

Kapittel : POLITISKE ORGANER					
Tiltak	001: 1100 - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017				
Beskrivelse	Stortingsvalg og sametingsvalg 2017, samt kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)				
1.112000.100.0 Diverse forbruksmateriell	25 000	0	25 000	0	50 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	50 000	0	50 000	0	100 000
Sum utgifter	75 000	0	75 000	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	75 000	0	75 000	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	0	75 000	0	150 000
Kapittel : FELLESGIFTER					
Tiltak	023: 1300 Juridisk bistand				
Beskrivelse	Posten for juridisk bistand i konsekvensjustert budsjett er på 30 000. Berlevåg kommune har per oktober brukt 198 000 på juridisk bistand.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (1300)				
1.127040.120.0 Juridisk bistand	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	026: 1500 - Økt driftstilskudd Kirkelig Fellesråd/Menighetsråd				
Beskrivelse	Det er meldt inn ønske om økning i rammetilskuddet på kr 241 000 fra Berlevåg kommune, jfr eget brev fra Berlevåg Menighet.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500)				
1.147003.390.0 Tilskudd Kirkelig Fellesråd	203 000	203 000	203 000	203 000	812 000
1.147003.393.0					

Tilskudd Kirkelig Fellesråd	38 000	38 000	38 000	38 000	152 000
Sum utgifter	241 000	241 000	241 000	241 000	964 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	241 000	241 000	241 000	241 000	964 000
SUM NETTO TILTAK	241 000	241 000	241 000	241 000	964 000
Kapittel : UNDERVISNING					
Tiltak	025: 2210 Skolefaglig kompetase				
Beskrivelse	<p>Viser til møteprotokoll fra formannskapsmøte den 20.9.16 der det i merknadsfeltet er tatt med et punkt om at Berlevåg kommune skal lyse ut oppvekstsjef i 100 % stilling.</p> <p>Som følge av dette ikke er vedtatt politisk, legges 50 % av stillingen inn som tiltak.</p> <p>Det legges også inn 50 000 kr til kurs- og reiser.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Skolefaglig kompetanse (2210)				
1.101000.120.0 Fast lønn	373 828	383 921	394 287	404 933	1 556 969
1.109020.120.0 Arb.givers andel KLP	85 980	88 302	90 686	93 135	358 103
1.115000.120.0 Utgifter til foreleser/kursholder	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.115005.120.0 Andre utgifter til opplæring, kurs	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	509 808	522 223	534 973	548 068	2 115 072
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	509 808	522 223	534 973	548 068	2 115 072
SUM NETTO TILTAK	509 808	522 223	534 973	548 068	2 115 072
Tiltak	019: 2211 Busstransport for elever				
Beskrivelse	<p>Offentlig transport er ikke lenger mulig å benytte for elevgrupper på mer enn 4 personer. Leie av buss er derfor nødvendig dersom klasser skal f.eks. til Kongsfjord, Båtsfjord, til museum i Varangerbotn, eller på besøk til videregående skoler.</p> <p>Ca. leiepris pr. dag: Kr. 15.000,- Budsjettforslag: Kr. 45.000,-</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt

Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.137000.202.0 Kjøp fra andre (private)	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum utgifter	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
SUM NETTO TILTAK	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Tiltak	020: 2211 Digitale lærebøker				
Beskrivelse	Digitale lærebøker tilbys som leasing for ett år av gangen. Kostnad: Gj. sn. kr. 100 - 150 pr. bok pr. elev/lærer. Behov for å øke budsjett med ca. kr. 20.000,- for å supplere digitale læreverker i norsk og engelskfaget for neste skoleår, 8.-10. trinn.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	017: 2211 Etterutdanning lærere				
Beskrivelse	Statlig finansiering av vikarordning for lærere i etterutdanning gis i størrelsesorden kr. 180.000-225.000 pr. 30 studiepoeng. Lærer i studium lik 30 studiepoeng må normalt delta på ca. 6-8 stk. samlinger pr. skoleår. Skoleeier må dekke reiser, opphold og læremidler, samt utgifter til lesedager og eksamen. Total kostnadsberegning ca. kr. 90.000 pr. lærer/år. Budsjettforslag: 2 lærere i etterutdanning pr. år. Kr. 90.000 avsettes for høstsemesteret 2017, videre kr. 180.000 årlig.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.115020.202.0 Andre opplæringstiltak	50 000	100 000	100 000	100 000	350 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	40 000	80 000	80 000	80 000	280 000
Sum utgifter	90 000	180 000	180 000	180 000	630 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	90 000	180 000	180 000	180 000	630 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	180 000	180 000	180 000	630 000
Tiltak	022: 2211 Inventar og utstyr				
Beskrivelse	Budsjettposten har vært redusert/fjernet de to siste årene med begrunnelse i nytt skolebygg. Den må nå gjenopprettes for å dekke behov til daglig drift - erstatte utslitt eller dekke nye behov. Budsjettforslag: Kr. 60.000,- pr år.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt

Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.120000.202.0 Kjøp av inventar og utstyr	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Tiltak	021: 2211 Kvalitetsutvikling - samarbeid Berlevåg og Båtsfjord				
Beskrivelse	Jf. planer for kvalitetsutvikling skal skolen inngå samarbeid med skolene i Båtsfjord. Det er behov for midler til transport t/r Båtsfjord, samt diett; 1 gang pr. år med hele personalet, 4-5 ganger pr. år for ressursgruppe (5-6 personer). Budsjettforslag kr. 25.000,-				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.111510.202.0 Beverning	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.117000.202.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
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
Tiltak	018: 2211 Økt lærerressurs til fremmedspråklige elever				
Beskrivelse	Det er nødvendig med ekstra lærerressurs som læringsstøtte for fremmedspråklige elever. Tilsvarende 20 % stilling, ca. kr. 100.000,-				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.101000.202.0 Fast lønn	102 700	105 473	108 321	111 245	427 739
1.109020.202.0 Arb.givers andel KLP	23 621	24 259	24 914	25 586	98 380
Sum utgifter	126 321	129 732	133 235	136 831	526 119
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	126 321	129 732	133 235	136 831	526 119

SUM NETTO TILTAK	126 321	129 732	133 235	136 831	526 119
Tiltak	024: 2211 Tiltak fra fjoråret vedr. redusert lærerbemanning				
Beskrivelse	<p>Regjeringen vil sikre barn som sliter rett til tidlig innsats gjennom blant annet intensivopplæring i mindre grupper over en begrenset periode. Som ledd i denne satsingen er det gitt tilskudd til å styrke lærerbemanning i skolen.</p> <p>Vi har også fått fremmedspråklige elever som har behov for ekstra oppfølging.</p> <p>Tidligere varslet tiltak om reduksjon av antall stillinger bør derfor trekkes tilbake inntil videre.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	148 915	301 652	309 797	318 162	1 078 526
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK	18 317	37 103	38 105	39 134	132 659
Sum utgifter	167 232	338 755	347 902	357 296	1 211 185
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	167 232	338 755	347 902	357 296	1 211 185
SUM NETTO TILTAK	167 232	338 755	347 902	357 296	1 211 185
Kapittel : PLEIE OG OMSORG					
Tiltak	012: 3410 Opprettholde Skjermet avdeling				
Beskrivelse	<p>Kommunestyret vedtok i sak 64/15 å legge ned skjermet avdeling fra 2018 (tiltak 47). Dette skulle gi en innsparing på kr 500 000 hvert av årene.</p> <p>Institusjon og hjemmetjenesten: I utgangspunktet normal drift som årets budsjett Skjermet enhet anbefales ikke lagt ned med slik begrunnelse: Skjermede enheter for personer med demens har gunstig effekt på faktorer relatert til trivsel og velvære. Pasientene opprettholder kognisjon(oppfatning og tenkning) og praktisk fungeringsevne lenger, og de er roligere og bruker mindre antipsykotiske legemidler. Dessuten kommer tvangstiltak og rettighetsbegrensninger mindre hyppig til anvendelse. Ved en eventuell nedleggelse av skjermet enhet, vil bemanningsbehovet flytte med disse pasientene i og med at de er inne på fast plass på institusjon uansett. Skjermet enhet er vedtatt nedlagt fra 2018 med innsparing 2018 og 2019 på ca 500.000 hver av årene.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon (3410)				
1.101000.253.0 Fast lønn	0	427 165	438 699	450 544	1 316 408
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	0	98 248	100 901	103 625	302 774

Sum utgifter	0	525 413	539 600	554 169	1 619 182
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	525 413	539 600	554 169	1 619 182
SUM NETTO TILTAK	0	525 413	539 600	554 169	1 619 182
Tiltak	014: 3411 Ekstra ressurs kjøkkenet				
Beskrivelse	Drift av kantina på skolen lar seg vanskelig gjennomføre uten å tilføre kjøkkenet ekstra ressurser, alternativt se på kombinasjonsløsninger. Dette må det arbeides videre med i budsjettprosessen. Drift av kantina på skolen vil av erfaring så langt i prosjektet kreve 50% stilling.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken (3411)				
1.101000.234.0 Fast lønn	200 265	205 672	211 225	216 928	834 090
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	46 061	47 305	48 582	49 893	191 841
Sum utgifter	246 326	252 977	259 807	266 821	1 025 931
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	246 326	252 977	259 807	266 821	1 025 931
SUM NETTO TILTAK	246 326	252 977	259 807	266 821	1 025 931
Tiltak	013: 3422 Aktivitør				
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i sak 64/15 å fjerne aktivitørstillingen fra 2018. Aktivitørstillingen anbefales opprettholdt i perioden. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men svært viktig for å gi et mere innhold i hverdagen, skape mestring, trivsel og glede til våre eldre på institusjon og brukere i rus og psykiatritjenesten. Fram til 2015 var stillingen 100%, i dag 50%. Det optimale er 100% stilling.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Aktivitør (3422)				
1.101000.234.0 Fast lønn	0	216 219	222 057	228 053	666 329
1.109020.234.0 Arb.givers andel KLP	0	49 730	51 073	52 452	153 255
Sum utgifter	0	265 949	273 130	280 505	819 584
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	265 949	273 130	280 505	819 584
SUM NETTO TILTAK	0	265 949	273 130	280 505	819 584

Tiltak	031: 3410 Pleie og omsorg - Effektiviseringstiltak				
Beskrivelse	Helse og omsorgstjenesten har i 2016 effektivisert administrasjonen ved å gå fra to teamledere på henholdsvis institusjon og hjemmetjenesten til en for begge. Effektivisering vises ikke i økonomisk forstand i første omgang, men på sikt vil det føre til en mer helhetlig og effektiv drift. Nå effektiviseres det ytterligere ved at kontorleder går inn i en turnushelg på institusjon/hjemmetjenesten i 14,55 % stilling. Kontorlederressursen reduseres tilsvarende. Effektivisering/innsparing her på ca 70 000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon (3410)				
1.101000.253.0 Fast lønn	-71 890	-73 831	-75 824	-77 872	-299 417
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP	-16 535	-16 981	-17 440	-17 911	-68 867
Sum utgifter	-88 425	-90 812	-93 264	-95 783	-368 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-88 425	-90 812	-93 264	-95 783	-368 284
SUM NETTO TILTAK	-88 425	-90 812	-93 264	-95 783	-368 284
Kapittel : BEREDSKAP					
Tiltak	006: 4210 Beredskap brann				
Beskrivelse	<p>Mange nyansettelser det siste året har gjort at behovet for kompetanseheving er stort. Vi har nå valgt å prioritere grunnutdanningen for mannskapene for å få alle opp på et nivå der de har kan utføre de lovpålagte oppgaver på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Vi er klar over at alt ikke kan tas samtidig, men ser at dette kan ta noen år før vi nærmer oss mål.</p> <p>4 nyansatte mangler nettbasert kurs i brannvern. Dette må alle ha for å kunne gå videre. Kurset koster kr. 4 500 pr. deltager. Deltidsutdanning Grunnkurs gjennomføres i Hammerfest. Tidspunktet er vår eller høst. Dette grunnkurset er det kun 2 av 16 konstabler som har og er meget viktig å prioritere. Kurset er lagt opp over totalt 7 uker. Av dette er det 2 samlinger i Hammerfest a 7 dager. Resten av tiden brukes hjemme til selvstudie.</p> <p>Prisen for kurset, som reiser til H.fest, kost og losji, og tapt inkluderer 2 arbeidsfortjeneste for deltagerne utgjør ca 90 000.- Det er i dag krav om at de som skal kunne kjøre brannbil er nødt til å ha gjennomført kurs 160 (blålyskurset). Dette blir gjennomført våren 2017. I dag er det kun 2 i korpset som har dette kurset og ved forhøyning av beredskapen må det være 4 personer for å kunne dekke alle vaktlagene.</p> <p>Pris for kurset pr. deltaker er kr. 24 000.</p> <p>Fokus på ren og skitten sone i forbindelse med eksponering av farlig brannrøyk som kan være kreftfremkallende er det behov reservebekledning dersom røykdykker må vaske / rense forurenset tøy. Vi ser det derfor som nødvendig at det kjøpes inn 8 sett med reserve vernebekledning. 4 sett i 2017 samt 4 sett i 2018.</p> <p>Kostnad pr sett er kr.10 000. x 4 i 2017.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Beredskap brann (4210)				
1.112008.339.0 Arbeidsklær og verneutstyr	37 000	37 000	0	0	74 000
1.115010.339.0					

Kursavgifter og oppholdsutgifter	140 000	0	0	0	140 000
Sum utgifter	177 000	37 000	0	0	214 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	177 000	37 000	0	0	214 000
SUM NETTO TILTAK	177 000	37 000	0	0	214 000
Tiltak	007: 4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 1				
Beskrivelse	<p>Brannsjefen i Berlevåg kommune har utarbeidet tre kostnads alternativer til hjemmevakts ordning for det frivillige brannvesnet i Berlevåg.</p> <p>Alt 1: 1/5 Hjemmevakt fra fredag kl. 16. - mandag kl. 08.00, totalt 64 timer pr uke over 52 uker = 3328 t For 4 mann 13312 timer a kr. 170,- / 5. Kr. 452 600</p> <p>Lørdag./ søndagstillegg: 48 t x 52 uker x 4 mann x kr. 50, pr t / 5. Kr. 99 840 Kveld / nattillegg: utbetales mellom kl. 17 - 06. totalt 39 t pr. uke 13 t x 3 døgn x 52 uker x 4 mann x kr 55,- / 5 Kr. 87 600</p> <p>Helg - høytidstillegg. Har tatt utgangspunkt i 10 slike dager Tillegget på dette er 133% av timelønna på kr, 170,- = kr. 396.- Kr. 396,- x 24 t x 10 døgn x 4 mann / 5. Kr. 76000</p> <p style="text-align: right;">Totalt kr. 715 000</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Beredskap brann (4210)				
1.101000.339.0 Fast lønn	465 231	477 792	490 693	503 941	1 937 657
1.101081.339.0 Tillegg lørdag/søndag	99 000	99 000	99 000	99 000	396 000
1.101082.339.0 Tillegg kveld/natt	87 000	87 000	87 000	87 000	348 000
1.101083.339.0 Tillegg helge- og høytid	76 000	76 000	76 000	76 000	304 000
1.109020.339.0 Arb.givers andel KLP	107 003	109 892	112 859	115 906	445 660
Sum utgifter	834 234	849 684	865 552	881 847	3 431 317
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	834 234	849 684	865 552	881 847	3 431 317
SUM NETTO TILTAK	834 234	849 684	865 552	881 847	3 431 317

Tiltak		008: 4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 2				
Beskrivelse	<p>Brannsjefen i Berlevåg kommune har utarbeidet tre kostnads alternativer til hjemmevaks ordning for det frivillige brannvesnet i Berlevåg.</p> <p>Alt 1: 1/7 Hjemmevakt fra fredag kl. 16. - mandag kl. 08.00, totalt 64 timer pr uke over 52 uker = 3328 t For 4 mann 13312 timer a kr. 170,- / 5. Kr. 246560,-</p> <p>Lørdag./ søndagstillegg: 48 t x 52 uker x 4 mann x kr. 50, pr t / 5. Kr. 99 840 Kveld / nattillegg: utbetales mellom kl. 17 - 06. totalt 39 t pr. uke 13 t x 3 døgn x 52 uker x 4 mann x kr 55,- / 5 Kr. 87 600</p> <p>Helg - høytidstillegg. Har tatt utgangspunkt i 10 slike dager Tillegget på dette er 133% av timelønna på kr, 170,- = kr. 396.- Kr. 396,- x 24 t x 10 døgn x 4 mann / 5. Kr. 76000</p> <p style="text-align: right;">Totalt kr. 510000</p>					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	
Tiltak		009: 4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 3				
Beskrivelse	<p>Brannsjefen i Berlevåg kommune har utarbeidet tre kostnads alternativer til hjemmevaks ordning for det frivillige brannvesnet i Berlevåg.</p> <p>Alt 1: 1/10 Hjemmevakt fra fredag kl. 16. - mandag kl. 08.00, totalt 64 timer pr uke over 52 uker = 3328 t For 4 mann 13312 timer a kr. 170,- / 5. Kr. 86560,-</p> <p>Lørdag./ søndagstillegg: 48 t x 52 uker x 4 mann x kr. 50, pr t / 5. Kr. 99 840 Kveld / nattillegg: utbetales mellom kl. 17 - 06. totalt 39 t pr. uke 13 t x 3 døgn x 52 uker x 4 mann x kr 55,- / 5 Kr. 87 600</p> <p>Helg - høytidstillegg. Har tatt utgangspunkt i 10 slike dager Tillegget på dette er 133% av timelønna på kr, 170,- = kr. 396.- Kr. 396,- x 24 t x 10 døgn x 4 mann / 5. Kr. 76000</p> <p style="text-align: right;">Totalt kr. 350000</p>					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0	
Kapittel : DRIFT						
Tiltak		015: 4101 Stilling 100 %				

Beskrivelse	Det ble i sak 64/15 vedtatt å redusere vaktmester- og renholdstjenesten med 2 stillinger fra 2017. På renhold ser det dessverre ut til at vi sliter med å kunne opprettholde kuttforslaget som vi la inn i 2015. Dette pga at vi ikke har greid å utløse naturlig avgang for å frigjøre stillingen, pluss at vi har et svært høyt sykefravær i denne gruppen som igjen har hindret oss å få igangsatt rulleringen iht vaskeplanen. Det er også kommet inn flere bygg i perioden og dersom alt går etter planen med bassengprosjektet vil dette også utløse et større behov for renholdsressurser.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmester og renholdstjenesten (4101)				
1.107500.222.0 Lønn renhold	412 957	424 107	435 557	447 317	1 719 938
1.109020.222.0 Arb.givers andel KLP	94 980	97 545	100 178	102 883	395 586
Sum utgifter	507 937	521 652	535 735	550 200	2 115 524
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	507 937	521 652	535 735	550 200	2 115 524
SUM NETTO TILTAK	507 937	521 652	535 735	550 200	2 115 524
Kapittel : VAR					
Tiltak	010: 43 Vann og avløp 100 % stilling				
Beskrivelse	Berlevåg kommune kommer til å styre VA oppgraderingene selv fom 2017, med unntak av ny etableringer av nytt ledningsnett eller ved større prosjekter. For å kunne imøtekomme arbeidsmengden på VA prosjektene/oppgraderingene og den daglige driften er det behov for å tilføre ekstra ressurser på dette området. Driftsenheten legger inn et forslag på tiltak en ny 100 % stilling i VA som skal fordeles 50/50 på vann og avløp. Årslønnen vil ligge på ca. 420000,-. De eksisterende ressursene på VA opprettholdes.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Vann (4310)				
1.101000.345.0 Fast lønn	215 670	221 493	227 473	233 615	898 251
1.109020.345.0 Arb.givers andel KLP	49 604	50 943	52 319	53 731	206 597
Sum utgifter	265 274	272 436	279 792	287 346	1 104 848
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265 274	272 436	279 792	287 346	1 104 848
Sted	Ansvar: Avløp (4311)				
1.101000.353.0 Fast lønn	215 670	221 493	227 473	233 615	898 251
1.109020.353.0 Arb.givers andel KLP	49 604	50 943	52 319	53 731	206 597
Sum utgifter	265 274	272 436	279 792	287 346	1 104 848

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265 274	272 436	279 792	287 346	1 104 848
SUM NETTO TILTAK	530 548	544 872	559 584	574 692	2 209 696
Kapittel : KOMMUNALE BYGG					
Tiltak	005: 4410 Bygg og eiendommer/adm.bygg				
Beskrivelse	Ved å stenge driften på Torget 4 nede til et minimum er det muligheter å redusere driftsutgiften på strøm.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)				
1.118000.130.0 Strøm	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Sum utgifter	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
SUM NETTO TILTAK	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-212 000
Tiltak	004: 4420 Undervisningsbygg				
Beskrivelse	Iht. renholdsmetoden som benyttes på Berlevåg skole er det ikke behov for like mye renholdsartikler og vaskemidler slik gammelskolen krevde. Vi ser også at vi har et lavere strømforbruk enn tidligere antatt, og samtidig vil vi redusere driften på Kongsfjord skole ned til et minimum. Berlevåg skole er fortsatt innenfor garantitiden slik at vi kan redusere behovet for vedlikehold nede til et minimum.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisningsbygg (4420)				
1.112004.221.0 Renholdsartikler og vaskemidler	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.112004.222.0 Renholdsartikler og vaskemidler	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
1.118000.221.0 Strøm	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.118000.222.0 Strøm	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
1.123000.221.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

Sum utgifter	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
SUM NETTO TILTAK	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000	-740 000
Tiltak	003: 4440 Kulturbygg				
Beskrivelse	På samfunnshuset vil varmepumpene fra gammelskolen bli montert. Dette vil utløse en kostnadsbesparelse på driften. Det vil heller ikke være behov for innkjøp av fyringsolje i 2017 da vi sitter med et overskuddslager fra gammelskolen på ca. 20000 liter.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturbygg (4440)				
1.118000.381.0 Strøm	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.118000.386.0 Strøm	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.118200.386.0 Fyringsolje og fyringsparafin	-100 000	-25 000	-25 000	-25 000	-175 000
Sum utgifter	-175 000	-100 000	-100 000	-100 000	-475 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-175 000	-100 000	-100 000	-100 000	-475 000
SUM NETTO TILTAK	-175 000	-100 000	-100 000	-100 000	-475 000
Tiltak	002: 4470 Kompetansesentret NAV				
Beskrivelse	Det er en liten overbudsjettering på strøm for kompetansesentret der det mulig å legge inn et lite kostnadskutt.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: KompetansesentretNAV (4470)				
1.118000.222.0 Strøm	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.118000.285.0 Strøm	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.118000.370.0 Strøm	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sum utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000

Kapittel : 46 VEIER OG GATELYS					
Tiltak	029: 4610 Molvikveien				
Beskrivelse	Iht. kontrakt koster Molvikveien ca. 105000,- pr. år. Denne summen inneholder åpningen og istandsetting etter åpningen. Hvis vi ønsker å vedlikeholde veien mere enn det som er kontraktsfestet vi dette koste ca. 60 - 70000 pr. runde.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Veger og gater (4610)				
1.123020.332.0 Vedlikehold veger	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	027: 4610 Veien til Veines, veglys				
Beskrivelse	Kongsfjord Bygdelag inviterte Berlevåg Kommune til møte i Kongsfjord. (oktober 2011) På dette møtet ble det lovet fast dekke på veien til Veines innen 4 år, og at dette skulle gjøres når det var annet asfaltarbeide som skulle gjøres i Berlevåg. I løpet av perioden er veien hevet for å få bort de verste problemene med snøbrøyting på vinteren. Sesongen 2016 har det ikke vært gjort noe vedlikeholdsarbeide, ikke grusing, skraping eller salting. På samme møte ble det lovet at det skulle settes opp veglys til Veines. Det er spesielt vanskelig i bakken ved gjestehuset og trassen til riksvegen. Her mangler det totalt veglys. Dette skulle gjøres innen et år. Det skulle skiftes ut lys i Berlevåg, og disse skulle settes opp på Veines vegen. Det er satt opp flere lys, men bare på den delen av vegen som allerede var opplyst. Ca. pris fra veidekke er 310 kr.pr.m2. I tillegg kommer evt. behov for tilrettelegging før asfaltering.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	028: 4610 Asfaltering - Veier Berlevåg tettsted				
Beskrivelse	Følgende veier i Berlevåg bør vurdert asfaltert er: 1. Idrettsveien 200 meter 2. Grønliia 300 meter 3. Nyrudveien og deler av Skolegata og Fjellveien 300 meter 4. Egil gt 170 meter Ca. pris på asfaltering 310 kr.pr. m2. Totalt vil dette ca 450000,- på disse veiene og rigging av vedlikeholdet. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Veger og gater (4610)				
1.123020.332.0					

Vedlikehold veger	450 000	0	0	0	450 000
1.194000.332.0 Bruk av disposisjonsfond	-450 000	0	0	0	-450 000
Sum utgifter	450 000	0	0	0	450 000
Sum inntekter	-450 000	0	0	0	-450 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	030: 4620 Gatelys trafiksikkerhetstiltak				
Beskrivelse	Det ble i budsjettet for 2016 lagt inn tiltak om trafiksikkerhet på gatelys. Tiltaket er ikke gjennomført i 2016, og flyttes derfor til 2017. Det er 27 lysmaster som bør byttes ut pga lysstyrken .				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Vedlikehold gatelys (4620)				
1.123010.332.0 Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg	615 000	0	0	0	615 000
1.170000.332.0 Refusjon fra staten	-465 000	0	0	0	-465 000
1.194000.332.0 Bruk av disposisjonsfond	-150 000	0	0	0	-150 000
Sum utgifter	615 000	0	0	0	615 000
Sum inntekter	-615 000	0	0	0	-615 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kapittel : PLAN					
Tiltak	016: 5140 Plansamarbeid med Båtsfjord				
Beskrivelse	50 % stilling				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (5140)				
1.101000.301.0 Fast lønn	251 615	258 409	265 386	272 551	1 047 961
1.109020.301.0 Arb.givers andel KLP	57 871	59 434	61 039	62 687	241 031
Sum utgifter	309 486	317 843	326 425	335 238	1 288 992

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	309 486	317 843	326 425	335 238	1 288 992
SUM NETTO TILTAK	309 486	317 843	326 425	335 238	1 288 992