

Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON	
Tiltak	Backupløsning
Beskrivelse	Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredsstillende. 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

Tiltak	LEDEROPPLÆRING
Beskrivelse	Lederopplæringen har så langt vært finansiert av fylkesmann og OU fond fra KS. Over tid har de redusert støtten, noe som gjør det nødvendig med å budsjettere med egne midler. Lederopplæringen har løftet kvaliteten på lederskapen slik at driften har utviklet seg meget positivt, mer kvalitet til lavere pris. Lederopplæringen har også gjort at sykefraværet har kommet ned på et akseptabelt nivå. Å kutte ut lederutviklingen som en del av organisasjonsutviklingen vil fort koste mer enn det koster å utvikle.

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Prosjekt omstilling (1902)				
1.127000.120.0	800 000	0	0	0	800 000

Tiltak

Konsulenttjenester					
Sum utgifter	800 000	0	0	0	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	800 000	0	0	0	800 000
SUM NETTO TILTAK	800 000	0	0	0	800 000

Kapittel : FELLEUTGIFTER	
Tiltak	Kirkelig Fellestråd - Ny dør sakristi
Beskrivelse	Det er behov for å skifte utgangsdøren i sakristiet i 2012. Korrigerings av frafall av inntekter fra bispedømmeråd, kr 12 000, samt feil budsjettering av offer som videresendes, kr 12 000

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kirkelig Fellestråd (1500)				
1.123000.390.0 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

Tiltak	Kirkelig fellestråd - Kostnad ved brannalarm
Beskrivelse	Kirkelig fellestråd har fått tilbakemelding om at de må budsjettere for falske utrykninger/brannalarmer. Kr 4500 *6, kr 27 000

	2012	2013	2014	2015	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Tiltak

Ansvar	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500)				
1.124010.390.0 Serviceavtaler og reparasjoner	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
Sum utgifter	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
SUM NETTO TILTAK	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000

Tiltak	Kirkelig fellesråd - div korrigeringer
Beskrivelse	Frafall av inntekter fra bispedømmeråd, kr 12 000, Budsjettering av offer som videresendes, kr 12 000

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500)				
1.147003.390.0 Tilsk. kirkelig fellesråd	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
Sum utgifter	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
SUM NETTO TILTAK	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000

Kapittel : PROSJEKT SENTRALADMINISTRASJON	
Tiltak	SENTRALADM - Internkontrollsystem
Beskrivelse	Prosjektet skal gi økt kunnskap om internkontroll blant ledere og ansatte, og bruk av en systematisk metode for innføring og vedlikehold

Tiltak

	av intrnkontrollen og sikre kommunen en overgripende styring innenfor kommunelovens § 23.2. Det er fri bruk av dataprogrammet de første 12 månedene.				
--	---	--	--	--	--

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Prosjekt Internkontroll (1905)				
1.115002.120.0 Opplæringstiltak for ansatte	25 000	0	0	0	25 000
1.119580.120.0 Faste avgifter, lisenser, avta	0	15 000	15 000	15 000	45 000
1.127000.120.0 Konsulenttjenester	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Sum utgifter	35 000	20 000	20 000	20 000	95 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	20 000	20 000	20 000	95 000
SUM NETTO TILTAK	35 000	20 000	20 000	20 000	95 000

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

Tiltak

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	<p>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 fagarbeiderårslønn (pr. i dag 286200) fordelt på 2 år minus refusjon fra fylkeskommunen som er på kr. 2300 pr. md.</p>

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: 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	Lærene trenger et til arbeidsrom og i den forbindelse må vi ha nødvendig utstyr: kopimaskin telefon bord og stoler cd-spiller

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: 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
Ansvar	Ansvar: 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

Tiltak

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	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000

Tiltak

Kjøp av tjenester fra private					
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	Aktivtør - økning brukeraktivitet
Beskrivelse	Jf Aktivitetsplan 2012 er det lagt inn økning i tiltak for brukerne og beboere ved helsesenteret.
	Vår/sommer/høst/adventfest kr 10.000
	Sankthansfest med grilling/rømmegrøt kr 1.000
	Tur m/buss B.fj/Syltefjord m/h.ruten kr 17.000
	Underholdning kr 4.000
	Skysst for eldre til helsesenteret for aktiviteter kr 6.000
	Julebord for eldre i kommunen kr 5.000
	Materialer for div aktiviteter kr 4.000
	SUM kr 54.000
	Det foreslås at kr 15.000 tas inn via egenbetaling og det resterende dekkes ved bruk av fond 2.56.99.030 Eldreomsorg

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Aktivtør (3422)				
1.112070.254.0 Velferdstiltak brukere	53 000	0	0	0	53 000
1.160000.234.0 Brukerbetaling diverse	-15 000	0	0	0	-15 000

Tiltak

1.194000.234.0 Bruk av disposisjonsfond	-38 000	0	0	0	-38 000
Sum utgifter	53 000	0	0	0	53 000
Sum inntekter	-53 000	0	0	0	-53 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

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	<p>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.</p> <p>Tiltakene som vi har planlagt er dekking av deler på behandling hos helseverkstedet, røykeavvennings kurs/behandling ol. Økt trivsel gir på sikt lavere utgifter</p>

Tiltak

	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	UNDERSVINGSBYGG - 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

Tiltak

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