

Kapittel : 1,0 Politikk					
Tiltak	081: 000 - Folkevalgtopplæring 2020				
Beskrivelse	Kommunevalg 2019 og behov for politikeropplæring. Planlagt gjennomført med KS sitt politikeropplæringsprogram				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.11500.100.0 KURS/OPPLÆRING	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	057: 1.000.100 - Tilskudd politiske partier				
Beskrivelse	Tilskudd til politiske partier er oppført med kr. 50.000,-. Budsjettsituasjonen gjør at denne bevilgningen bør vurderes å opphøre for 2020. Det foreslås at bevilgningen innføres i 2021 (stortingsvalg) og 2023 (kommunevalg).				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.14707.100.0 DIVERSE BIDRAG	-50 000	0	-50 000	0	-100 000
Sum utgifter	-50 000	0	-50 000	0	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	0	-50 000	0	-100 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	0	-50 000	0	-100 000
Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	080: 120 - omorganisering				
Beskrivelse	2019 tiltak som ikke er gjennomført i 2019. 2019 finansiering overføres 2020				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannen (120)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	250 000	0	0	0	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000

SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	027: 120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager				
Beskrivelse	Det budsjetteres med overlappingsperiode på 14 dager for ny rådmann inkl. pensjonsutgifter.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannen (120)				
1.10305.120.0 LØNN PROSJEKTARBEID	44 000	0	0	0	44 000
Sum utgifter	44 000	0	0	0	44 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	44 000	0	0	0	44 000
SUM NETTO TILTAK	44 000	0	0	0	44 000
Tiltak	052: 150 - HMS- prosjekt sykefravære				
Beskrivelse	Sykefraværarbeid. Det er avsatt midler til dette i 2019, men det blir ikke gjennomført. Planen for gjennomføring er lagt og dette ønskes gjennomført i 2020				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HMS (150)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur					
Tiltak	044: 210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse				
Beskrivelse	Tiltak for å øke kvaliteten på skoletilbudet for 1.-4 klasse på Hatteng skole- kortere skoledager, alle dager i uka.: Pr. i dag så har 1.-4.klasse på Hatteng skole kun 4 skoledager pr uke med 6 timer pr. dag. Dette pga at skolekretsen er langstrakt og midtskyss er ikke aktuelt på grunn av kostnader. Skibotn skole har fem skoledager også for 1.-4.klasse. Der går stort sett alle elever til skolen. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss også for grunnskoleelever. Skolen og skoleledergruppa i kommunen har drøftet mulige tiltak for å kunne ha småskoleelevene på Hatteng på skolen alle 5 dagene. For å få til dette, er den rimeligste løsningen å tilby gratis SFO i 1, 5 t pr dag, 5 dager i uka etter skoletid fram til bussen går, til alle elever i 1.-5.klasse som har behov for det. Det er ca. 40 elever i 1.-4 klasse fra høst 2020. Kulturskole og leksehjelp kan legges inn i denne tida, for de elevene det gjelder for. Foreldre som skal ha SFO før skoletid og etter at skoleskyssen er gått, betaler på vanlig måte for SFO plassen. De som ikke betaler, er de barna som ufrivillig må vente på skoleskyss og har krav på tilsyn fram til skyssen går. Stipulert kostnad pr år ved å øke SFO bemanningen i 1, 5 time pr dag i skoleåret, er ca. 120 000.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.215.0 LØNN FASTE STILLINGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.10900.202.0 PENSJON	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
SUM NETTO TILTAK	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
Tiltak	002: 210.202 Skoleledelse Hatteng skole				
Beskrivelse	<p>Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.</p> <p>Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse: 1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.</p> <p>2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle ofte motstridende krav fra elever, foreldre, ansatte, kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	60 000	138 000	90 000	0	288 000
1.10900.202.0 PENSJON	6 600	14 800	9 900	0	31 300
Sum utgifter	66 600	152 800	99 900	0	319 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	66 600	152 800	99 900	0	319 300
SUM NETTO TILTAK	66 600	152 800	99 900	0	319 300
Tiltak	003: 212.202 Skoleledelse Skibotn skole				
Beskrivelse	<p>Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.</p> <p>Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse: 1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.</p>				

	2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle krav fra elever, foreldre, ansatte, kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	60 000	138 000	90 000	0	288 000
1.10900.202.0 PENSJON	6 600	14 800	9 900	0	31 300
Sum utgifter	66 600	152 800	99 900	0	319 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	66 600	152 800	99 900	0	319 300
SUM NETTO TILTAK	66 600	152 800	99 900	0	319 300
Tiltak	045: 250.375 Nord-Troms museum sommeråpent				
Beskrivelse	<p>Storfjord kommune har hvert år bevilget tilskudd til sommeråpent ved museets anlegg på Markedsplassene, etter forutgående søknad fra NTRM. I 2018 og 2019 har kommunen bedt museet om å lage et forslag til varig løsninger for drift og finansiering av sommersesongen som kan behandles i kommunene, slik at man får forutsigbare løsninger som er like for alle eierkommunene og slipper å saksbehandle saken fra år til år.</p> <p>NTRM har nå lagt fram en modell som kommunene kan slutte seg til: Museet har arbeidsgiver- og koordineringsansvaret for sommeråpne museer, og kommunene yter et tilskudd på kr. 35.000,- som indeksreguleres årlig.</p> <p>Ved revidering av samarbeidsavtalen skal denne løsningen tas inn i avtalen.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.14709.375.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	35 000	36 050	37 132	38 245	146 427
Sum utgifter	35 000	36 050	37 132	38 245	146 427
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 000	36 050	37 132	38 245	146 427
SUM NETTO TILTAK	35 000	36 050	37 132	38 245	146 427
Tiltak	038: 252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling				
Beskrivelse	<p>Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes mht undersøkelser og tiltaksplaner. Samtidig skal det utredes sammenslåing av tjenesten med Balsfjord kommune. Tjenesten opplever at presset er så stort at</p>				

	sykemeldinger begrunnes i bl.a mangel på tid til å kunne utføre jobben i hht lovkravene. Formål med midlertidig styrking: Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ilt sensommer/høst. Barnevernsaker kan ikke vente og det er av største viktighet at Storfjord kommune kan levere slik det er lovkrav om.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.10100.244.0 LØNN FASTE STILLINGER	250 000	0	0	0	250 000
1.10900.244.0 PENSJON	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	290 000	0	0	0	290 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	290 000	0	0	0	290 000
SUM NETTO TILTAK	290 000	0	0	0	290 000
Tiltak	070: 260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag				
Beskrivelse	Rådmannens forslag Rådmann og økonomisjef har fått presentert budsjettet for Storfjord kirke for 2020. Budsjettet inneholder en betydelig økning av kommunal overføring, blant annet basert på økning av kirkevergestillingen fra 80 % til 100 %. Og økning av graverstillingen fra 50 % til 70 %. En økning tilsvarende kommunal deflator tilsier 62.000. Kirka har søkt om 382.000, og forsvarer dette med at de ligger langt bak sammenlignbare kommuner, jfr KOSTRA Storfjord menighetsråd mottok i 2019 et ekstra tilskudd for nødvendig vedlikehold, og innkjøp av diverse driftsmidler på 150.000. Dokumentene fra Storfjord menighetsråd ligger som vedlegg til budsjettsaken				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	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	078: 299 - nedtak 1 stilling oppvekst				

Beskrivelse	Rådmannen foreslår å ta ned en stilling på etaten for oppvekst.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigerings oppvekst (299)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Kapittel : 1,3 Behandlende avdeling					
Tiltak	079: Nedtak 1 stilling Helse og omsorg				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigerings behandlende (398)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Tiltak	055: Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet				
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har i 2019 vært inne med avlastning/helsehjelp på natt, til en familie med barn med behov for helsehjelp. Pålegg fra Fylkesmannen om å videreføre ordningen nå i høst, og slik det ser ut nå må tiltaket fortsette i 2020.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	047: Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten				
Beskrivelse	Endret av rådmannen: Videreføring av midlertidig stillinger i 1 år I budsjett 2019 fikk vi en midlertidig styrking av bemanning i Hjemmetjenesten som følge økt oppdragsmengde, og brukere med omfattende pleiebehov som bor hjemme. De brukerne har behov for to pleiere i stulle situasjoner og forflytning. I tillegg har vi fått flere oppgaver overført til kommunene som følge av samhandlingsreformen. Dersom vi skal kunne ivareta tjenestebehovet så er det behov for en styrking av tjenesten fast med 1,7 årsverk.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (379)				
1.10100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	880 000	0	0	0	880 000
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	88 000	0	0	0	88 000
Sum utgifter	968 000	0	0	0	968 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	968 000	0	0	0	968 000
SUM NETTO TILTAK	968 000	0	0	0	968 000

Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling

Tiltak	062: 1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk				
Beskrivelse	<p>Begrunnelse for økt bemanning i Heldøgns omsorgsbolig rus og psykisk helse</p> <p>Dagens bemanning i heldøgnsomsorgsbolig er 2:1, denne bemanningen vil ikke være tilstrekkelig for å ivareta flere brukere og akuttfunksjon i ny bolig.</p> <p>Når ny bolig tas i bruk januar 2020 vil det kunne gis tilbud til ytterligere to andre brukere samt tilbud om akuttfunksjon som er et tilbud til personer som har et akutt behov for kommunalt heldøgns omsorgstilbud innenfor rus og psykisk helse.</p> <p>Erfaringer tilsier at det er et økende behov for heldøgns omsorgsbolig blant unge voksne i kommunen som har rus og psykiske utfordringer. For at kommunen skal kunne ivareta disse personene og gi dem et forsvarlig miljøterapeutisk tilbud er det nødvendig å øke bemanningen fra slik den er i dag. Det er også et stort behov for ekstra oppfølging/tilgjengelighet på ettermiddag og helg for brukere som er hjemmeboende og tilknyttet dagtjenesten.</p> <p>Henviser til ROP-retningslinjer og samhandlingsreformen. Kommunene forplikter seg til å forebygge, behandle tidligere og samhandle mer. Brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest der de bor.</p> <p>På bakgrunn av dette er det nødvendig å øke bemanningen for å ivareta disse funksjonene på en forsvarlig måte.</p> <p>Økt bemanning med et ekstra personale på ettermiddag fra 15-22 fra mandag-fredag.</p> <p>Helg lørdag-søndag et ekstra personale fra kl. 12-22.</p> <p>På årsbasis utgjør dette: 1,55 ekstra årsverk.</p> <p>Oppstart 1. mai 2020. Perioden januar-mai - innleie av ekstrahjelp.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns omsorg (320)				
1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	574 000	826 000	826 000	826 000	3 052 000
1.10107.243.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	162 000	231 000	231 000	231 000	855 000
1.10201.243.0 LØNN SYKEVIKARER	17 000	20 000	20 000	20 000	77 000
1.10202.243.0 LØNN FERIEVIKARER	30 000	80 000	80 000	80 000	270 000
1.10207.243.0					

SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	5 000	17 000	17 000	17 000	56 000
1.10302.243.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	150 000	0	0	0	150 000
1.10900.243.0 PENSJON	179 000	223 440	223 440	223 440	849 320
1.10903.243.0 GRUPPELIV/ULYKKEFORSIKR.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum utgifter	1 119 000	1 399 440	1 399 440	1 399 440	5 317 320
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 119 000	1 399 440	1 399 440	1 399 440	5 317 320
SUM NETTO TILTAK	1 119 000	1 399 440	1 399 440	1 399 440	5 317 320
Kapittel : 1,4 Næringssetaten					
Tiltak	068: 445 - kommunal andel veterinærvakt				
Beskrivelse	Lyngen kommune har ansvar for vetrinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Lyngen kommune gikk inn avtale om videreføring av slik ordning med Lyngen Veterinærcenter fra 2018. Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen veterinærcenter varslet våren 2019 at de ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta vakter. Belastningen på de to siste blir da så stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3 a. Lyngen kommune har derfor hatt samtaler med Lyngen Veterinærcenter om hvordan situasjonen kan løses. Veterinærcenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da grunnlaget utenom veterinærordningen ikke vurderes å være så stort at det ville kunne være fullt opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en kommunal egenandel for å sikre vaktordningen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbruksjef (445)				
1.13500.329.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	105 660	105 660	105 660	105 660	422 640
Sum utgifter	105 660	105 660	105 660	105 660	422 640
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	105 660	105 660	105 660	105 660	422 640
SUM NETTO TILTAK	105 660	105 660	105 660	105 660	422 640
Tiltak	069: 445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag				
Beskrivelse	Ordningene med skadefellingslag er en mellom ordning der Staten lønner skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens kommunene har ett arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det interkommunale skadefellingslaget i Nord Troms. Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det vedtatt at de andre Nord Troms kommunene skulle bidra med kr. 15.000,- hver til administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000,-. Dette skal dekke alle lønnsutgifter, kjørerregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som betaler ut godtgjøringen (Lyngen kommune). For hver endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning for direkte				

	og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingstillatelser. Det kan imidlertid ytes godtgjøring til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune kan utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnpris på kr 1 600,- pr. døgn pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnprisen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder. Da den økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000 kroner på lik linje med de andre Nord Troms kommunene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbruksjef (445)				
1.13500.329.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	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	053: 447 - regodkjenning av skuterløyper				
Beskrivelse	Det er behov for å få re-godkjent skuterløypene i kommunen. Til dette arbeidet må det settes av ressurser gjennom ansettelse av ekstrahjelp, alternativt gjennom konsulentbruk				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skogmester (447)				
1.10302.329.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Kapittel : 1,5 Konesjonskraftsalg					
Tiltak	088: Økt bruk konsesjonskraft (Formannskapet)				
Beskrivelse	Økt bruk av konsesjonskraft formannskapets forslag for å finansiere varige tiltak				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	0	635 000	-30 000	-30 000	575 000

Sum utgifter	0	635 000	-30 000	-30 000	575 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	635 000	-30 000	-30 000	575 000
SUM NETTO TILTAK	0	635 000	-30 000	-30 000	575 000
Tiltak	076: 541-økt bruk av konsesjonskraft				
Beskrivelse	For å finansiere nye varige tiltak				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	0	-823 497	-658 179	-759 492	-2 241 168
Sum utgifter	0	-823 497	-658 179	-759 492	-2 241 168
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-823 497	-658 179	-759 492	-2 241 168
SUM NETTO TILTAK	0	-823 497	-658 179	-759 492	-2 241 168
Kapittel : 1,6 Driftsetaten					
Tiltak	087: Ny fast stilling				
Beskrivelse	Forslag formannskapet				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000	-2 660 000
Sum utgifter	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000	-2 660 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000	-2 660 000
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10100.120.0 LØNN FASTE STILLINGER	665 000	665 000	665 000	665 000	2 660 000
Sum utgifter	665 000	665 000	665 000	665 000	2 660 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	665 000	665 000	665 000	665 000	2 660 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	082: Sommerarbeidsplasser(forslag fra F.skap)				

Beskrivelse	Skal finansieres over næringsfondet				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsmedarbeider (440)				
1.19517.325.0 BRUK AV NÆRINGSFOND	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto	-100 000	0	0	0	-100 000
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10301.120.0 LØNN SOMMERARBEIDSPLASSER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	067: 620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen				
Beskrivelse	Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord planlegger å danne et fagmiljø innen Geodata og oppmåling. Dette for å styrke miljøet generelt i regionen innenfor dette fagfeltet. Det er avholdt innledende møter, og det vil i tillegg til kommunal egenandel også bli søkt om ekstern finansiering.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (620)				
1.11653.301.0 UTGIFTSDEKNING	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000
Tiltak	022: 620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger				
Beskrivelse	Det er over noen år nå vært en betydelig økning i kartløsninger som er mer eller mindre pålagte og påkrevet. Disse er også med på å forenkle saksbehandlingen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (620)				
1.11951.301.0					

Tiltak

EDB lisenser	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11951.303.0 EDB lisenser	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
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	042: 625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan				
Beskrivelse	Interkommunal plan der Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er med. Hver kommune vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Dette foreslås lagt inn budsjett 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (625)				
1.12705.301.0 KONSULENTER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	065: 650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere				
Beskrivelse	Vi har hatt og vil ha en utskifting av konstabler og også utrykningsleder. Derfor er det behov for kuring av disse. I tillegg er det naturlige avganger ilet noen år nå som gjør at vi må kurse opp noen på førerkort kl. C samt blålys.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.11500.339.0 KURS/OPPLÆRING	250 000	150 000	150 000	0	550 000
Sum utgifter	250 000	150 000	150 000	0	550 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	250 000	150 000	150 000	0	550 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	150 000	150 000	0	550 000
Tiltak	072: 662.345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll				
Beskrivelse	Utbedre en del av veien opp til damanlegget på Elvevoll. Kommunen holder masser og grunneiere holder maskiner. Dekkes inn gjennom økte kommunale avgifter				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.11201.345.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	65 000	0	0	0	65 000
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum utgifter	65 000	0	0	0	65 000
Sum inntekter	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	026: 662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg				
Beskrivelse	<p>Etter å ha fått oppgradert alle vannverk med nye og moderne renseanlegg samt fått installert SD anlegg for styring og overvåking av anleggene, er det behov for en døgkontinuerlig vakttelefon. På denne vil en blant annet motta alarmer og annet info fra SD-anlegget. I tillegg vil en kunne benytte samme vakttelefon mot sårbare enheter som Asen, hjemmesykepleien, utvalgte boliger etc. Det vil ikke være fritt frem for en innbygger å ringe denne. Dette må fortsatt gå via plan- og driftssjef.</p> <p>Det blir da ukentlige vakter på våre vaktmestre i 100 % stilling. Vaktordningen er da 24/7 og går da hele året dvs. 52 uker. Ledende vaktmester lager en vaktplan. I arbeidstiden er vakttelefonen også hos vedkommende som er på vakt, med da er det flere som er tilgjengelig og som følger med.</p> <p>Kostander med denne vakta er kr. 35 000 pr. år pr. person. Det vil si kr. 210 000 pr. år i vakttillegg samt kr. 15 000 i drift. Dette går på selvkostområdet ansvar 662 og 664 og en liten del på kommunale bygg.</p> <p>En vil samtidig fjerne ordningen med opprinnelig avtale som ligger til grunn i dag. Denne utgjør i dag kr. 108 000 pr. år. Denne avtalen går ut på at driftssjef kan ringe vaktmester på sin private telefon hele døgnet og hele året. Reell økning blir da kr. 123 000.</p> <p>Finansieres med økte kommunale avgifter</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.10500.345.827 Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
1.11201.345.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-900 000
Sum utgifter	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Sum inntekter	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-900 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	024: 662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene				

Beskrivelse	Kostnader som serviceavtaler, tellerskritt på kommunikasjon mellom enhetene, kostnader med nye biler etc,				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.11302.345.0 LINJELEIE	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.11700.340.0 DRIVSTOFF	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11700.345.0 DRIVSTOFF	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11701.340.0 VEDLIKEHOLD BILER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11701.345.0 VEDLIKEHOLD BILER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.12400.340.0 SERVICEAVTALER	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
1.16400.345.0 ARSGBYRER	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
Sum utgifter	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
Sum inntekter	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg					
Tiltak	010: 710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole				
Beskrivelse	Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (710)				
1.11201.222.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	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	014: 712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole				
Beskrivelse	Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (712)				
1.11201.222.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	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	051: 772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen				
Beskrivelse	Lyngsalpan vekst har sagt opp avtalen med kommunen knyttet til renhold av Valmuen. Det må da opprettes en 30 % stilling som renholder her.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)				
1.10750.273.0 LØNN RENHOLD	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000
1.10900.273.0 PENSJON	23 650	23 650	23 650	23 650	94 600
1.11250.265.0 Rengjøringsmateriell	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.12300.254.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum utgifter	4 650	4 650	4 650	4 650	18 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	4 650	4 650	4 650	4 650	18 600
SUM NETTO TILTAK	4 650	4 650	4 650	4 650	18 600
Kapittel : 1,9 Finans					
Tiltak	086: Finansiering av formannskapets innstilling				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.19400.880.0 BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND	763 255	0	0	0	763 255
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	763 255	0	0	0	763 255

Sum netto	763 255	0	0	0	763 255
SUM NETTO TILTAK	763 255	0	0	0	763 255
Tiltak	085: Finanskostnader økt inv.budsjett				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	-625 000	-612 500	-600 000	-590 000	-2 427 500
Sum utgifter	-625 000	-612 500	-600 000	-590 000	-2 427 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-625 000	-612 500	-600 000	-590 000	-2 427 500
Sted	Ansvar: Renter (950)				
1.15001.870.0 RENTER KOMMUNALBANKEN	125 000	112 500	100 000	90 000	427 500
Sum utgifter	125 000	112 500	100 000	90 000	427 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	125 000	112 500	100 000	90 000	427 500
Sted	Ansvar: Avdrag lån (960)				
1.15101.870.0 AVDRAG KOMMUNALBANKEN	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	077: 990 - RMs forslag til bruk av dispfond				
Beskrivelse	Rådmann foreslår å dekke engangskostnader med bruk av dispfond.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.19400.880.0 BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND	-2 814 820	0	0	0	-2 814 820
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 814 820	0	0	0	-2 814 820
Sum netto	-2 814 820	0	0	0	-2 814 820

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	-2 814 820	0	0	0	-2 814 820
-------------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------