

Kapittel : Sentraladministrasjon		
Tiltak	24: IKT- 20 % ekstra ressurs	
Beskrivelse	Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige lønnsmidler i Driftsenehten	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: IKT (1240)	
1.101000.120.0 Fast lønn	55 000	0
Sum utgifter	55 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	55 000	0
SUM NETTO TILTAK	55 000	0
Tiltak	21: Reduksjon i lønn rådmannskontor	
Beskrivelse	Ved årets begynnelse var det budsjettert med tre stillinger ved rådmannskontoret. Rådgiver ble i juni konstituert som Driftssjef, og deler av budsjettet ble overført drift for kjøp av tjenester fra Tana. Det er pr i dag mindreforbruk på lønn, samtidig som det ikke ble tatt høyde for de endringene som har blitt gjennomført i Drift i løpet av året. Kr 80 000 overføres dermed Drift for å dekke lønn	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (1200)	
1.101000.120.0 Fast lønn	-80 000	0
Sum utgifter	-80 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	-80 000	0
SUM NETTO TILTAK	-80 000	0
Tiltak	22: Reduksjon lønn Sentraladministrasjon	
Beskrivelse	Sentraladministrasjonen har i løpet av året fått tilført en del sykepengerefusjoner fra NAV. Dette reguleres opp mot lønn. I og med at det ikke er satt inn vikar ved alle fravær, så har sentraladministrasjonen mindreforbruk på lønn. Kr 160 000 kan dermed omdisponeres.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016

Sted	Ansvar: Servicekontor (1210)	
1.101000.120.0 Fast lønn	-160 000	0
Sum utgifter	-160 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	-160 000	0
SUM NETTO TILTAK	-160 000	0
Tiltak	23: Reduksjon lønn økonomi	
Beskrivelse	Økonomikontoret har i løpet av året fått tilført en del sykepengerefusjoner fra NAV. Dette reguleres opp mot lønn. I og med at det ikke er satt inn vikar ved alle fravær, så har økonomi mindreforbruk på lønn. Kr 160 000 kan dermed omdisponeres.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Økonomi (1230)	
1.101000.120.0 Fast lønn	-160 000	0
Sum utgifter	-160 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	-160 000	0
SUM NETTO TILTAK	-160 000	0
Kapittel : Prosjekt Sentraladministrasjon		
Tiltak	25: Prosjekt miljøarbeider	
Beskrivelse	Kommunen har siden 01.08.2015 engasjert en person som har arbeidet i prosjekt miljøarbeider. Arbeidsoppgavene har blant annet vært folkehelse, ungdomsråd mm. Det var ikke budsjettert med lønnsmidler eller utgifter på dette området. Lønnsmidler overføres fra undervisning. I tillegg bes det om tilføring av midler på 15 000 for å dekke andre utgifter. Totalt 99 500.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Prosjekt Miljøarbeider (1909)	
1.101000.120.0 Fast lønn	165 000	0
1.117000.120.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)	15 000	0
1.171000.120.0 Refusjon sykelønn	-80 500	0

Sum utgifter		180 000	0
Sum inntekter		-80 500	0
Sum netto		99 500	0
SUM NETTO TILTAK		99 500	0
Kapittel : Undervisning			
Tiltak	42: Undervisning - flytting av lønnsmidler		
Beskrivelse	Pga planlagt sykefravær ble en ansatt midlertidig omplassert til å arbeide med andre oppgaver skoleåret 2015/2016. Dette jf avtale. Kr 84 500 omdisponeres fra undervisning til prosjekt Miljøarbeider.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Berlevåg skole (2211)		
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell		-84 500	0
Sum utgifter		-84 500	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		-84 500	0
SUM NETTO TILTAK		-84 500	0
Kapittel : Primærhelsetjenesten			
Tiltak	43: Jordmortjeneste, endret tjeneste		
Beskrivelse	Jordmortjenesten har i 2015 vært budsjettert med kjøp av jordmortjenester fra Båtsfjord kommune. Berlevåg kommune har vært i den heldige situasjonen at det har vært mange gravide i år, samtidig som kommunen har ansatt en sykepleier som også fungerer som jordmor i 5 % av stillingen fom september 2015. Disse faktorene medfører at tjenesten blir dyrere enn planlagt, og det er derfor behov for å tilføre midler til tjenesten, kr 35 000.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Jordmortjenesten (3340)		
1.101000.232.0 Fast lønn		35 000	0
Sum utgifter		35 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		35 000	0
SUM NETTO TILTAK		35 000	0

Tiltak		29: Legetjenesten - merforbruk vikarer	
Beskrivelse	Legetjenesten har hatt store utgifter til legevikarer dette året. En del av utgiftene dekkes via tjenestens lønnsmidler. Legetjenestens utgifter har ikke vært stabile og forutsigbare dette året, men har ansatt to faste leger det siste halvåret. Deler av innholdet i disse avtalene var ikke tatt høyde for i budsjettet. Det derfor behov for tilføring av midler dekke merutgifter til vikarer og inngåtte avtaler.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Legetjenesten (3330)		
1.127070.241.0 Vikartjenester		368 000	0
Sum utgifter		368 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		368 000	0
SUM NETTO TILTAK		368 000	0
Kapittel : Pleie og omsorg			
Tiltak		31: Pleie- og omsorgstjenesten - Akutt-medisinsk utstyr	
Beskrivelse	Pleie- og omsorgstjenesten har fått anbefalt å bytte ut den gamle hjertestarteren, Zoll. Det er ønskelig å gå til innkjøp av ny maskin, CorPuls 3, gjennom HINAS-avtalen. Helseforetaket foretrekker denne maskinen pga vedlikeholdsarbeid (slipper å vedlikeholde to forskjellige systemer), samt at ambulansen i Berlevåg har eller skal gå til anskaffelse av CorPuls3. Det bes derfor om kr 150 000 til anskaffelse av CorPuls3 inkl opplæring.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Institusjon (3410)		
1.120900.253.0 Medisinsk utstyr		150 000	0
Sum utgifter		150 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		150 000	0
SUM NETTO TILTAK		150 000	0
Tiltak		30: Pleie- og omsorgstjenesten - DKSS	
Beskrivelse	Pleie- og omsorgstjenesten fikk i 2014 tilført midler fra Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Dette var midler som er bundet opp mot spesielle tiltak, og som må rapporteres på. Ved en feil ble ubrukte midler fra dette tilskuddet ikke satt på fond, slik prosedyren tilsier, men gikk i det store sluket ved årsslutt.		

	Det bes derfor om en tilføring av midler på kr 40 000 som øremerkes DKSS.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Institusjon (3410)	
1.112032.253.0 Velferdstiltak brukere	50 000	0
Sum utgifter	50 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	50 000	0
SUM NETTO TILTAK	50 000	0
Tiltak	33: Pleie- og omsorgstjenesten - kjøkken	
Beskrivelse	<p>Helsesenterets kjøkken har et merforbruk innen lønn, utgifter til mat og forbruksmateriell. I tillegg har tjenesten 125 000 i reduserte brukerbetalinger.</p> <p>Kjøkkenet har hatt en stor slitasje på en del viktig utstyr i 2015, og måtte gå til innkjøp av potetskreller og stekepanne nå i høst. Dette utstyret var gammelt, og det ble vurdert som ulønnsomt å reparere. Det Utstyret kostet hhv kr 25 000 og 43 000 for potetskreller og stekepanne.</p> <p>Det bes totalt om tilføring av midler på kr 333 000 for overnevnte.</p>	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Kjøkken (3411)	
1.101000.234.0 Fast lønn	90 000	0
1.111500.253.0 Matvarer	50 000	0
1.120015.253.0 Kjøkkenutstyr	68 000	0
1.160020.234.0 Brukerbetaling mat	125 000	0
Sum utgifter	208 000	0
Sum inntekter	125 000	0
Sum netto	333 000	0
SUM NETTO TILTAK	333 000	0

Tiltak	32: Pleie- og omsorgstjenesten - merforbruk lønn	
Beskrivelse	Pleie- og omsorgstjenesten reduserte turnus og lønnsutgifter ved starten av 2015. Lenge så det ut til å holde. Men siste del av 2015 har medført økende sykefravær, økt vikarbruk og økt innleie av vikarer fra vikarbyrå. Det er vanskelig å forutse totalkostnadene i 2015, men det må tilføres lønnsmidler. Det bes derfor om tilføring av kr 500 000.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Institusjon (3410)	
1.102000.253.0 Vikarlønn	500 000	0
Sum utgifter	500 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	500 000	0
SUM NETTO TILTAK	500 000	0
Kapittel : Prosjekt helse		
Tiltak	35: Prosjekt Sanseshage	
Beskrivelse	Kommunestyret bevilget tidligere i år kr 150 000 fra Eldrefondet til Prosjekt Sanseshage ved Helsesenteret. Prosjektet har ikke startet opp som planlagt, og det vil dermed ikke være behov for disse midlene i inneværende år.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Prosjekt Sanseshage (3925)	
1.125000.234.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	-150 000	0
1.194000.234.0 Bruk av disposisjonsfond	150 000	0
Sum utgifter	-150 000	0
Sum inntekter	150 000	0
Sum netto	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0
Tiltak	34: Prosjekt grillhytte	
Beskrivelse	Eldrerådet tok i 2014 initiativ til Grillhytte ved helsesenteret. Dette arbeidet startet i 2014, og en del ble utført i 2015 (innlegging av strøm pluss div småarbeider). Det var ikke avsatt noen midler til dette i 2015. Det bes derfor om tilføring av midler fra Eldrefondet, fond nr 256 0103, kr 35 000	
Startmåned	Januar	

	2015	2016
Sted	Ansvar: Prosjekt Grillhytte ved Helsecenteret (3922)	
1.123000.253.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	35 000	0
1.195000.253.0 Bruk av bundne fond	-35 000	0
Sum utgifter	35 000	0
Sum inntekter	-35 000	0
Sum netto	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0
Kapittel : Drift administrasjon		
Tiltak	36: Drift - overføring av lønn	
Beskrivelse	Konsulent drift fikk fra 1. mai 2015 en del andre arbeidsoppgaver. 20 % av stillingen ble overført IKT og 20 % overført Brann. Kr 110 000 overføres ansvar 1240 og 4210. Viser til Tiltak for rådmannskontoret hvor en del lønnsmidler overføres jf konstituering av rådgiver til driftssjef, kr 80 000. Den reelle reduksjonen blir 30 000, som omdisponeres.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Administrasjon (4100)	
1.101000.120.0 Fast lønn	-30 000	0
Sum utgifter	-30 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	-30 000	0
SUM NETTO TILTAK	-30 000	0
Kapittel : Beredskap		
Tiltak	37: Brann - økning av lønnsmidler	
Beskrivelse	Konsulent på drift fikk endret stilling til 20 % ressurs på brann. Pga dette overføres 20 % av lønnsmidler fom 1.mai 2015 til Brann.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016

Sted	Ansvar: Beredskap brann (4210)	
1.101000.339.0 Fast lønn	55 000	0
Sum utgifter	55 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	55 000	0
SUM NETTO TILTAK	55 000	0
Kapittel : Næring og utvikling		
Tiltak	39: Næringsavdeling	
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok tidligere i år å ansette Næringssjef. Utgiftene relatert til dette ansettelse, vikarutgifter mm ble dekket av disposisjonsfond. En person har vært innleid i mellomfasen. Pga at alle utgifter ikke var kjent ved tidligere regulering, så ble det tilført for mye midler. Kr 131 000 av lønnsmidler kan omdisponeres.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Næring og utvikling (5100)	
1.103000.325.0 Lønn ekstrahjelp	-131 000	0
Sum utgifter	-131 000	0
Sum inntekter	0	0
Sum netto	-131 000	0
SUM NETTO TILTAK	-131 000	0
Kapittel : Prosjekt Utvikling		
Tiltak	41: Prosjekt hydrogen	
Beskrivelse	Prosjekt hydrogen fikk tilført kr 200 000 tidligere i år av kommunestyret. Forbruk pr 1. des 2015 er på kr 370 000. Det bes derfor om en tilføring av midler på kr 170 000 for å dekke opp merforbruk.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Prosjekt Hydrogen (5919)	
1.105000.325.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	47 000	0
1.127000.325.0 Konsulentonorar	123 000	0

Sum utgifter		170 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		170 000	0
SUM NETTO TILTAK		170 000	0
Tiltak	40: Sommerjobb ung		
Beskrivelse	Kommunen fikk veldig god respons fra næringslivet vedrørende lønnstilskudd ved ansettelse av ungdommer i Sommerjobb. Kommunen ansatte også et stort antall ungdommer. Dette medførte et merforbruk. Totalt har det blitt utgiftsført kr 240 000 på prosjekt sommerjobb ung. Det bes derfor om tilføring av midler på kr 90 000 for å dekke dette.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Sommerjobb ungdom (5913)		
1.103000.120.0 Lønn ekstrahjelp		90 000	0
Sum utgifter		90 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		90 000	0
SUM NETTO TILTAK		90 000	0
Kapittel : SKATT, RAMMETILSKUDD			
Tiltak	20: Reduserte lånerenter		
Beskrivelse	Kommunen opptok årets låneopptak i mars 2015, mens det var budsjettert låneopptak ved årsstart. I tillegg har kommunen fått en del reduserte renter på lån i løpet av året. Dette medfører at utgifter til lånerenter kan reduseres med kr 900 000 i 2015.		
Startmåned	Januar		
		2015	2016
Sted	Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200)		
1.150000.870.0 Renteutgifter lån		-900 000	0
Sum utgifter		-900 000	0
Sum inntekter		0	0
Sum netto		-900 000	0
SUM NETTO TILTAK		-900 000	0

Tiltak	19: Økte renteinntekter bankinnskudd	
Beskrivelse	Kommunen vil motta ca 180 000 mer i renteinntekter på kommunens bankkontoer i 2015. I tillegg har kommunen fått beskjed av revisor at renteinntekter på investeringsfond, som tidligere har tilfalt fondet, fom i 2015 skal bokføres i drift. Dette medfører en økning i inntekter på ytterligere 180 000.	
Startmåned	Januar	
	2015	2016
Sted	Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200)	
1.190000.870.0 Renteinntekter	-360 000	0
Sum utgifter	0	0
Sum inntekter	-360 000	0
Sum netto	-360 000	0
SUM NETTO TILTAK	-360 000	0