

Kapittel : RÅDMANN					
Tiltak	Reduserte renteutgifter på lån				
Beskrivelse	På grunn av sentral rentereduksjon, vil våre renteutgifter bli lavere i 2012 enn budsjettert. dette vil utgjøre kr.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: RÅDMANN (10)				
10.1500.8701 RENTEUTG. INVESTERINGSLÅN	-400 000	0	0	0	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
Kapittel : REKTOR					
Tiltak	Endringer vedr gjesteelever				
Beskrivelse	Bortfall av refusjon. Bortfall grunnbeløp jfr KOSTRA beløp pr elev kr 37.500 for 2012. Kr 90 000 på helårsvirkning. Reduserte lønnsutgifter spes ped lærere. kr 132 500 for 2012. Kr 318 000 på helårsvirkning.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: REKTOR (20)				
20.1011.2020 LÆRERLØNNINGER	-132 500	-318 000	0	0	-450 500
20.1091.2020 PENSJON SPK	-14 893	-35 743	0	0	-50 636
20.1099.2020 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-7 518	-18 041	0	0	-25 559
20.1750.2020 REFUSJON FRA KOMMUNER	314 500	750 000	0	0	1 064 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>-154 911</b>	<b>-371 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526 695</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>314 500</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 500</b>
<b>Sum netto</b>	<b>159 589</b>	<b>378 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 805</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>159 589</b>	<b>378 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 805</b>
Tiltak	Nye priser i SFO				
Beskrivelse					

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: REKTOR (20)				
20.1605.2150 EGENANDEL SFO	-95 000	-135 000	0	0	-230 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-95 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-95 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-95 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>
<b>Kapittel : BARNEHAGESTYRER</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>3 avdelinger 2012</b>				
Beskrivelse	Pga stor søkemasse er det nødvendig å opprette 3 avdelinger fra 2012 for å oppfylle lovens krav til dekning.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: BARNEHAGESTYRER (21)				
21.1010.2010 FAST LØNN	750 000	0	0	0	750 000
21.1020.2010 VIKARER V/SYKDOM, SVANGERSKAP O.A.	50 000	0	0	0	50 000
21.1090.2010 PENSJON KLP	120 000	0	0	0	120 000
21.1099.2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT	46 920	0	0	0	46 920
21.1102.2010 ABN. AVISER/FAGTIDSSKRIFT	1 500	0	0	0	1 500
21.1105.2010 FRITT SKOLEMATERIELL	50 000	0	0	0	50 000
21.1115.2010 MATVARER/BEVERTNING	25 000	0	0	0	25 000
21.1120.2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJEN	20 000	0	0	0	20 000
21.1131.2010 TELEFON/DATAKOMMUNIKASJON	1 000	0	0	0	1 000
21.1150.2010 OPPLÆRING, KURS	2 000	0	0	0	2 000
21.1160.2010 GODTGJ. FOR DIETT, KJØRE OG NATTILLEGG	10 000	0	0	0	10 000

21.1180.2210 STRØM/OLJE	5 000	0	0	0	5 000
21.1200.2010 INVENTAR OG UTSTYR	5 000	0	0	0	5 000
21.1203.2210 EDB-MASKINVARE/PROGRAMVARE	5 000	0	0	0	5 000
21.1261.2210 RENHOLDSTJENESTER	50 000	0	0	0	50 000
21.1290.2010 INTERKJØP (OVERFØRINGER) 790	30 000	0	0	0	30 000
21.1604.2010 EGENANDEL BARNEHAGER	-90 000	0	0	0	-90 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 171 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 420</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 081 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 420</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 081 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 420</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Ny avdeling i barnehagen</b>				
Beskrivelse	Fra 12. mars til 30. juni 2012.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: BARNEHAGESTYRER (21)				
21.1010.2010 FAST LØNN	264 904	0	0	0	264 904
21.1020.2010 VIKARER V/SYKDOM, SVANGERSKAP O.A.	30 000	0	0	0	30 000
21.1090.2010 PENSJON KLP	44 236	0	0	0	44 236
21.1099.2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT	17 296	0	0	0	17 296
21.1100.2010 KONTORMATERIELL	2 000	0	0	0	2 000
21.1115.2010 MATVARER/BEVERTNING	2 500	0	0	0	2 500
21.1120.2210 ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJEN	2 000	0	0	0	2 000
21.1131.2010 TELEFON/DATAKOMMUNIKASJON	2 000	0	0	0	2 000
21.1200.2010 INVENTAR OG UTSTYR	12 000	0	0	0	12 000

21.1261.2210 RENHOLDSTJENESTER	28 000	0	0	0	28 000
21.1604.2010 EGENANDEL BARNEHAGER	-33 560	0	0	0	-33 560
21.1950.2010 BRUK AV BUNDNE FOND	-295 000	0	0	0	-295 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>404 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 936</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-328 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328 560</b>
<b>Sum netto</b>	<b>76 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 376</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>76 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 376</b>

<b>Tiltak</b>	<b>Opprettelse av 100 % stilling som pedagog</b>
Beskrivelse	<p>I følge barnehageloven skal det kun være maks. 18 barn over 3 år pr. pedagog. I Værøy kommunale barnehage var det 25 barn på en pedagog januar 2012.</p> <p>Tiltak: Det ble vedtatt opprettet en 100 % stilling som pedagog og trukket tilbake 35% stilling som assistent. Barnehagen får altså en økning på personellsiden med 65% og har nå inkl. styrer 9,25% dagsverk.</p> <p>Dette trådte i kraft fra 01.02.12</p>

	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: BARNEHAGESTYRER (21)				
21.1010.2010 FAST LØNN	144 265	372 680	372 680	372 680	1 262 305
21.1090.2010 PENSJON KLP	21 640	55 902	55 902	55 902	189 346
21.1099.2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 462	21 858	21 858	21 858	74 036
<b>Sum utgifter</b>	<b>174 367</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>1 525 687</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>174 367</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>1 525 687</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>174 367</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>450 440</b>	<b>1 525 687</b>

**Kapittel : SOSIAL**

<b>Tiltak</b>	<b>Annen lønn</b>				
Beskrivelse	Pr. 15.mars ser det ut til at posten må dobles. Utgiftene vedr. overførte barn fra barnevernet er høyere enn beregnet. De fleste hadde vedtak som gjelder hele 2012.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt

Ansvar	Ansvar: SOSIAL (30)				
30.1050.2344 ANNEN LØNN	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
30.1099.2344 ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 300	15 300	15 300	15 300	61 200
<b>Sum utgifter</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>1 261 200</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>1 261 200</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>315 300</b>	<b>1 261 200</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Bidrag boutgifter</b>				
Beskrivelse	Riktig beløp i forhold til hva som er vedtatt av kommunestyret, men for lite i forhold til hva som er brukt i 2011. Posten foreslås derfor økt.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Bruk av bundne fond</b>				
Beskrivelse	Vedtatt av kommunestyret				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIAL (30)				
30.1950.2420 BRUK AV BUNDNE FOND	-250 000	0	0	0	-250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Fast lønn</b>				
Beskrivelse	Budsjettert for lite i forhold til dagens lønn.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIAL (30)				
30.1010.2420 FAST LØNN	27 300	27 300	27 300	27 300	109 200
30.1090.2420 PENSJON KLP	4 095	4 095	4 095	4 095	16 380

30.1099.2420 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 601	1 601	1 601	1 601	6 404
<b>Sum utgifter</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>131 984</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>131 984</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>32 996</b>	<b>131 984</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Midlertidig stilling NAV</b>				
Beskrivelse	Vedtatt av Kommunestyret				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIAL (30)				
30.1050.2420 ANNEN LØNN	216 000	0	0	0	216 000
30.1099.2420 ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 016	0	0	0	11 016
<b>Sum utgifter</b>	<b>227 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 016</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>227 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 016</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>227 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 016</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Telefon/datakommunikasjon</b>				
Beskrivelse	Vedtatt av kommunestyret.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIAL (30)				
30.1131.2420 TELEFON/DATAKOMMUNIKASJON	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Tilbud til personer med rusproblemer</b>				
Beskrivelse	Vedtatt av kommunestyret				

	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: SOSIAL (30)</b>				
30.1050.2430 ANNEN LØNN	216 000	216 000	216 000	0	648 000
30.1099.2430 ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 016	11 016	11 016	0	33 048
30.1172.2430 REISEUTG.(BUSS, FLY, TAXI, TOG, HOTELL)	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
30.1810.2430 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-255 000	-255 000	-255 000	0	-765 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>220 016</b>	<b>220 016</b>	<b>220 016</b>	<b>-7 000</b>	<b>653 048</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-255 000</b>	<b>-255 000</b>	<b>-255 000</b>	<b>0</b>	<b>-765 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-34 984</b>	<b>-34 984</b>	<b>-34 984</b>	<b>-7 000</b>	<b>-111 952</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-34 984</b>	<b>-34 984</b>	<b>-34 984</b>	<b>-7 000</b>	<b>-111 952</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Tilskudd andre</b>				
Beskrivelse	Vedtatt av Kommunestyret. Gjelder utgifter til salgs- og skjenkekontroller.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: SOSIAL (30)</b>				
30.1370.2330 TILSKUDD ANDRE	50 000	0	0	0	50 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Kapittel : HELSEST.</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>Økning av stillingsstørrelse</b>				
Beskrivelse	Formannskapet har vedtatt å endre helsessøterstillingen til å inkludere folkehelsearbeid, samt at den økes til 100%. For 2012 antas det å gi virkning fra ca august.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: HELSEST. (31)</b>				
31.1010.2320 FAST LØNN	117 500	215 000	215 000	215 000	762 500

31.1090.2320 PENSJON KLP	17 625	32 250	32 250	32 250	114 375
31.1099.2320 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 892	12 610	12 610	12 610	44 722
<b>Sum utgifter</b>	<b>142 017</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>921 597</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>142 017</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>921 597</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>142 017</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>259 860</b>	<b>921 597</b>

## Kapittel : PLEIE/OMS

Tiltak	Ekstraordinært skjønnstilskudd drift PU				
Beskrivelse	Beskriv ...				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.1700.2530 REFUSJON FRA STATEN	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>

Tiltak	Fastlønn				
Beskrivelse	Stemmer ikke med lønnsbudsjett				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.1010.2533 FAST LØNN	822 765	0	0	0	822 765
34.1010.2534 FAST LØNN	95 997	0	0	0	95 997
34.1010.2535 FAST LØNN	19 890	0	0	0	19 890
34.1010.2540 FAST LØNN	111 898	0	0	0	111 898
34.1010.2541 FAST LØNN	13 756	0	0	0	13 756
34.1010.2544					



FAST LØNN	19 007	0	0	0	19 007
34.1090.2533 PENSJON KLP	123 415	0	0	0	123 415
34.1090.2534 PENSJON KLP	14 400	0	0	0	14 400
34.1090.2535 PENSJON KLP	2 984	0	0	0	2 984
34.1090.2540 PENSJON KLP	16 785	0	0	0	16 785
34.1090.2541 PENSJON KLP	2 063	0	0	0	2 063
34.1090.2544 PENSJON KLP	2 851	0	0	0	2 851
34.1099.2533 ARBEIDSGIVERAVGIFT	48 255	0	0	0	48 255
34.1099.2534 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 630	0	0	0	5 630
34.1099.2535 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 166	0	0	0	1 166
34.1099.2540 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 563	0	0	0	6 563
34.1099.2541 ARBEIDSGIVERAVGIFT	807	0	0	0	807
34.1099.2544 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 114	0	0	0	1 114
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 309 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 346</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 309 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 346</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 309 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 346</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Uloba</b>				
Beskrivelse	Reduksjon av utgift				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.1050.2530 ANNEN LØNN	-307 000	0	0	0	-307 000
34.1099.2530 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-15 657	0	0	0	-15 657
<b>Sum utgifter</b>	<b>-322 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322 657</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-322 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322 657</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-322 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322 657</b>
<b>Tiltak</b>	<b>fastlønn</b>				
Beskrivelse	Stemmer ikke mot lønnsbudsjett				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.1010.2530 FAST LØNN	904 557	0	0	0	904 557
34.1090.2530 PENSJON KLP	135 684	0	0	0	135 684
34.1099.2530 ARBEIDSGIVERAVGIFT	53 052	0	0	0	53 052
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 093 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 293</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 093 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 293</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 093 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 293</b>
<b>Tiltak</b>	<b>økning av fast lønn Pu</b>				
Beskrivelse	Økning av tilbud 1,5 årsverk 750 024,- Fast lønn manglet 154 233,- Det er lagt inn for lite på fast lønn på alle tjenesteområdene.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLEIE/OMS (34)				
34.1010.2530 FAST LØNN	904 500	582 400	582 400	582 400	2 651 700
34.1010.2533 FAST LØNN	822 765	0	0	0	822 765
34.1010.2534 FAST LØNN	95 997	0	0	0	95 997
34.1010.2535 FAST LØNN	19 890	0	0	0	19 890
34.1010.2540 FAST LØNN	111 898	0	0	0	111 898
34.1010.2541 FAST LØNN	13 756	0	0	0	13 756

34.1010.2544 FAST LØNN	19 007	0	0	0	19 007
34.1050.2530 ANNEN LØNN	-323 000	0	0	0	-323 000
34.1090.2530 PENSJON KLP	135 675	87 360	87 360	87 360	397 755
34.1090.2533 PENSJON KLP	123 415	0	0	0	123 415
34.1090.2534 PENSJON KLP	14 400	0	0	0	14 400
34.1090.2535 PENSJON KLP	2 984	0	0	0	2 984
34.1090.2540 PENSJON KLP	16 785	0	0	0	16 785
34.1090.2541 PENSJON KLP	2 063	0	0	0	2 063
34.1090.2544 PENSJON KLP	2 851	0	0	0	2 851
34.1099.2530 ARBEIDSGIVERAVGIFT	36 576	34 157	34 157	34 157	139 047
34.1099.2533 ARBEIDSGIVERAVGIFT	48 255	0	0	0	48 255
34.1099.2534 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 630	0	0	0	5 630
34.1099.2535 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 166	0	0	0	1 166
34.1099.2540 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 563	0	0	0	6 563
34.1099.2541 ARBEIDSGIVERAVGIFT	807	0	0	0	807
34.1099.2544 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 114	0	0	0	1 114
34.1129.2533 VELFERDSTILTAK ANSATTE	-30 000	0	0	0	-30 000
34.1150.2533 OPPLÆRING, KURS	20 000	0	0	0	20 000
34.1190.2533 HUSLEIE	349 710	0	0	0	349 710
34.1620.2534 KANTINEINNTEKTER	-30 000	0	0	0	-30 000
34.1700.2530 REFUSJON FRA STATEN	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 402 807</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>4 514 558</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 530 000</b>

<b>Sum netto</b>	<b>872 807</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>2 984 558</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>872 807</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>703 917</b>	<b>2 984 558</b>
<b>Kapittel : JORDMOR</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>Samhandlingsreformen reduksjon</b>				
Beskrivelse	Det er budsjettert med 670 000 i utgift på liggedøgn. Dette tallet reduseres med kr 350 000 da vi ikke har hatt noen vesentlige utgifter på dette til nå.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: JORDMOR (35)				
35.1470.2550 OVERF. TIL ANDRE/PRIVATE	-350 000	0	0	0	-350 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Samhandlingsreformen redusert utgift</b>				
Beskrivelse	Det er budsjettert med 670 000 i utgift på liggedøgn. Dette tallet reduseres med kr 350 000 da vi ikke har hatt noen vesentlige utgifter på dette til nå.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapittel : TEKNISK</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>Annen lønn flyttes til vikarer</b>				
Beskrivelse	Tiltaket flyttes til vikarer ved sykdom				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1050.1900 ANNEN LØNN	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
40.1099.1900 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	-4 080
<b>Sum utgifter</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-84 080</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-21 020</b>	<b>-84 080</b>

SUM NETTO TILTAK	-21 020	-21 020	-21 020	-21 020	-84 080
<b>Tiltak</b>	<b>Avgiftsøkning sjøvann</b>				
Beskrivelse	Selvkostregnskapet for sjøvann viser etr akkumulert underskudd som må dekkes inn hvis en skal oppnå selvkost. Avgiften for sjøvann settes opp med 6%. Dette vil utgjøre en inntektsøkning på kr. 37.500,-				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1640.3401 KOMMUNALE ÅRSAVGIFTER	-37 500	0	0	0	-37 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 500</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Kommunale avgifter</b>				
Beskrivelse	Underbudsjettet i forhold til faktiske utgifter				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1196.1300 KOMMUNALE AVGIFTER	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
40.1196.2650 KOMMUNALE AVGIFTER	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>208 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>208 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>208 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Kommunalvakt - Hjemmevakt for teknisk personell</b>				
Beskrivelse	Overvåking og drift av vannverkene med tilhørende forsyningsnett er nødvendig 24 t per døgn. Kommunen har ikke kommunalvaktordning som sikrer at personelle er tilgjengelig 24/7. Opprettelse av kommunalvakt er nødvendig for å sikre vannforsyningen til øyas befolkning. Vaktordningen innebærer at en person har vakt og er tilgjengelig etter ordinær arbeidstid.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				

40.1010.3400 FAST LØNN	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
40.1010.3401 FAST LØNN	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
40.1090.3400 PENSJON KLP	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
40.1090.3401 PENSJON KLP	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
40.1099.3400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 865	5 865	5 865	5 865	23 460
40.1099.3401 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 865	5 865	5 865	5 865	23 460
<b>Sum utgifter</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>966 920</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>966 920</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>241 730</b>	<b>966 920</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Kontormateriell</b>				
Beskrivelse	Posten kontormateriell er underbudsjettet.				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1100.3390 KONTORMATERIELL	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Kurs - opplæring personell</b>				
Beskrivelse	Kurs for driftspersonell				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1150.1900 OPPLÆRING, KURS	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
40.1150.3400 OPPLÆRING, KURS	30 000	30 000	0	0	60 000

40.1150.3401 OPPLÆRING, KURS	30 000	30 000	15 000	15 000	90 000
40.1160.3400 GODTGJ. FOR DIETT, KJØRE OG NATTILLEGG	18 000	18 000	8 000	8 000	52 000
40.1160.3401 GODTGJ. FOR DIETT, KJØRE OG NATTILLEGG	20 000	20 000	10 000	10 000	60 000
40.1172.3400 REISEUTG.(BUSS, FLY, TAXI, TOG, HOTELL)	18 000	18 000	8 000	8 000	52 000
40.1172.3401 REISEUTG.(BUSS, FLY, TAXI, TOG, HOTELL)	20 000	20 000	10 000	10 000	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>414 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>414 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>414 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Materialer til eget arbeid uteanlegg</b>				
Beskrivelse	Det er ikke budsjettert med materialskostnader til vedlikehold av idrettsbanen				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1251.3800 MATERIALERUTEANLEGG- VEDLIKEHOLD	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Materialer til vedlikehold</b>				
Beskrivelse	Underbudsjettert i forhold til behov og faktiske utgifter				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1250.1900 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

40.1250.2650 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
40.1250.3450 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
40.1250.3451 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>460 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>460 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>460 000</b>

Tiltak	Strøm/Olje				
Beskrivelse	Posten strøm/olje økes da denne er underbudsjettet i forhold til faktiske kostnader				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1180.1300 STRØM/OLJE	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
40.1180.2650 STRØM/OLJE	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
40.1180.3400 STRØM/OLJE	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>472 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>472 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>472 000</b>

Tiltak	Strøm/olje - Idrettsbanen				
Beskrivelse	Uteglemt budsjettpost for drift av flomlysanlegg				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1180.3800 STRØM/OLJE	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Tilskudd andre - Drift idrettsbanen</b>				
Beskrivelse	Idrettslaget har påtatt seg å stå for det praktiske vedlikeholdet av idrettsplassen. For dette er det antydnet at de vil ha en kompensasjon fra kommunen				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1370.3800 TILSKUDD ANDRE	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>Vedlikehold bygninger</b>				
Beskrivelse	Underbudsjettet i forhold til forventede kostnader og behov				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1230.1300 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
40.1230.2650 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
40.1230.3380 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-10 000	0	0	0	-10 000
40.1230.3390 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
40.1230.3400 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
40.1230.3401 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>225 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>930 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>225 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>930 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>225 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>930 000</b>

Tiltak	Vikarbudsjett - endring				
Beskrivelse	Reduksjon på post 1900 - 1050 legges som økning på vikarbudsjettet				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1020.1900 VIKARER V/SYKDOM, SVANGERSKAP O.A.	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
40.1090.1900 PENSJON KLP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40.1099.1900 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 173	1 173	1 173	1 173	4 692
<b>Sum utgifter</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>96 692</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>96 692</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>24 173</b>	<b>96 692</b>
Tiltak	Økning renovasjonsavgift				
Beskrivelse	Som følge av at selvkostregnskapet har avdekket at vi ikke har fullfinansiert renovasjonsordningen, slik som loven krever, har vi et akkumulert underskudd i selvkostregnskapet som må dekkes inn. Dette kan være i størrelsesorden 3 millioner. Deler vi dette på 10 år, vil det utgjøre 300000 pr år. Halvårsvirkningen er 150000,- Pr husstand med 190-liters boks, vil det utgjøre en økning på kr. 111,-. Tilsammen vil gebyret bli kr. 3 828,-				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: TEKNISK (40)				
40.1640.3550 KOMMUNALE ÅRSAVGIFTER	-150 000	0	0	0	-150 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>