

Kapittel : 1,0 Politikk					
Tiltak	056: 003 Kontingent Nord Troms Regionråd				
Beskrivelse	Vedtatt budsjett fra Regionrådet. Økning for Storfjord kr. 45.200,- fra 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk samarbeid (003)				
1.13708.100.0 REGIONRÅDET	45 200	45 200	45 200	45 200	180 800
Sum utgifter	45 200	45 200	45 200	45 200	180 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	45 200	45 200	45 200	45 200	180 800
SUM NETTO TILTAK	45 200	45 200	45 200	45 200	180 800
Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	098: rammenedtak				
Beskrivelse	generelt nedtak kapittelrammer for å skape rom til nye tiltak, samt oppnå mål om 1,75 % netto driftsresultat				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-904 000
Sum utgifter	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-904 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-904 000
Sted	Ansvar: rammekorrigerings oppvekst (299)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-857 000	-857 000	-857 000	-857 000	-3 428 000
Sum utgifter	-857 000	-857 000	-857 000	-857 000	-3 428 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-857 000	-857 000	-857 000	-857 000	-3 428 000
Sted	Ansvar: rammekorrigerings behandlende (398)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-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

Sted	Ansvar: rammekorrigerende forebyggende (397)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-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
Sted	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
Sum utgifter	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
SUM NETTO TILTAK	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000	-7 692 000
Tiltak	069: 121 - Personvernombud				
Beskrivelse	I forbindelse med Budsjett 2018 ble det bevilget et engangsbeløp for arbeid knyttet til ny personvernlovgivning. For å imøtekomme kravene disse kravene er det inngått en toårsavtale med eksternt personvernombud til og mars/april 2020.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	40 000	0	0	0	40 000
1.14290.120.0 MOMS	10 000	0	0	0	10 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000
Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur					
Tiltak	054: 200 Lisens årlig Visma barnehage				
Beskrivelse	Mål: digitalisering og effektivisering av administrative oppgaver i barnehagene. Barnehagene innfører vår 2019 digitalt administrativt system som ivaretar sikker databehandling, opptak mm. Systemet kommuniserer med Agresso som er regnskapsprogrammet til kommunen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: Oppvekstsjeff (200)				
1.11950.201.0 Brukerstøtte EDB	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840
Sum utgifter	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840
SUM NETTO TILTAK	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840
Tiltak	051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene				
Beskrivelse	Mål: sikre stabil og kvalifisert drift av lærebrettene via kjøp av supportavtale fra RIKT. Kostnaden er kr 250 pr enhet. For alle lærebrettene og tilhørende utstyr vil det utgjøre rundt kr. 60 000 inkl. mva				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekstsjeff (200)				
1.12402.202.0 DRIFTSAVTALE EDB	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
Sum utgifter	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
SUM NETTO TILTAK	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
Tiltak	014: 210 og 212 To-faktor innlogging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler				
Beskrivelse	Resetting for alle med Feideinnlogging i Storfjord kr 1500/år eks mva. Pluss oppsett og engangslisens på tilsammen 1800 eks mva. To-faktor innlogging er blitt veldig aktuelt, og for å oppfylle det nye personvernregelverket som trådte i kraft i sommer.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.11951.202.0 EDB lisenser	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum utgifter	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.11951.202.0 EDB lisenser	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum utgifter	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
SUM NETTO TILTAK	10 600	7 000	7 000	7 000	31 600
Tiltak	032: 210.202 Leirskole Hatteng				
Beskrivelse	Mål: Innfri krav som kommer om obligatorisk leirskole. For å kunne opprettholde leirskole trenger hver skole 15000 i tillegg til det som i dag brukes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10509.202.0 Andre godtgjørelser	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	030: 212.202 Leirskole Skibotn skole				
Beskrivelse	Mål: Innfri krav som kommer om obligatorisk leirskole. For å kunne opprettholde leirskolesatsninga trenger hver skole kr. 15 000 i tillegg til d et som i dag brukes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10509.202.0 Andre godtgjørelser	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	094: 220 Lønn lærling				
Beskrivelse	Mål: Å fortsette å ha lærling i Oteren bhg. Begynte høst 2018 etter forespørsel fra personal.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (220)				
1.10501.201.0 LØNN LÆRLINGER	142 000	164 000	0	0	306 000
1.18300.201.0					

TILSKUDD FRA FYLKET	-32 124	-32 124	0	0	-64 248
Sum utgifter	142 000	164 000	0	0	306 000
Sum inntekter	-32 124	-32 124	0	0	-64 248
Sum netto	109 876	131 876	0	0	241 752
SUM NETTO TILTAK	109 876	131 876	0	0	241 752
Tiltak	037: 252.244 Akuttberedskap				
Beskrivelse	Mål: Fra 1.1.2019 skal barnevernet ha på plass en operativ akuttberedskap. Kostnadene knyttet til dette er pr. i dag usikre, så det må tallfestes senere i prosessen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.13500.244.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	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
Tiltak	038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern				
Beskrivelse	Mål: Effektivisering, digitalisering. En slik funksjon vil også gjøre det mer sikkert ift personvern.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.11951.244.0 EDB lisenser	65 000	24 000	24 000	24 000	137 000
Sum utgifter	65 000	24 000	24 000	24 000	137 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	65 000	24 000	24 000	24 000	137 000
SUM NETTO TILTAK	65 000	24 000	24 000	24 000	137 000
Tiltak	099: 260 - Økning kirka (gfg)				
Beskrivelse	rådmannens forslag til økning kirkeoverføring				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	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 : 1,3 Behandlende avdeling					
Tiltak	023: 373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem				
Beskrivelse	Fra og med 01.01.19 blir det endringer i hovedtariffavtalen ifht at søndagstillegg øker betydelig. satsen har tidligere vært 50 kr pr time. Nå differensiseres avlønningen slik 0-289 timer= 53 kr pr time 290-349 timer= 100 kr pr time Over 350 timer = 150 kr per time.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Åsen Omsorgssenter (373)				
1.10107.253.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	297 000	297 000	297 000	297 000	1 188 000
Sum utgifter	297 000	297 000	297 000	297 000	1 188 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	297 000	297 000	297 000	297 000	1 188 000
SUM NETTO TILTAK	297 000	297 000	297 000	297 000	1 188 000
Tiltak	047: 378 Økning i lørdags/søndagstillegg.				
Beskrivelse	Det er kommet nye beregningsmetoder når det gjelder lørdags/søndagstillegg i årets tariff oppgjør, som trer i kraft 1/1 - 19. Dette medfører en økning i lønnsutgifter, da ansatte i BPA kommer inn under de nye beregningsreglene for lørdags/søndagstillegg. Ny tariff gjelder ansatte som jobber over 290 timer på lørdag/søndag.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt personlig assistent (378)				
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	47 700	47 700	47 700	47 700	190 800
Sum utgifter	47 700	47 700	47 700	47 700	190 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	47 700	47 700	47 700	47 700	190 800
SUM NETTO TILTAK	47 700	47 700	47 700	47 700	190 800
Tiltak	097: 378: Økte kostnader ress.krevende tjenester				
Beskrivelse	Kommunenes egenandel ressurskrevende tjenester er i statsbudsjettet foreslått økt med kr. 50 000,- pr. bruker. I behandlende avdeling vil dette omfatte en bruker.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt personlig assistent (378)				
1.17002.254.0 REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
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	100: 379 - Ny hjemmel + ekstra 2019				
Beskrivelse	Økning med 1 hjemmel i hjemmetjenesten kr 500.000 + eksta økning for 2019 med 1000.000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (379)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Sum utgifter	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling					
Tiltak	103: 316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling (gfg)				
Beskrivelse	Øke grunnbemanningen i psykisk helse og rusomsorgen med 1 årsverk fast stilling tilknyttet. Øke tilgjengeligheten ettermiddag/helger. 40 % fast og 60 % midlertidig i 2019 Fylkesmannen har gitt tilskudd til denne stillingen i 3 år, 2019 vil være det siste året med tilskudd				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatri (316)				

1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	520 000	208 000	208 000	208 000	1 144 000
1.10307.243.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	40 000	16 000	16 000	16 000	88 000
1.10900.243.0 PENSJON	99 000	39 600	39 600	39 600	217 800
1.18300.242.0 TILSKUDD FRA FYLKET	-320 000	0	0	0	-320 000
Sum utgifter	659 000	263 600	263 600	263 600	1 449 800
Sum inntekter	-320 000	0	0	0	-320 000
Sum netto	339 000	263 600	263 600	263 600	1 129 800
SUM NETTO TILTAK	339 000	263 600	263 600	263 600	1 129 800
Tiltak	085: 316. Økte kostnader krisesenter				
Beskrivelse	Krisesenter er en lovpålagt tjeneste. Det må påregnes økte kostnader for interkommunalt samarbeidet ifht krisesenter da nåværende lokaler ikke tilfredsstiller lovkrav mht at de også skal ta imot menn og funksjonshemmede. Det er nå bygd et helt nytt bygg og det vil også bli økt bemanning i løpet av 2019. Estimert økning kr 50.000. pr år				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatri (316)				
1.13500.242.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	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	020: 374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg				
Beskrivelse	Fra og med 01.01.19 blir det endringer i hovedtariffavtalen ifht at søndagstillegg øker betydelig. satsen har tidligere vært 50 kr pr time. Nå differensiseres avlønningen slik 0-289 timer= 53 kr pr time 290-349 timer= 100 kr pr time Over 350 timer = 150 kr per time. Dette medfører økte kostnader Ansvar 374 kr 80 000 Ansvar 387 kr 20 000 Ansvar 320 kr 80 000 I tillegg pensjon på kr 29 000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: PU-tjenesten (374)				
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.10900.254.0 PENSJON	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
Sum utgifter	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000
SUM NETTO TILTAK	209 000	209 000	209 000	209 000	836 000
Tiltak	073: 374/1.387/1.318. Økt egeandel res.kr tjenester				
Beskrivelse	Økte kostnader kommunal egenandel resurskrevende tjenester kr 50 000 per bruker tilsvarer kr 200 000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: PU-tjenesten (374)				
1.17004.254.0 TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
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
Tiltak	075: 388. Driftsmidler dagsenter				
Beskrivelse	Det er opprettet stilling som skal drifte dagsenter for personer med demens, men det er ikke bevilget noen driftsmidler til dette tiltaket. Det vil være behov for innkjøp av materiell, mat og generelle driftsmidler for å kunne drive et dagsenter etter intensjonene. I dette er det lagt inn kjøp fra andre kr 90 000. her er det tenkt å hovedsak å benytte tilbudet Inn på tunet				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Dagsenter (388)				
1.11000.234.0 KONTORUTGIFTER	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11056.234.0 AKTIVITETSMATERIELL	15 000	8 000	8 000	8 000	39 000
1.11100.234.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11150.234.0 MATVARER	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
1.11201.234.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 000	6 000	6 000	6 000	28 000
1.11202.234.0					

ARBEIDSTØY	4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
1.11203.234.0 FORBRUKSVARER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11213.234.0 Utgifter arrangement	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11300.234.0 TELEFON	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11500.234.0 KURS/OPPLÆRING	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11651.234.0 KLESGODTGJØRELSE	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11700.234.0 DRIVSTOFF	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.13709.234.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
Sum utgifter	191 000	178 000	178 000	178 000	725 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	191 000	178 000	178 000	178 000	725 000
SUM NETTO TILTAK	191 000	178 000	178 000	178 000	725 000
Tiltak	080: 389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt				
Beskrivelse	Ihht k-styre vedtak des 2017 er det søkt om prosjektmidler til Ungdomskontakt, Fylkesmannen har innvilget lønnsmidler, kan forvente å få tilskudd i 4 år men med betingelse om kommunal egenandel og midler til drift.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekt forebyggende (389)				
1.10305.243.0 LØNN PROSJEKTARBEID	0	100 000	210 000	320 000	630 000
1.11000.243.0 KONTORUTGIFTER	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11056.243.0 AKTIVITETSMATERIELL	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11100.243.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
1.11153.243.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11201.243.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11203.243.0 FORBRUKSVARER	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.11213.243.0 Utgifter arrangement	40 000	50 000	50 000	50 000	190 000

1.11300.243.0 TELEFON	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11500.243.0 KURS/OPPLÆRING	0	10 000	10 000	10 000	30 000
1.11610.243.0 Kostgodtgjørelse	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.11653.243.0 UTGIFTSDEKNING	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11706.243.0 DRIVSTOFF LEASINGBILER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.12100.243.0 LEASING KJØRETØY	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	145 000	264 500	374 500	484 500	1 268 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 000	264 500	374 500	484 500	1 268 500
SUM NETTO TILTAK	145 000	264 500	374 500	484 500	1 268 500

Kapittel : 1,5 Konesjonskraftsalg

Tiltak	104: Saldering rådmannens forslag				
Beskrivelse	Til finansiering av tiltak 2019 økes bruken av kons.kraft				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582	-6 603 132
Sum utgifter	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582	-6 603 132
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582	-6 603 132
SUM NETTO TILTAK	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582	-6 603 132

Kapittel : 1,6 Driftsetaten

Tiltak	101: 600 - Lærling drift (gfg)				
Beskrivelse	En fast lærlinghjemmel drift				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10501.120.0 LØNN LÆRLINGER	30 000	14 000	190 000	140 000	374 000
Sum utgifter	30 000	14 000	190 000	140 000	374 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	14 000	190 000	140 000	374 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	14 000	190 000	140 000	374 000
Tiltak	092: 672. - Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset				
Beskrivelse	Videreføres og da permanent				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (672)				
1.12300.332.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.12303.333.0 SOMMERVEDLIKEHOLD VEG	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
1.12304.333.0 ISHØVLING/SANDSTRØING	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
1.12404.333.0 INNLEID SNØBRØYTING	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Sum utgifter	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000
SUM NETTO TILTAK	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000
Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg					
Tiltak	006: 703. - Driftskostnader eldreboliger og rusbolig.				
Beskrivelse	<p>Gjelder eldreboliger i Skibotn og Hatteng samt rus og psy. helse boliger på Hatteng. I tidligere planer var disse boligene uten fellesareal. Det er nå lagt opp til store fellesarealer som må ha renhold og også vaktmesterressurser.</p> <p>Byggene må i så fall få eget ansvar og det budsjettens da på disse ansvarene.</p> <p>Hyppighet av renhold her må forankres av helse (brukere av disse byggene).</p> <p>Fellesarealet er på hvert av byggene ca 170 m2. Estimerte kostander på kr. 50000 pr. bygg for renhold. Dvs. kr. 150000 eller 30% stilling. Det samme for vaktmester. I tillegg er det tatt med forsikringer, strøm, eiendomsavgifter etc. Totalt kr. 630000 fordelt på tre bygg dvs. kr. 210000 pr. bygg. Gjelder da fra 2020.</p>				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.10100.121.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	150 000	150 000	150 000	450 000
1.10750.265.0 LØNN RENHOLD	0	150 000	150 000	150 000	450 000
1.11800.265.0 Strøm	0	210 000	210 000	210 000	630 000

1.11850.121.0 Forsikring	0	45 000	45 000	45 000	135 000
1.11953.121.0 Eiendomsavgifter	0	30 000	30 000	30 000	90 000
1.12400.180.0 SERVICEAVTALER	0	30 000	30 000	30 000	90 000
1.12500.121.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	15 000	15 000	15 000	45 000
Sum utgifter	0	630 000	630 000	630 000	1 890 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	630 000	630 000	630 000	1 890 000
SUM NETTO TILTAK	0	630 000	630 000	630 000	1 890 000
Tiltak	102: 703 - inntekter bygg under oppføring				
Beskrivelse	omsorgsenter rus/psyk/eldre Utleieboliger Brenna				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.16300.265.0 HUSLEIE	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000	-3 312 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000	-3 312 000
Sum netto	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000	-3 312 000
SUM NETTO TILTAK	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000	-3 312 000
Tiltak	089: 703.10302.121. - Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp				
Beskrivelse					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.10302.121.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	42 000	0	0	0	42 000
1.10900.121.0 PENSJON	8 000	0	0	0	8 000
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	065: 710. - Drift av Hatteng svømmebasseng				
Beskrivelse	Diverse driftskostnader med bassenget i drift.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (710)				
1.10100.222.0 LØNN FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10750.222.0 LØNN RENHOLD	86 000	86 000	86 000	86 000	344 000
1.10900.222.0 PENSJON	33 500	33 500	33 500	33 500	134 000
1.11203.222.0 FORBRUKSVARER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11250.222.0 Rengjøringsmateriell	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11251.222.0 Renholdspapir	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11500.222.0 KURS/OPPLÆRING	20 000	10 000	10 000	10 000	50 000
1.11600.222.0 Kjøregodtgjørelse	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11800.222.0 Strøm	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.12000.222.0 Inventar og utstyr	20 000	10 000	10 000	10 000	50 000
1.12301.222.0 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.12400.222.0 SERVICEAVTALER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.12500.222.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	445 500	425 500	425 500	425 500	1 722 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	445 500	425 500	425 500	425 500	1 722 000
SUM NETTO TILTAK	445 500	425 500	425 500	425 500	1 722 000
Tiltak	074: 711. - Drift av kunstgressbane				
Beskrivelse	Storfjord kommune legger ut for strøm og forsikringer til kunstgressbanen. Total kostnad er beregnet til 37.000 pr år. Det er allerede noe midler satt av til idrettsanlegg, slik at økningen blir 15.069 pr år				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: Idrettanlegg (761)				
1.11800.381.0 Strøm	29 100	29 100	29 100	29 100	116 400
1.11850.381.0 Forsikring	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
1.12300.381.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	-1 031	-1 031	-1 031	-1 031	-4 124
1.12500.381.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	15 069	15 069	15 069	15 069	60 276
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 069	15 069	15 069	15 069	60 276
SUM NETTO TILTAK	15 069	15 069	15 069	15 069	60 276
Tiltak	066: 730. - Drift av ansatteboliger Oteren.				
Beskrivelse	Nye personalboliger Oteren. Vaktmestertjenester, forsikringer etc. Brenna kommer førts på 2020 budsjettet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Utleie boliger (730)				
1.10100.281.0 LØNN FASTE STILLINGER	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.10900.281.0 PENSJON	7 700	7 700	7 700	7 700	30 800
1.11201.281.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11203.265.0 FORBRUKSVARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11850.121.0 Forsikring	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.12400.281.0 SERVICEAVTALER	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	55 700	55 700	55 700	55 700	222 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	55 700	55 700	55 700	55 700	222 800
SUM NETTO TILTAK	55 700	55 700	55 700	55 700	222 800
Tiltak	005: 772. - Innleide renholdstjenester Valmuen				
Beskrivelse	Det er besluttet at Storfjord kommune leier inn renholdstjenester fra Lyngsalpan vekst for renhold av Valmuen. Dette i dialog med fagforeninger (Fagforbundet) og berørte parter ellers. Eget renhold blir da tatt ut av budsjettet og innleid renhold blir tatt inn som her				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
beskrevet. Renhold for gamle Valmuen med sine 450 m2 var en 20% stilling. For nye Valmuen på ca 650 m2 er det estimert en 30% stilling med kostander på kr. 125000. Priset tilbud fra LAV er på kr. 95000 pluss renholdsartikler og vask etter INSTA 800 på kr. 45000. Priser eks mva.					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)				
1.10750.273.0 LØNN RENHOLD	-127 642	-127 642	-127 642	-127 642	-510 568
1.10900.273.0 PENSJON	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
1.11250.254.0 Rengjøringsmateriell	-2 655	-2 655	-2 655	-2 655	-10 620
1.11251.254.0 Renholdspapir	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.12300.254.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
Sum utgifter	20 203	20 203	20 203	20 203	80 812
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 203	20 203	20 203	20 203	80 812
SUM NETTO TILTAK	20 203	20 203	20 203	20 203	80 812
Tiltak	061: 773. - Driftskostnader demensavdelingen Åsen.				
Beskrivelse	Ny demensavdeling - ekstra kostnader med vaktmester, strøm, forsikring etc.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Åsen omsorgssenter (773)				
1.10100.261.0 LØNN FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10900.261.0 PENSJON	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
1.11203.261.0 FORBRUKSVARER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11800.261.0 Strøm	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11850.121.0 Forsikring	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.11953.261.0 Eiendomsavgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
1.12301.261.0 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.12400.261.0 SERVICEAVTALER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

1.12500.261.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
SUM NETTO TILTAK	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000