

Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON					
Tiltak	Backupløsning				
Beskrivelse	Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke garantere at det til en hver tid er mulig å hente tilbake backupdate fra tape eller disk. Vi opplever tilstadi å måtte benytte eksterne konsulenter for å få løsningen til å kjøre. På bakgrunn av overnevnte vil jeg derfor anbefale at det anskaffes en ny backupløsning som er tilpasset kommunens driftsmiljø. Legger derfor denne inn som et tiltak, og øker posten for leasing.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: IKT (1240)				
1.122000.120.0 Leie og leasing av driftsmidler	70 000	70 000	70 000	0	210 000
Sum utgifter	70 000	70 000	70 000	0	210 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	70 000	70 000	0	210 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	70 000	70 000	0	210 000
Kapittel : KULTUR					
Tiltak	KULTUR - Sommer i Berlevåg				
Beskrivelse	Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Skal kommunen fortsatt ha ansvar for SIB, eller skal det overføres til Kraftforum?				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Øvrige kulturtilbud (2460)				
1.103010.385.0 Engasjementer	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum utgifter	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Kapittel : BARNEHAGE					
Tiltak	BARNEHAGEN - Lærlingplass				
Beskrivelse	Berlevåg barnehage ønsker å opprette en lærlingeplass for barne- og ungdomsarbeider fra august 2012 og 2 år fremover. Dette tiltaket kan settes i sammenheng med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for de kommende år. Utfra målkartet under organisasjon og medarbeidere punkt O2 kompetanseheving, er lærlingeplass satt som et tiltak. Avlønning av lærling er som følger: en fagarbeiderårs lønn (pr. i dag 286200) fordelt på 2 år minus refusjon fra fylkeskommunen som er på				

		kr. 2300 pr. md.				
		2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvaret		Ansvaret: Berlevåg barnehage (2300)				
1.105003.201.0	Annen lønn lærlinger og annen utdanning	42 930	128 790	114 480	0	286 200
1.173000.201.0	Refusjon fra fylkeskommuner	-13 800	-27 600	-13 800	0	-55 200
Sum utgifter		42 930	128 790	114 480	0	286 200
Sum inntekter		-13 800	-27 600	-13 800	0	-55 200
Sum netto		29 130	101 190	100 680	0	231 000
SUM NETTO TILTAK		29 130	101 190	100 680	0	231 000
Kapittel : UNDERVISNING						
Tiltak	SKOLEN - utstyr til arbeidsrom til lærerne					
Beskrivelse	Lærerne trenger et til arbeidsrom og i den forbindelse må vi har nødvendig utstyr: kopimaskin telefon bord og stoler cd-spiller					
		2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvaret		Ansvaret: Berlevåg skole (2211)				
1.120000.202.0	Inventar og utstyr	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter		20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK		20 000	0	0	0	20 000
Kapittel : FAMILIESENTERET						
Tiltak	HELSESØSTER - winmed ny versjon 3.0					
Beskrivelse	Helsesøster må endre sitt IKT system p.g.a. at den gamle versjon utgår. Dette vil gi ekstra kostnader på ca. 65 000 kr.					
		2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvaret		Ansvaret: Helsesøster (3230)				

1.120010.232.0 Ikt utstyr og programvare	65 000	0	0	0	65 000
Sum utgifter	65 000	0	0	0	65 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65 000	0	0	0	65 000
SUM NETTO TILTAK	65 000	0	0	0	65 000
Tiltak	PSYKISK HELSEVERN - kjøp av tolketjeneste				
Beskrivelse	P.g.a. behov for tolk i enkelte saker er det behov for en budsjettpost til tolketjeneste på ca. 20 000 kr.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Psykisk helsevern (3250)				
1.127000.234.0 Konsulenttjenester	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000
Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN					
Tiltak	Legetjenesten - bemanning				
Beskrivelse	Bemanningen for legetjenesten er i en forhandlingsfase. Kommunen har kun komm.lege 1 fast ansatt. Lønnskrav fra vikarer varierer mye, men komm er forpliktet til å dekke reise og bolig til alle. Forskj. løsninger vurderes, men det forventes at lønnskostn. og/eller reiseutg. vil øke.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Legetjenesten (3330)				
1.137010.241.0 Kjøp av tjenester fra private	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
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
SUM NETTO TILTAK	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Kapittel : PLEIE OG OMSORG					

Tiltak	Aktivitør - økning brukeraktivitet				
Beskrivelse	Jf Aktivitetsplan 2012 er det lagt inn økning i tiltak for brukerne og beboere ved helsesenteret.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Aktivitør (3422)				
1.112070.254.0 Velferdstiltak brukere	38 000	0	0	0	38 000
Sum utgifter	38 000	0	0	0	38 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	38 000	0	0	0	38 000
SUM NETTO TILTAK	38 000	0	0	0	38 000
Tiltak	Trygghetsalarmer HSP - nytt kodesystem				
Beskrivelse	Kommunens trygghetsalarmer har behov for oppgradering av kodesystemet for å opprettholde funksjonaliteten.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Hjemmetjenesten (3420)				
1.120030.254.0 Trygghetsalarmer	25 000	0	0	0	25 000
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
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000
Tiltak	Velferdstiltak ansatte Helseenheten				
Beskrivelse	Helseenheten har hatt en stor reduksjon i sykefraværet det siste året. Alle ansatte har vært med på denne dugnaden, og det er derfor ønskelig å gi de litt tilbake, i form av forskjellige aktiviteter.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Institusjon (3410)				
1.112071.253.0 Velferdstiltak ansatte	52 000	0	0	0	52 000
Sum utgifter	52 000	0	0	0	52 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	52 000	0	0	0	52 000

SUM NETTO TILTAK	52 000	0	0	0	52 000
Kapittel : KOMMUNALE BYGG					
Tiltak	UNDERVISNINGSBYGG - Kongsfjord skole				
Beskrivelse	Omtrekking/isolering tak kr 228 000 inkl mva Omtrekking/isolering inngangsparti kr 47 000 inkl mva				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Undervisningsbygg (4420)				
1.123000.222.0 Vedlikehold og byggetjenester	220 000	0	0	0	220 000
1.142910.222.0 Mva kompensasjon - full sats	55 000	0	0	0	55 000
Sum utgifter	275 000	0	0	0	275 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	275 000	0	0	0	275 000
SUM NETTO TILTAK	275 000	0	0	0	275 000
Kapittel : DRIFTSOMRÅDER					
Tiltak	Vaskeri - vaskemaskin industri				
Beskrivelse	En av vaskemaskinene på helsesenteret må snart erstattes. Det ble bevilget penger til tiltaket i 2011, men pga at klesrullen røk, måtte den snike i køen for utskifting. Det er mye feil på vaskemaskinen, og den må stadig repareres.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Vaskeri (4520)				
1.120000.261.0 Inventar og utstyr	70 000	0	0	0	70 000
Sum utgifter	70 000	0	0	0	70 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	0	0	0	70 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	0	0	0	70 000
Kapittel : VEIER					
Tiltak	VEIER - Vedlikehold Skonsvikbrua				
Beskrivelse	Straktiltak. Kommunal del da dette må bli et samarbeidsprosjekt mellom Berlevåg kommune, Roy Andersen - Kystradarstasjon og Avinor				

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Veger og gater (4610)				
1.123000.333.0 Vedlikehold og byggetjenester	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Kapittel : PROSJEKT UTVIKLING					
Tiltak	SOMMERJOBB TIL UNGDOM				
Beskrivelse	Sommerjobb til ungdom har vi hatt i fler år, men det har aldri vært budsjettert med dette. Saken har blitt tatt opp i siste liten hvert år. Dette er et tiltak som er populært blant bedriftene som da får mulighet til å ta inn flere ungdommer i jobb. Og ikke minst at ungdom får mulighet til å tjene seg penger i løpet av sommerferien.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sommerjobb ungdom (5913)				
1.137010.231.0 Kjøp av tjenester fra private	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000