

Kapittel : Politiske organer					
Tiltak	Havnekassa - tilskudd til renter og avdrag				
Beskrivelse	I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger av tiltakene antyder investeringer på 70 - 90 millioner. Av disse investeringene kan havnekassen maksimalt oppnå at fylkeskommunen og Kystverket bidrar med inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men andelen ekstern finansiering er langt fra sikker.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)				
1.147008.100.0 Tilskudd til havnekassa	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Sum utgifter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Kapittel : Sentraladministrasjon					
Tiltak	Servicekontoret - Reiseutgifter				
Beskrivelse	Under budsjettbehandlingen for 2012 ble denne posten redusert med kr 30 000,-. Det er behov for faglig påfyll.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Servicekontor (1210)				
1.117001.120.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv.	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Tiltak	Sekretariat - økt reisebudsjett				
Beskrivelse	Rådmannens reisebudsjett er for lavt. Budsjettet bør økes med kr 100 000				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200)				
1.112050.120.0 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.115003.120.0					

Hotellutgifter - opplæring/kurs	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.116010.120.0 Diett-/kostgodtgjørelse	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.117001.120.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv.	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
1.117050.120.0 Leie av transportmidler	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
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	Opplæring- Kurs IKT				
Beskrivelse	IKT har ikke midler til kurs/kompetanseheving. Behov for kurs innen serverdrift og nettverk.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: IKT (1240)				
1.115000.120.0 Kursholder/foreleser - ekstern	15 000	15 000	0	0	30 000
Sum utgifter	15 000	15 000	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	0	0	30 000

Tiltak	Sentraladministrasjon - IKT stilling				
Beskrivelse					
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: IKT (1240)				
1.101000.120.0 Fast lønn, drift	-488 800	-503 464	-518 568	-534 125	-2 044 957
1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP	-97 760	-100 693	-103 714	-106 825	-408 992
Sum utgifter	-586 560	-604 157	-622 282	-640 950	-2 453 949
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-586 560	-604 157	-622 282	-640 950	-2 453 949

SUM NETTO TILTAK	-586 560	-604 157	-622 282	-640 950	-2 453 949
Kapittel : Fellesutgifter					
Tiltak	Lønnsforhandlinger - lederlønn				
Beskrivelse					
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Lønnsforhandlinger (1390)				
1.101000.120.0 Fast lønn, drift	780 000	0	0	0	780 000
1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP	156 000	0	0	0	156 000
Sum utgifter	936 000	0	0	0	936 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	936 000	0	0	0	936 000
SUM NETTO TILTAK	936 000	0	0	0	936 000
Tiltak	Kirkelig Fellesråd - Økt stilling kirkeverge (fra 60%-80%)				
Beskrivelse	<p>Etter flere omganger i budsjettprosessen over flere år ber Berlevåg Kirkelig Fellesråd om å få økt stillingen som kirkeverge fra 60 % til 80 %. Kirkevergeren klarer ikke å få utført alle lovpålagte oppgaver i 60 % stilling.</p> <p>Til sammenligning: Vardø, Vadsø, Polmak og Tana Menighet kirkeverge i 100 % stilling. Båtsfjord Menighet har kirkeverge i 80 % stilling. Selv om Berlevåg er mindre menighet enn for eks. Båtsfjord er arbeidsoppgavene og ansvarsområdene de samme.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500)				
1.147003.390.0 Tilsk. kirkelig fellesråd	99 000	101 500	105 000	109 000	414 500
Sum utgifter	99 000	101 500	105 000	109 000	414 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	99 000	101 500	105 000	109 000	414 500
SUM NETTO TILTAK	99 000	101 500	105 000	109 000	414 500
Tiltak	Kirkelig Fellesråd - økt driftsramme				
Beskrivelse	Tiltak 1: Gressklipperen som fellesrådet eier er i så dårlig stand at den kan stoppe når som helst. Estimert kostnad på en ny gressklipper er kr 40 000				

	<p>Tiltak 2: Utbedring av el-anlegg i Kirka Pålagt utbedringer fra Varanger Kraft. Av ting nevnes jording på kontakter, endre kurs på noen av punktene. I tillegg må alle lysene i taket i kirkerommet skiftes ut. Fellesrådet skal selv skifte pæreholderne, men må kjøpe utstyret som trengs. Fellesrådet venter på kostnadsoverslag.</p> <p>Tiltak 3: Brannteknisk sikring av kirken. I desember 2010 innhentet fellesrådet pristilbud på brannteknisk sikring av kirken. Pristilbudet fra Total Brannsikring AS er på kr 70 000</p> <p>Kirkelig Fellesråd har fått beskjed fra Knif trygghet om at forsikring på kirkebyggene blir økt med ca 55 % fra 2013. Berlevåg kirke har enkelte sikringstiltak som gir noe rabatt slik at økning på forsikring av kirkebyggene blir på 30 %. Dette utgjør en økning på ca 5.500 i 2013</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500)				
1.147003.390.0 Tilsk. kirkelig fellesråd	75 000	0	0	0	75 000
1.147003.393.0 Tilsk. kirkelig fellesråd	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	115 000	0	0	0	115 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	115 000	0	0	0	115 000
SUM NETTO TILTAK	115 000	0	0	0	115 000
Tiltak	Lokale lønnsforhandlinger 2012				
Beskrivelse					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Kapittel : Barnehage					
Tiltak	Barnehage - familiebarnehage				
Beskrivelse	I de siste årene har barnehagen hatt flere søkere enn det har vært plass til i barnehagen. Derfor har det vært nødvendig å opprette en familiebarnehage for å oppfylle kommunens plikt til å dimensjonere for tilstrekkelig antall plasser. Familiebarnehagen har vært i drift et halvår ad gangen.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Familiebarnehage (2320)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	216 320	0	0	0	216 320
1.109000.201.0 Arbeidsgivers andel KLP	43 264	0	0	0	43 264

1.110500.201.0 Undervisningsmaterieell	3 000	0	0	0	3 000
1.116552.201.0 Kompensasjon familiebarnehage	21 000	0	0	0	21 000
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager	-51 000	0	0	0	-51 000
1.160020.201.0 Brukerbetaling kost.	-4 620	0	0	0	-4 620
Sum utgifter	283 584	0	0	0	283 584
Sum inntekter	-55 620	0	0	0	-55 620
Sum netto	227 964	0	0	0	227 964
SUM NETTO TILTAK	227 964	0	0	0	227 964
Tiltak	Barnehage - ekstra ressurs				
Beskrivelse	Berlevåg barnehage har tatt inn et barn over tillatt kvote i flg barnehagelovens føringer og for antall barn som barnehagen er godkjent for. Dette utløser egentlig en førskolelærer ekstra, men pga av store problemer med å skaffe kvalifisert personale, må vi ta inn ekstra bemanning for å noenlunde dekke lovens bokstav. Gjelder for 7 måneder i 2013 I sammenheng med at Rett til barnehageplass kom, må kommunen anstrenge seg på å (etterhvert)skaffe plass til alle som søker.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Berlevåg barnehage (2300)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	160 965	0	0	0	160 965
1.109000.201.0 Arbeidsgivers andel KLP	32 193	0	0	0	32 193
Sum utgifter	193 158	0	0	0	193 158
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	193 158	0	0	0	193 158
SUM NETTO TILTAK	193 158	0	0	0	193 158
Tiltak	Barnehagen - innsparingstiltak				
Beskrivelse	Barnehagen har lagt fram følgende forslag til innsparinger: Sommervikar ungdom kr 30.000 Møtevirkosmhet kr 10.000 Abonnement kr 5.000 Velferdstiltak brukere kr 3.000 Velferdstiltak ansatte kr 25.500 Kurs Kr 20.000				

	Reisegodtgjørelse kurs	kr 5.000				
	Diетtgodtgjørelse kurs	kr 3.000				
	SUM INNSPARING	kr 101.500				
	Barnehagen har levert inn forslag om ytterligere kutt					
	ferievikar	kr 30.000				
	spesialbekledning	kr 12.000				
	Kurs	kr 10.000				
	inventar og utstyr	kr 10.000				
		2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Berlevåg barnehage (2300)					
1.102030.201.0 Lønn ferievikarer	-30 000	0	0	0	-30 000	
1.103000.201.0 Lønn ekstrahjelp	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000	
1.104000.201.0 Overtid	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000	
1.110000.201.0 Kontormateriell	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000	
1.112070.201.0 Velferdstiltak brukere	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	
1.112071.201.0 Velferdstiltak ansatte	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500	-102 000	
1.112080.201.0 Spesialbekledning, arbeidstøy	-12 000	0	0	0	-12 000	
1.115000.201.0 Kursholder/foreleser - ekstern	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-90 000	
1.116001.201.0 Reisegodtgjørelse - kurs	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000	
1.116010.201.0 Diетt-/kostgodtgjørelse	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000	
1.120000.201.0 Inventar og utstyr	-10 000	0	0	0	-10 000	
Sum utgifter	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500	-468 000	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	
Sum netto	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500	-468 000	
SUM NETTO TILTAK	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500	-468 000	
Kapittel : Kultur						
Tiltak	Bibliotek - Innkjøp av bøker					

Beskrivelse	Under budsjettbehandlingen for 2012 kuttet vi denne budsjettposten med kr 20 000,-. Dette er uheldig over tid.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bibliotek (2410)				
1.120070.370.0 Innkjøp av bøker, folkebibl.	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
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
Tiltak	Bibliotek - Kurs				
Beskrivelse	Under budsjettbehandlingen for 2012 ble reisekostnadene strøket. Dette er uheldig, da det er behov for oppdatering.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Bibliotek (2410)				
1.115000.370.0 Kursholder/foreleser - ekstern	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
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
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	Kultur - økt billettpris KINO				
Beskrivelse	Ved å øke kinobillettene med kr 10,- pr forestilling utgjør dette ca kr 20 000,- i året.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kino (2420)				
1.165008.373.0 Mva. pliktig salgsinntekt	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
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 : Primærhelsetjenesten					
Tiltak	Fysioterapi - Innkjøp av utstyr				
Beskrivelse	1. KortBølge (varmebehandling) maskin. 2. Interferential terapi maskin.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fysioterapeut (3310)				
1.120000.241.0 Inventar og utstyr	69 000	0	0	0	69 000
Sum utgifter	69 000	0	0	0	69 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	69 000	0	0	0	69 000
SUM NETTO TILTAK	69 000	0	0	0	69 000
Tiltak	Fysioterapitjenesten - driftsavtale				
Beskrivelse	<p>En individuell avtale/selskapsavtale/driftsavtale mellom fysioterapeut(er)/selskapet og kommune om utøvelse av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med rett til kommunalt driftstilskudd etter kommunehelsetjenesteloven kapittel 4 er også en alternativ driftsform.</p> <p>Den totale driftsutgiften på en slik ordning for Berlevåg kommune er pr. dd. på 375600 pr. år i et 100 % driftstilskuddsavtale, pluss times betalt oppdrag iht. driftsavtalen som kommunen inngår med fysioterapeuten. I Båtsfjord kommune har de i driftsavtalen med fysioterapeuten en avtale om ca. 10 timer med behandling som kommunen styrer, timesatsen er i Båtsfjord på kr 310,-</p> <p>Fysioterapeuten beholder alle inntekter fra Helfo og egenandeler fra pasienter. Berlevåg kan ta husleie for lokalene (Båtsfjord 5000 pr. mnd.) dette inkl. leier av eksisterende utstyr. Kjøp av nytt utstyr gjøres av fysioterapeuten som har driftsavtalen.</p> <p>En individuell avtale/selskapsavtale/driftsavtale mellom fysioterapeut(er)/selskapet og kommune om utøvelse av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med rett til kommunalt driftstilskudd etter kommunehelsetjenesteloven kapittel 4 er også en alternativ driftsform.</p> <p>Den totale driftsutgiften på en slik ordning for Berlevåg kommune er pr. dd. på 375600 pr. år i et 100 % driftstilskuddsavtale, pluss times betalt oppdrag iht. driftsavtalen som kommunen inngår med fysioterapeuten. I Båtsfjord kommune har de i driftsavtalen med fysioterapeuten en avtale om ca. 10 timer med behandling som kommunen styrer, timesatsen er i Båtsfjord på kr 310,-</p> <p>Fysioterapeuten beholder alle inntekter fra Helfo og egenandeler fra pasienter. Berlevåg kan ta husleie for lokalene (Båtsfjord 5000 pr. mnd.) dette inkl. leier av eksisterende utstyr. Kjøp av nytt utstyr gjøres av fysioterapeuten som har driftsavtalen.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Fysioterapeut (3310)				
1.101000.241.0 Fast lønn, drift	-52 000	-53 560	-55 167	-56 822	-217 549
1.109000.241.0					

Arbeidsgivers andel KLP	-10 400	-10 712	-11 033	-11 364	-43 509
1.163000.241.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	-62 400	-64 272	-66 200	-68 186	-261 058
Sum inntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum netto	-122 400	-124 272	-126 200	-128 186	-501 058
SUM NETTO TILTAK	-122 400	-124 272	-126 200	-128 186	-501 058

Tiltak	Jordmortjenesten - Kjøp av tjeneste				
Beskrivelse	Jordmortjeneste betjenes i dag ved at Berlevåg kommune har en avtale med Båtsfjord kommune om kjøp av tjenesten. Den totale driftutgiften for denne tjenesten er på 160500,- i 2012 og 128469,- i 2013 hvis tjenesten betjenes fysisk fra Berlevåg. Berlevåg kommune har pr. dd. kun 3 gravide slik at grunnlaget for å ha denne tjenesten fysisk i Berlevåg ikke vil være til stede, pluss at det er svært vanskelig å få rekruttert en slik funksjon til Berlevåg. Tjenesten vurderes fortløpende, hvis endring i antall gravide. Stipulert utgift ved kjøp av denne tjenesten vil ligge på ca. 20 25000,- pr år. Besparelse 10 120000,- i året ved kjøp av tjenesten.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Jordmortjenesten (3340)				
1.101000.232.0 Fast lønn, drift	-79 273	-84 101	-89 222	-94 656	-347 252
1.109000.232.0 Arbeidsgivers andel KLP	-15 855	-16 820	-17 844	-18 931	-69 450
1.135000.232.0 Kjøp fra kommuner	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum utgifter	-70 128	-75 921	-82 066	-88 587	-316 702
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 128	-75 921	-82 066	-88 587	-316 702
SUM NETTO TILTAK	-70 128	-75 921	-82 066	-88 587	-316 702

Tiltak	Legetjenesten - kjøp av tjenester fra legeformidlingsbyrå				
Beskrivelse	Kjøp av tjenester fra et legeformidlingsbyrå vil vi sitte med en ukelokostnad på ca 55 000,- pr uke. Beløpet er inkludert sosiale utgifter. 220 000 pr måned, 2 640 000 pr år pr stilling. Sammenlignet med dagens drift er utgiftene 2.714.819 pr år pluss framtidige pensjonsutgifter. Hvis kommunen skal kjøre med to leger noen ganger i året, eller overlapping har vi dekning i dagens budsjett med ca 5 mnd. Ved kjøp av tjenester vil inntekter fra Helfo på dag og legevakt tilfalle Berlevåg kommune. Dette utgjør ca 700 000 i ekstra inntekter per år.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Legetjenesten (3330)				

1.170000.241.0 Refusjon fra staten	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum netto	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
SUM NETTO TILTAK	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Kapittel : Familesenteret					
Tiltak	Helsesøster - Kurs				
Beskrivelse	<p>For å opprettholde godkjenningen som helsepersonell er helsesøster forpliktet til å holde seg faglig oppdatert.</p> <p>For helsesøster blir det ulike fagområder. Med samhandlingsreformen blir det økte krav til å behandle mer lokalt, tidligere utskrivelser og at forebyggende arbeid skal vektas mer av alle enheter i kommunen.</p> <p>Helsesøster trenger også kurs for å opprettholde autorisasjonen.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Helsesøster (3230)				
1.115000.232.0 Kursholder/foreleser - ekstern	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.116010.232.0 Diett-/kostgodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.116080.232.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
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	PP-tjenesten - mastergrad i spesialpedagogikk				
Beskrivelse	<p>Utdanning - oppbygging til mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogisk psykologisk rådgivning.</p> <p>Utdanningen vil ta mellom 3- 3,5 år, og er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet bygges opp på ulike moduler, der endelig opptak til metodedelen og den avsluttende masteroppgaven skjer først etter at fagdelen er fullført.</p> <p>På grunn av nye krav i tråd med samhandlingsreformen vil flere ansvarsområder legges til kommunen. I forhold til PPT betyr det at mer kartlegging, oppfølging og utredning må gjøres på kommunalt nivå. Mange av utredningene og kartleggingene krever mastergrad. Det vil derfor bli nødvendig med kompetanseheving for å kunne fortsette i arbeidet som PP- rådgiver. Om ikke vi har kompetansen i kommunen blir vi nødt til å kjøpe tjenester fra andre. I dag kjøper vi logopedtjenester fra Midt- Finnmark IKS.</p> <p>Dette er ikke en utdanning i logopedi, men er mulighet for å bygge på med ulike tilleggsområder senere.</p>				

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: PP-tjenesten (3260)				
1.110520.202.0 Lærebøker	10 000	10 000	10 000	5 000	35 000
1.115001.202.0 Kursavgifter	60 000	60 000	60 000	30 000	210 000
1.117060.202.0 Ikke oppgavpl. skyss-og reiseu	40 000	70 000	70 000	40 000	220 000
Sum utgifter	110 000	140 000	140 000	75 000	465 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	110 000	140 000	140 000	75 000	465 000
SUM NETTO TILTAK	110 000	140 000	140 000	75 000	465 000
Tiltak	Psykisk helsevern - Kurs				
Beskrivelse	<p>Psykiatri trenger øte kurs og opplæringsutgifter. På grunn av innsparinger i 2012 ble kursbudsjettet for psykiatrien redusert.</p> <p>Psykisk sykepleier er på 4 veiledningsmøter med DPS i året. I tillegg er det ansvarsgruppemøter. Hvor mange møter det er snakk om i året avhenger av hvor mange som er innlagt og hvilke behov de har.</p> <p>Det er også behov for kurs innen rus.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Psykisk helsevern (3250)				
1.116010.254.0 Diett-/kostgodtgjørelse	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.116080.254.0 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.117050.234.0 Leie av transportmidler	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Sum utgifter	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
SUM NETTO TILTAK	23 000	23 000	23 000	23 000	92 000
Tiltak	Ungdomsklubben - økt stilling				
Beskrivelse	<p>Ungdomsklubben har per i dag 19,71 % fast stilling som dekker åpningstid 4 mandager i måneden + 1 fredag. I 2012 har kommunen fått tilskudd fra fylkesmannen som har blitt brukt til å økt tilbudet med å ha åpent hver torsdag og fredag samt 3 lørdager i måneden.</p>				

	Kommunen får ikke disse midlene i 2013. Dersom kommunen skal ha samme tilbudet på ungdomsklubben i 2013 som i 2012 må det bevilges lønnsmidler.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Ungdomsklubb (3270)				
1.101042.231.0 Kveld/natt faste tillegg	38 000	38 000	38 000	38 000	152 000
1.103010.231.0 Engasjementer	165 000	165 000	165 000	165 000	660 000
Sum utgifter	203 000	203 000	203 000	203 000	812 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	203 000	203 000	203 000	203 000	812 000
SUM NETTO TILTAK	203 000	203 000	203 000	203 000	812 000
Tiltak	Barnevern - innsparingstiltak				
Beskrivelse	Utgiftsposten fosterhjem kan reduseres med kr 70.000 Refusjonen fra Båtsfjord kommune økes med 100.000				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Barnevern (3220)				
1.105001.252.0 Fosterhjem	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.116520.244.0 Utgiftsdekning/fosterhjemsgodtgjørelse	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.175000.244.0 Refusjon fra kommuner	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
SUM NETTO TILTAK	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-680 000
Tiltak	PP-tjenesten - kurs og oppdatering.				
Beskrivelse	Da tiltak i forhold til utdanning i mastergrad ikke blir valgt i denne budsjettperioden, må det påpekes behov for kursing og oppdatering. Det ble ikke bedt om tiltak i forhold til dette pga. utdanningen ville dekt behovet for kompetanseheving. Mer ansvar i forhold til utredning og kartlegging gjør det nødvendig med kompetanseheving. Årsaken til økt behov for kompetanseheving er at spesialisthelsetjenesten				

	<p>(Barnehabiliteringa og Barne- og ungdomspsykiatrien) har gitt melding om at de vil gjøre mindre kartlegging og gi korte behandling pga. samhandlingsreformen. Uten kompetanseheving vil det være vanskelig å utføre deler av arbeidet, og enkelte tjenester må kjøpes utenfra. I dag kjøpes det tjenester fra Midt- Finnmark IKS, denne tjenesten vil dekke noe av behovet. Men som tidligere nevnt vil flere av kartleggingene kreve sertifisering, og uten mastergrad vil noen sertifiseringer ikke kunne tas. Slik budsjettet er i dag, er det ikke mulig å foreta nødvendig kompetanseheving. Summen som i dag står på budsjettet må gå til å dekke reiser i forbindelse med ansvarsmøter /samarbeidsmøter, og da vil det ikke være noe igjen til kursing/kompetanseheving.</p> <p>Det skal gjøres forsøk på å søke midler til videreutdanning hos fylkesmann, så vi får håpe på lykke der.</p> <p>NB: Om vi ikke prioriterer kompetanseheving til PP- tjenesten i løpet av årene som kommer, så må det gjøres vurdering på hvordan man skal velge å legge opp PP- tjenesten på sikt. Det vil bli kostbart og ikke ha den nødvendige kompetansen over tid, og uten nødvendig kompetanse vil det være vanskelig å stå i jobben over tid.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: PP-tjenesten (3260)				
1.115000.202.0 Kursholder/foreleser - ekstern	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 : Pleie og omsorg					
Tiltak	Hjemmetjenesten - redusert 75 % stilling				
Beskrivelse					
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Hjemmetjenesten (3420)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-269 360	-277 441	-285 764	-294 337	-1 126 902
1.109000.254.0 Arbeidsgivers andel KLP	-53 872	-55 488	-57 153	-58 867	-225 380
Sum utgifter	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204	-1 352 282
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204	-1 352 282
SUM NETTO TILTAK	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204	-1 352 282
Tiltak	Institusjon - reduksjon i kurs og opplæring				
Beskrivelse					

	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Institusjon (3410)				
1.115000.253.0 Kursholder/foreleser - ekstern	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
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
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Kapittel : NAV					
Tiltak	NAV - reduksjon bidrag sosial omsorg				
Beskrivelse	Posten for reduksjon				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kommunal Andel NAV (3510)				
1.147042.242.0 Bidrag sosial omsorg	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Kapittel : Beredskap					
Tiltak	Opplæring Grunnkurs deltid				
Beskrivelse	Har fått tilbud om deltidsgrunnkurs i Lakselv. Melder på 5 stk i 2013 og 5 stk 2014. Stk pris er kr 30 000. Legger på kr 20 000 pr stk i tapt arb fortjeneste og mannskapsbetaling. samlet kr 50 000 pr person.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Beredskap brann (4210)				
1.115000.339.0 Kursholder/foreleser - ekstern	70 000	70 000	0	0	140 000
Sum utgifter	70 000	70 000	0	0	140 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	70 000	70 000	0	0	140 000
SUM NETTO TILTAK	70 000	70 000	0	0	140 000

Tiltak	Økt utgift kjøp fra andre kommuner				
Beskrivelse	Avtalen med Sør-varanger er dyrere enn budsjettert. Justeres opp jamf. regnskapstall for 2011				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Beredskap brann (4210)				
1.135000.339.0 Kjøp fra kommuner	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum utgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Kapittel : Drift					
Tiltak	DRIFT - Økt stilling renholder				
Beskrivelse	Behov for å øke en renholderstilling fra 96,4 % til 100 %				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Vaktmester og renholdstjenesten (4460)				
1.101000.261.0 Fast lønn, drift	14 040	14 997	15 998	17 047	62 082
1.109000.261.0 Arbeidsgivers andel KLP	2 808	2 999	3 200	3 409	12 416
Sum utgifter	16 848	17 996	19 198	20 456	74 498
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	16 848	17 996	19 198	20 456	74 498
SUM NETTO TILTAK	16 848	17 996	19 198	20 456	74 498
Tiltak	DRIFT - vedlikehold av gatelys				
Beskrivelse	Behov for midler til utskifting av gatelys, midler som bevilges årlig slik at en kan foreta utskifting av 2 lysmaster med armatur hvert år i planperioden. Kommer utenom kontrakten med Varanger Kraft.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Vedlikehold gatelys (4620)				
1.123030.334.0 Vedlikehold anlegg	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000

Sum utgifter	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
SUM NETTO TILTAK	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Tiltak	DRIFT - vedlikehold av vei				
Beskrivelse	Behov for midler til årlig vedlikehold, reparasjon av vei som kommer utenom kontrakt med entreprenør.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Veger og gater (4610)				
1.123030.333.0 Vedlikehold anlegg	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	Drift - innkjøp lift				
Beskrivelse	<p>Viser til kommunestyremøte 14. juni der driftsenheten fikk avslag på økning i rammen for å kjøpe inn lift.</p> <p>Driftslederen har vært i kontakt med Avinor anående leie av lift, men har fått til svar at de ikke ønsker å leie ut liften til andre aktører.</p> <p>På bakgrunn av de strenge sikkerhetsregler i forhold til å foreta arbeid i høyden, har driftssjefen gitt beskjed om at det ikke vil bli foretatt noe arbeid i høyden uten egnet sikkerhetsutstyr.</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kulturbygg (4440)				
1.119580.381.0 Faste avgifter, lisenser, avta	77 000	0	0	0	77 000
1.194000.386.0 Bruk av disposisjonsfond	-77 000	0	0	0	-77 000
Sum utgifter	77 000	0	0	0	77 000
Sum inntekter	-77 000	0	0	0	-77 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	Vaskeriet - kjøpe tjenester fra ASVO i Tana				
Beskrivelse					
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Institusjon (3410)				
1.101000.253.0 Fast lønn, drift	-343 200	-363 137	-386 168	-409 117	-1 501 622
1.109000.253.0 Arbeidsgivers andel KLP	-68 640	-72 627	-77 234	-81 823	-300 324
Sum utgifter	-411 840	-435 764	-463 402	-490 940	-1 801 946
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-411 840	-435 764	-463 402	-490 940	-1 801 946
Ansvar	Ansvar: Hjemmetjenesten (3420)				
1.101000.120.0 Fast lønn, drift	343 200	363 137	386 168	409 117	1 501 622
1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP	68 640	72 627	77 234	81 823	300 324
Sum utgifter	411 840	435 764	463 402	490 940	1 801 946
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	411 840	435 764	463 402	490 940	1 801 946
Ansvar	Ansvar: Vaskeri (4520)				
1.101000.253.0 Fast lønn, drift	-342 707	-363 578	-385 720	-409 210	-1 501 215
1.102002.253.0 Lønn sykevikar 16 dager Kommunal	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
1.109000.253.0 Arbeidsgivers andel KLP	-68 541	-72 716	-77 144	-81 842	-300 243
1.112000.253.0 Annet forbruksmaterieell	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
1.112010.253.0 Rengjøringsmaterieell	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.112080.253.0 Spesialbekledning, arbeidstøy	-500	-500	-500	-500	-2 000
1.120000.253.0 Inventar og utstyr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.120001.253.0 Driftsutstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.123010.253.0 Vedlikehold utstyr	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.137010.253.0					

Kjøp av tjenester fra private	204 000	204 000	204 000	204 000	816 000
1.142910.253.0 Mva kompensasjon - full sats	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
1.162000.234.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.162000.253.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr.	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.172910.253.0 Mva kompensasjon - full sats	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum utgifter	-273 748	-298 794	-325 364	-353 552	-1 251 458
Sum inntekter	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000
Sum netto	-239 748	-264 794	-291 364	-319 552	-1 115 458
SUM NETTO TILTAK	-239 748	-264 794	-291 364	-319 552	-1 115 458
Tiltak	Kulturbygg - forslag økt inntekt idrettshall				
Beskrivelse	<p>Idrettshall:</p> <p>Innføring av leie av halltimer for voksne med følgende satser:</p> <p>-1/3 hall kr 100,- -2/3 hall kr 150,- -3/3 hall kr 200,-</p> <p>A-laget 4 timer i uka i 35 uker utgjør kr 28 000,-, ved leie av hele hallen. Badmintongruppa 3 timer i uka i 35 uker utgjør kr 21 000,-, ved leie av hele hallen.</p> <p>Dette utgjør kr 49 000,- pr år ved dagens leie av hele hallen.</p> <p>Hvis man tar utgangspunkt i kr 150,- pr time for leie av hele hallen utgjør det kr 36 750,- pr år.</p> <p>Inntektene økes med kr 105 875,- hvis timesatsen er kr 200,- pr time i 35 uker pr år Inntektene økes med kr 68 250,- hvis timesatsen er kr 150,- pr time i 35 uker pr år</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kulturbygg (4440)				
1.160010.381.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-196 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-196 000
Sum netto	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-196 000
SUM NETTO TILTAK	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-196 000

Tiltak	Undervisningsbygg - forslag til økte inntekter				
Beskrivelse	<p>Basseng:</p> <p>Utleie av svømmehall økes fra kr 150,- pr time til kr 200,- pr time -Med dagens utleie i 35 uker pr år vil dette utgjøre kr 14 875,- -Hvis man innfører betaling for mastersvømming med kr 200,- pr time i 35 uker vil dette utgjøre kr 28 000,- -Hvis man innfører betaling for LHL med kr 200,- pr time i 35 uker utgjør dette kr 14 000,-</p> <p>Til sammen utgjør dette kr 56 875,- pr år.</p> <p>Hvis man tar kr 150,- pr time slik som i dag, men tar leie hos mastersvømming og LHL vil det utgjøre kr 31 500,- pr år.</p> <p>Her er det viktig å presisere at bassenget må være i drift i 35 uker pr år (noe som ikke har vært tilfelle de siste årene da vi har hatt mye feil) for at disse inntektene skal være reelle.</p> <p>Leieinntekter for 2011 utgjorde kr 18 900,- Leieinntekter for folkebad for 2011 utgjorde kr 5 980,- Til sammen kr 24 880,-</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Undervisningsbygg (4420)				
1.160010.381.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
Sum netto	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
SUM NETTO TILTAK	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000	-224 000
Kapittel : Eiendomsskatt					
Tiltak	Eiendomsskatt - innføring i hele kommunen				
Beskrivelse	<p>1.Berlevåg kommune innfører f.o.m. år 2013 eiendomsskatt i hele kommunen. Dette i medhold av eiendomsskatteoven § 3 første ledd bokstav a og § 4. 2.Eiendomsskatten skal vedtas med budsjettforhandlingene hvert år. 3.Eiendomsskatten betales i to terminer 15. april og 15. oktober hvert år. 4.Eiendomsskattevedtektene datert 28. oktober 2012 (vedlegg) vedtas som eiendomsskattevedtekter i Berlevåg kommune</p>				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Eiendomsskatt (4710)				
1.137010.800.0 Kjøp av tjenester fra private	200 000	200 000	0	0	400 000
1.187400.800.0					

Eiendomsskatt, verk og bruk	-500 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000	-12 700 000
1.187500.800.0 Eiendomsskatt, annen fast eiendom	-500 000	-1 000 000	-1 750 000	-1 750 000	-5 000 000
Sum utgifter	200 000	200 000	0	0	400 000
Sum inntekter	-1 000 000	-4 100 000	-6 300 000	-6 300 000	-17 700 000
Sum netto	-800 000	-3 900 000	-6 300 000	-6 300 000	-17 300 000
SUM NETTO TILTAK	-800 000	-3 900 000	-6 300 000	-6 300 000	-17 300 000

Tiltak	Eiendomsskatt - verk og bruk				
Beskrivelse	1.Berlevåg kommune innfører f.o.m. år 2013 eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen. Dette i medhold av eiendomsskatteloven § 3 første ledd bokstav c og § 4. 2.Eiendomsskatten skal vedtas med budsjettforhandlingene hvert år. 3.Eiendomsskatten betales i to terminer 15. april og 15. oktober hvert år. 4.Eiendomsskattevedtektene datert 28. oktober 2012 (vedlegg) vedtas som eiendomsskattevedtekter i Berlevåg kommune. Det kan forventes inntil kr 500 000 i inntekter på verk og bruk det første eiendomsskatteåret				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Eiendomsskatt (4710)				
1.137010.800.0 Kjøp av tjenester fra private	120 000	0	0	0	120 000
1.187400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk	-500 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000	-12 700 000
Sum utgifter	120 000	0	0	0	120 000
Sum inntekter	-500 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000	-12 700 000
Sum netto	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000	-12 580 000
SUM NETTO TILTAK	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000	-12 580 000

Kapittel : Utvikling

Tiltak	Utviklingsfond - Salg av konsesjonskraftinntekt				
Beskrivelse	Inntekten kommunen får ved salg av konsesjonskraft på markedet har de siste årene blitt avsatt på utviklingsfondet. Som følge av de økonomiske utsiktene til kommunen, anbefaler administrasjonen å bruke disse inntektene til å finansiere driftsutgiftene i planperioden. Posten for avsetning til utviklingsfondet blir dermed redusert med kr 250.000				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Utviklingsfondet (5120)				
1.154000.325.0 Avsetninger til disposisjonsfond	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Sum utgifter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Kapittel : Oppmåling					
Tiltak	Oppmåling - fritidsboliger i kommunens hytteområder				
Beskrivelse	Kommunen startet i 2012 med et oppmålingsprosjekt mot fritidsboligene i kommunens hytteområdet. Planen er at prosjektet skal fortsette i 2013.				
	2013	2014	2015	2016	Totalt
Ansvar	Ansvar: Oppmåling (5301)				
1.103000.303.0 Lønn ekstrahjelp	50 000	0	0	0	50 000
1.117050.303.0 Leie av transportmidler	10 000	0	0	0	10 000
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
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000