altså 3x65% stilling samt ei 100 % helsefagarbeiderstilling.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: TU (375)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-874 000	-1 748 000	-2 622 000
1.10900.234.0 PENSJON	0	0	-187 910	-375 820	-563 730
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 061 910</b>	<b>-2 123 820</b>	<b>-3 185 730</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 061 910</b>	<b>-2 123 820</b>	<b>-3 185 730</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 061 910</b>	<b>-2 123 820</b>	<b>-3 185 730</b>
<b>Tiltak</b>	<b>174: 375 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer</b>				
Beskrivelse	Vi må styrke driftsbudsjettet på medisinske forbruksvarer. De siste årene har forbruket ligget langt over tildelt ramme, samt at det har vært ei markant økning i priser etter at pandemien kom.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: TU (375)				
1.11100.253.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>192 000</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>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>192 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>192 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>232: 380 Justering lærlinger fra 2023</b>				
Beskrivelse					

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10501.253.0 LØNN LÆRLINGER	0	-370 000	-370 000	-200 000	-940 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-940 000</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>0</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-940 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-940 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>200: 380 Nedtak adm.ressurs avd.sykepleier på Solkroken</b>				
Beskrivelse	Stilling som avd.leder på Solkroken er ledig. Ressursen fordeles i dag som 50 adm.ressurs og 50 % i drifta med jobb hver 3 helg. Virksomheten jobber med å få til en mer helhetlig bruk av ressursene. Med 1 virksomhetsleder 1 avd.sykepleier for virksomheten har man et godt styringsverktøy for å få til dette.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
1.10900.234.0 PENSJON	-60 200	-60 200	-60 200	-60 200	-240 800
<b>Sum utgifter</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-1 360 800</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>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-1 360 800</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-340 200</b>	<b>-1 360 800</b>
<b>Tiltak</b>	<b>215: 380 Nedtak 3 helgestillinger på kjøkken, totalt 39 %</b>				
Beskrivelse	Når man har fått flyt i arbeidet med kok og kjøll kan man effektivisere drifta. Produksjonen foregår i ukedagene, og man har derfor ikke behov for samme bemanning på helg.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-83 250	-160 000	-160 000	-160 000	-563 250
1.10900.253.0 PENSJON	-17 899	-34 400	-34 400	-34 400	-121 099
<b>Sum utgifter</b>	<b>-101 149</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-684 349</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>-101 149</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-684 349</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-101 149</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-194 400</b>	<b>-684 349</b>
<b>Tiltak</b>	<b>173: 380 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer</b>				
Beskrivelse	Vi må styrke driftsbudsjettet på medisinske forbruksvarer. De siste årene har forbruket ligget langt over tildelt ramme, samt at det har vært ei markant økning i priser etter at pandemien kom.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE (380)				
1.11100.253.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>760 000</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>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>760 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>760 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>239: 600 Nedtak teknisk</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON (600)				
1.11000.120.0 KONTORUTGIFTER	0	-603 000	-603 000	-603 000	-1 809 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-1 809 000</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>0</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-1 809 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-603 000</b>	<b>-1 809 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>074: 650 Nye vinterdekk</b>				
Beskrivelse	Brannbilen trenger nye vinter dekk, det er kommet nye krav til vinterdekk, så bilen må ha 6 stk vinterdekk. Pris kr. 60.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.12000.339.0 INVENTAR OG UTSTYR	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<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>071: 650 Operativsystem LUKAS</b>				
Beskrivelse	Befalsbilen trenger et oppdatert kart og operativsystem, vi mangler et system i innsatsleder bilen til å få oppdragene fra 110 sentralen, det gjelder selve oppdraget, innsatsplaner og kart system. Pris kr 60.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.11201.339.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</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>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<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>184: 650 Økte kostnader brannsammarbeid.</b>				
Beskrivelse	Ihht nytt brannsammarbeid vil felleskostnader øke med 60.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: BRANNVERN (650)				
1.13709.339.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</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>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
<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>012: 660 Arnøyhamn OPS tapt husleie</b>				
Beskrivelse	Grunnet lite interesse for leie av leilighetene i Arnøyhamn er vi i den situasjonen at husleien må reduseres for å få leilighetene utleid. Årlig tap grunnet redusert husleie 145.000,-				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: UTLEIEBOLIGER (660)				
1.16300.265.0 HUSLEIE	145 000	145 000	145 000	145 000	580 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>580 000</b>

<b>Sum netto</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>580 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>580 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>210: 670 Avhending av Arnøyhamn skolebygg</b>				
Beskrivelse	Avhending av Arnøyhamn skole. Skolen stenges og selges/gis bort.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)</b>				
1.10100.121.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-194 000	-194 000	-194 000	-194 000	-776 000
1.10900.121.0 PENSJON	-41 710	-41 710	-41 710	-41 710	-166 840
1.11000.222.0 KONTORUTGIFTER	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.11200.130.0 RENGJØRINGS- /FORBRUKSMATERIELL	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
1.11304.221.0 INTERNETT	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
1.11800.261.0 STRØM	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
1.11850.222.0 FORSIKRING	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-256 000
1.11953.325.0 EIENDOMSAVGIFTER	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.12300.221.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.12400.222.0 SERVICEAVTALER	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
1.12500.130.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-2 670 840</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>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-2 670 840</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-667 710</b>	<b>-2 670 840</b>
<b>Tiltak</b>	<b>018: 670 stikkontakter barneskolen</b>				
Beskrivelse	Vi har en skole som ikke holder dagens krav til blant annet bruk av tekniske hjelpemidler. Det er behov for flere stikkontakter i klasserom. Elevene trenger kontakter for å lade sin læringsbrett. Redskaper som læreren i et digitalt klasserom er helt avhengig av, er prosjektor og høytalere, som også trenger kontakter. På de eldste klasserommene er det kanskje bare en kontakt som er brukelig, og den står bakerst i klasserommet. Det er kostbart å legge opp til flere kontakter når skolen må leie inn elektrikere. Skolens driftsbudsjett har ikke rom for dette, og teknisk mener at det ikke ligger innenfor deres område. Løsningen blir at det brukes skjøteledninger og lange strekk, som kan				



	2022	2023	2024	2025	Totalt
	være både brannfarlig, farlig for elevene og skaper rot i klasserommet.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNALE BYGG (670)				
1.12300.261.0 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</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>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>235: 675 Stillingskutt renhold 100 %</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RENHOLD (675)				
1.10750.121.0 LØNN RENHOLD	0	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
1.10900.121.0 PENSJON	0	-86 000	-86 000	-86 000	-258 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-1 458 000</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>0</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-1 458 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>-1 458 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>207: 900 økte renteutgifter i perioden eksisterende lån</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER, AVDRAG, UTBYTTE (900)				
1.15001.870.0 RENTER KOMMUNALBANKEN	0	700 000	1 100 000	1 400 000	3 200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 200 000</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>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>204: 920 Ikke trekk for privatskole fra 2023</b>				

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18000.840.0 RAMMETILSKUDD	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-4 500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-4 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-4 500 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>208: 920 Økning i skatt og ramme i perioden</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SKATTEINNTEKT (920)				
1.18000.840.0 RAMMETILSKUDD	0	-3 500 000	-6 500 000	-10 000 000	-20 000 000
1.18700.800.0 SKATTPÅ INNTEKT OG FORMUE	0	-2 500 000	-5 500 000	-8 000 000	-16 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-36 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-36 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-36 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>209: 920 Økte lønnskostnader i perioden</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: TILLEGGSBEVILGNINGER (199)				
1.10109.180.0 FORVENTET LØNNSØKNING	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000	36 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>36 000 000</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>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>196: 935 Midler fra havbruksfondet</b>				

Beskrivelse	Prognoser på utbetaling fra havbruksfondet viser at Skjervøy kommune får 38 mill i 2022, 12,5 i 2023, 34 i 2024 og 12,5 i 2025				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (935)				
1.18100.850.0 STATSTILSKUDD	-38 000 000	-12 500 000	-34 000 000	-12 500 000	-97 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-38 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-34 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-97 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-38 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-34 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-97 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-38 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-34 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>	<b>-97 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>197: 940 Midler fra havbruksfondet til dispfond</b>				
Beskrivelse	Vi avsetter midlene tilført fra havbruksfondet til dispfond. Med unntak av kroner x xxx xxx,- som legges fast inn i drifta for å dekke opp økte renter og avdrag.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	38 000 000	12 500 000	34 000 000	12 500 000	97 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>38 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>97 000 000</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>38 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>38 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>97 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>240: 940 Bruk av fond til balansering av budsjettet</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-11 821 835	-2 752 667	-3 671 439	-4 900 972	-23 146 913
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-11 821 835</b>	<b>-2 752 667</b>	<b>-3 671 439</b>	<b>-4 900 972</b>	<b>-23 146 913</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-11 821 835</b>	<b>-2 752 667</b>	<b>-3 671 439</b>	<b>-4 900 972</b>	<b>-23 146 913</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-11 821 835</b>	<b>-2 752 667</b>	<b>-3 671 439</b>	<b>-4 900 972</b>	<b>-23 146 913</b>
<b>Tiltak</b>	<b>206: 940 Bruk av dispfond investering brannstasjon</b>				

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-20 000 000	0	0	0	-20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>222: 940 Bruk av dispfond investering svømmehall</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-10 000 000	0	0	-10 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>225: 940 Bruk av dispfond investering helse Skjervøy</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>226: 940 Bruk av dispfond investering renovering b-skolen</b>				
Beskrivelse					

	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: FOND OG LIKVIDITETSRERVE (940)</b>				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	-20 000 000	-20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>205: 980 Overføring til investering til brannstasjon</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (980)</b>				
1.15700.233.0 OVERFØRING TIL INVESTERIN	20 000 000	0	0	0	20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</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>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>221: 980 Overføring til investering til svømmehall</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (980)</b>				
1.15700.233.0 OVERFØRING TIL INVESTERIN	0	10 000 000	0	0	10 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</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>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>223: 980 Overføring til investering til helse Skjervøy</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt

Sted	Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (980)				
1.15700.233.0 OVERFØRING TIL INVESTERIN	0	0	20 000 000	0	20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>224: 980 Overføring til investering til renovering b-skolen</b>				
Beskrivelse					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: EGENKAPITAL INVESTERINGER (980)				
1.15700.233.0 OVERFØRING TIL INVESTERIN	0	0	0	20 000 000	20 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>