

Kapittel : Rådmannens opprinnelige forslag					
Tiltak	0049 Vikarpool 2012				
Beskrivelse	<p>Fra 1.1.2012 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres delvis eksternt i oppstartfasen og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplasseres til vikarpoolen. Dette kan gjelde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inntil 7,5 årsverk i barnehagene fra 15.8.2012</li> <li>- 0,5 årsverk prosjektleder rus tidligst fra 1.1.2012</li> <li>- 1 årsverk kjøkken helsesenter fra 1.7.2012</li> <li>- 1 årsverk renholderteam fra 1.7.2012</li> <li>- Ansatte som får fast/ økst fast tilsetning som en følge av 4-års-regelen (arbeidet midlertidig i 4 år)</li> <li>- Evt. andre stillingskutt</li> </ul> <p>Utgiftene i selve vikarpoolen er knyttet til 50 % stilling som leder av ordningen.</p> <p>Prosjektet varer i første omgang i 2012, men videreføres permanent dersom det er vellykket. Det er tatt med i hele økoniplanperioden.</p> <p>29.10.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Vikarpool (0049)				
1.101000.180.0 Fast lønn, drift	188 947	188 947	188 947	188 947	755 788
1.109002.180.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	39 588	39 588	39 588	39 588	158 352
1.195000.180.0 Bruk av bundne fond	-95 000	0	0	0	-95 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>914 140</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>133 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>819 140</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>133 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>228 535</b>	<b>819 140</b>
Tiltak	1000 Halvere møtegodtgjøring				
Beskrivelse	<p>Jeg foreslår her å halvere politikergodtgjøringene fra 01.01.2012.</p> <p>29.10.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Politiske organ (1000)				
1.108002.100.0 Møtegodtgjørelse	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</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>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>1100 Redusere utgifter til revisjon</b>				
Beskrivelse	<p>Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud. Stipulert innsparing kr. 200.000,- pr. år. Alternativt kan vi arbeide for en mer kostnadseffektiv revisjon. Pris er satt for 2012, men vi kan påvirke pris fra 2013. Avtalen med revisjonen har ett års oppsigelse, men en oppsigelse bør varsles i god tid slik at den kan neppe effektueres før tidligst fra 2014. Her er lagt opp til en nedtrapping av prisen fra 2013.</p> <p>29.10.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)				
1.135010.110.0 Kjøp av tj. fra distriktsrev.	0	-100 000	-150 000	-150 000	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</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>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>1140 Si opp medlemskap i studiesenteret.no fra 2013</b>				
Beskrivelse	<p>Studiesenteret.no er et nettverk for voksenopplæring som tilbyr studier på lyd/ bilde. På denne måten kan de voksne studentene gjennomføre undervisning mens de bor og jobber i Båtsfjord. Båtsfjord kommune er både eier og medlem av organisasjonen. Det har vært mye turbulens på eiersiden de siste par årene. Konseptet de tilbyr tilbys også delvis av andre. I dette tiltaket foreslås det å melde seg ut av studietilbudet som koster kr. 60.000 pr. år i avgift. Utmeldingen gjøres fra 2013 slik at det ikke går utover studneter som er igang med studier og det er tid til å finne gode alternativer.</p> <p>01.11.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)				
1.137000.213.0 Kjøp fra andre private	0	-60 000	-60 000	-60 000	-180 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-180 000</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>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-180 000</b>

SUM NETTO TILTAK	0	-60 000	-60 000	-60 000	-180 000
<b>Tiltak</b>	<b>1170 Bruke av premiefond pensjon hos Vital</b>				
Beskrivelse	Ved overføring av pensjonsmidler fra Storebrand tilo Vital økte vårt premiefond da det var mer enn tilstrekkelig med oppsparte pensjoner i følge Vital sine beregninger. Det er mulig å bruke av disse midlene, i en vanskelig økonomisk tid. jeg foreslår at vi bruker inntil 3 millioner på denne måten, men kun i 2012 til vi har innført eiendomsskatt fra 2013. Dette vil redusere premieavviket på pensjon tilsvarende. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)				
1.109060.170.0 Premieavvik	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</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>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>1170 Heving av priser og avgifter</b>				
Beskrivelse	Priser og avgifter gis et betydelig løft på 10 % fra 2012. Effekten av dette bør være kr. 200.000 pr. år. En del priser bør settes til selvkost. Utover kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp og feiing) hvor dette er lovpålagt, bør dette også gjelde mat i barnehagene og tining av vann og avløpsrør hos private og bedrifter. Når det gjelder de priser og avgifter som er regulert av staten settes disse til maks sats. Administrasjonen lager egne saker på dette til hovedutvalgene før det vedtas som egen sak i kommunestyret i forkant av budsjettvedtaket. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)				
1.162050.180.0 Gebyrer	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>1170 Redusere kommunens utgifter til avfallshåndtering</b>				

Beskrivelse	Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppel og avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr. 335.000 til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr. 100.000,-. tiltaket ble vedtatt gjennomført i 2011, men dette er ikke gjennomført pga. redusert kapasitet på teknisk etat.				
	29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)				
1.137003.355.0 Kjøp av renovasjonstjenester	-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>1178 Seniortiltak reduseres</b>				
Beskrivelse	Fra fylte 65 år gis ikke lengre fri med lønn inntil 20 % stilling eller lønnskompensasjon knyttet til dette. Ordning innføres fra nåværende senioravtaler går ut.				
	29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Diverse fellesutgifter personal (1178)				
1.105004.201.0 Lønn seniorpolitiske tiltak	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-550 000</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>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-550 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-550 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2000 &amp; 2100 Kutt av økt grunnbemanning barnehager</b>				
Beskrivelse	I 2010 fikk barnehagene opprettet en ekstra 100% assistentstilling på deling for å styrke småbarnsavdelingene. Denne stillingen er ikke lovpålagt og kan muligens kuttes allerede fra 1.1.12.				
	19.10.11 - bmh 28.10.11 - oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt

Ansvar	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-33 936	-33 936	-33 936	-33 936	-135 744
<b>Sum utgifter</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-775 744</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>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-775 744</b>
Ansvar	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-33 936	-33 936	-33 936	-33 936	-135 744
<b>Sum utgifter</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-775 744</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>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-193 936</b>	<b>-775 744</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 551 488</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2000 &amp; 2100 - Bruk av barnehagefond</b>				
Beskrivelse	<p>Barnehagene har pr i dag midler på fond. Totalt står det ca 1.243.457,- på fond som kunn kan brukes til drift. Av disse er ca 400.000,- avsatt til utskifting av vinduer i Klausjorda barnehage. Resterende midler kan brukes til drift i barnehagene i de kommende årene. Totalt ca kr. 840.000,- Se forøvrig barnehagenes kommentarer.</p> <p>19.10.11 bmh 30.10.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.195000.201.0 Bruk av bundne fond	-210 000	-105 000	-105 000	0	-420 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-210 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-210 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
Ansvar	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.195000.201.0 Bruk av bundne fond	-105 000	-210 000	-105 000	0	-420 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-105 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-105 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-315 000</b>	<b>-315 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>0</b>	<b>-840 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2000 &amp; 2100 - Kutt i styrerressurs i en av barnehagene</b>				
Beskrivelse	Hvis barnetallet holder stikk med ca 76 barn totalt i barnehagene fra august-12, kan man tenke seg reduksjon av styrerstilling med 20% i en av barnehagene fra august-12.				
	19.10.11 - bmh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)</b>				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-42 180	-101 231	-101 231	-101 231	-345 873
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-8 946	-21 471	-21 471	-21 471	-73 359
<b>Sum utgifter</b>	<b>-51 126</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-419 232</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>-51 126</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-419 232</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-51 126</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-122 702</b>	<b>-419 232</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2000/ 2100 Lærling i barnehagene</b>				
Beskrivelse	Kommunen har fått søknad om lærlingeplass for barne-og ungdomsarbeider, med ønske om oppstart snarest. Dette kan la seg gjøre i Klausjorda barnehage fra jan 2012, men der finnes det ikke lønnsmidler til dette tiltaket. Barnehagen må derfor tilføres midler fra bundet fond lærlinger.				
	19.10.11 - bmh 29.10.11 - oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)</b>				
1.105003.201.0 Annen lønn lærlinger og annen utdanning	97 720	181 480	0	0	279 200
1.195000.201.0 Bruk av bundne fond	-60 000	0	0	0	-60 000

<b>Sum utgifter</b>	<b>97 720</b>	<b>181 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 200</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>37 720</b>	<b>181 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>37 720</b>	<b>181 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2000/2100 Redusert bemanning i barnehagene pga. lavere barnetall</b>				
Beskrivelse	Fødselstallene ser ut til å indikere 5,5-6 avdelinger i drift i barnehagen fra medio august 2012. Det betyr mindre behov for ansatte, anslagsvis inntil 7,5 x 100% mindre assistent i ca 4,5 mnd. Det er endel forbehold i forbindelse med dette, se kommentarer. Dette tiltaket krever oppstart av vikarpool.  19.10.11 - BMH 29.10.11 - oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-465 939	-1 242 500	-1 242 500	-1 242 500	-4 193 439
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-98 826	-263 534	-263 534	-263 534	-889 428
<b>Sum utgifter</b>	<b>-564 765</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-5 082 867</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>-564 765</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-1 506 034</b>	<b>-5 082 867</b>
Ansvaret	Ansvaret: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.101000.201.0 Fast lønn, drift	-453 677	-1 209 800	-1 209 800	-1 209 800	-4 083 077
1.109002.201.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-96 225	-256 600	-256 600	-256 600	-866 025
<b>Sum utgifter</b>	<b>-549 902</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-4 949 102</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>-549 902</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-1 466 400</b>	<b>-4 949 102</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 114 667</b>	<b>-2 972 434</b>	<b>-2 972 434</b>	<b>-2 972 434</b>	<b>-10 031 969</b>
<b>Tiltak</b>	<b>2200 Redusere bruk av spesielle tiltak barnehage</b>				
Beskrivelse	Dette ansvaret i budsjettet henger igjen fra den tiden det var øremerkede tilskudd til barnehagene og 10 % skulle brukes til spesialpedagogiske tiltak. Nå står vi fritt. Jeg foreslår å beholde 50 % av midlene fra 1.1.2012 da dette er effektivt å ha noe penger stående der til tiltak som kan settes raskt og målrettet inn for en avgrenset periode.				

29.10.11 oeh						
	2012	2013	2014	2015	Totalt	
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)</b>					
1.101000.211.0 Fast lønn, drift	-164 652	-164 652	-164 652	-164 652	-658 608	
1.109002.211.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-34 498	-34 498	-34 498	-34 498	-137 992	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-796 600</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>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-796 600</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-199 150</b>	<b>-796 600</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>3000 &amp; 3100 To færre lærerårsverk fra høsten 2012</b>					
Beskrivelse	Det kuttet to lærerårsverk i grunnskolen fra 1.8.2012. Kuttet fordeles med 1/3 på Nordskogen skole og 2/3 på Båtsfjord skole. Kuttet kan bl.a. gjennomføres med å avvikle den lokale ordningen med ekstra deling i norsk, matematikk og engelsk.					
	29.10.11 oeh					
	2012	2013	2014	2015	Totalt	
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)</b>					
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-134 000	-334 000	-334 000	-334 000	-1 136 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-134 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-1 136 000</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>-134 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-334 000</b>	<b>-1 136 000</b>	
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)</b>					
1.101000.202.0 Fast lønn, drift	-268 000	-668 000	-668 000	-668 000	-2 272 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-268 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-2 272 000</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>-268 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-2 272 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-402 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-3 408 000</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>3000 Avvikle skoleskysordningen fra høsten 2012</b>					

Beskrivelse	Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Anbefales ikke av rektor. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.117003.223.0 Skoleskyss - faste ruter	-200 000	-471 500	-471 500	-471 500	-1 614 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>-200 000</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-1 614 500</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>-200 000</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-1 614 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-200 000</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-471 500</b>	<b>-1 614 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>4010 Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest fra 2014</b>				
Beskrivelse	Det kommunale tilskuddet til Båtsfjord i fest avvikles fra 2014. Inngått avtale går ut etter 2013. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)				
1.112038.385.0 Båtsfjord-i-fest	0	0	-60 000	-60 000	-120 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-120 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-120 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-120 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>4040 Redusert åpningstid bibliotek</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med at nåværende bibliotekar sannsynligvis går av med pensjon sommeren 2012 reduseres åpningstiden til det halve fra 01.07.2012. 29.10.11				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift bibliotek/ boksamling (4040)				
1.101000.370.0 Fast lønn, drift	-112 500	-225 000	-225 000	-225 000	-787 500

<b>Sum utgifter</b>	<b>-112 500</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-787 500</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>-112 500</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-787 500</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-112 500</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-787 500</b>
<b>Tiltak</b>	<b>5060 &amp; 6601 Redusere utgifter til avlastning og støttekontakter</b>				
Beskrivelse	<p>Det meste av helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg i ny PU-bolig. Vi har derfor i 2011 flyttet arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PU-bolig. Det var også hensikten at dette skulle gi en mindre innsparing, i 2011 stipulert til kr. 100.000,- pr. år. Dette har ikke lyktes med i 2011. I 2012 ønsker vi derfor å gjøre en ny gjennomgang av vedtakene om avlastning og støttekontakter med sikte på å spare kr. 100.000 i 2012 og framover. Det fulle ansvaret for disse tjenestene flyttes samtidig over til helse og omsorg med rådgiver som vedtaksmyndighet. Samtidig kuttes 50 % stilling i samordnet som hittil har organisert disse tjenestene i forbindelse med at hun går av med pensjon fra 01.01.2012. dette gir en innsparing på kr.</p> <p>29.10.11 oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060)				
1.101000.242.0 Fast lønn, drift	-205 104	-205 104	-205 104	-205 104	-820 416
1.105013.254.0 Avlastning	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.109002.242.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-43 024	-43 024	-43 024	-43 024	-172 096
<b>Sum utgifter</b>	<b>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-1 152 512</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>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-288 128</b>	<b>-1 152 512</b>
Ansvar	Ansvar: PU-boliger (6601)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-240 000</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>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-240 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-348 128</b>	<b>-348 128</b>	<b>-348 128</b>	<b>-348 128</b>	<b>-1 392 512</b>

Tiltak	5102 Bruk av bundet fond kvalifiseringsstønad				
Beskrivelse	oppspart bundet fond fra 2010 og tidligere brukes i drift i 2012. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Kvalifiseringsprogrammer (5102)				
1.195000.276.0 Bruk av bundne fond	-276 000	0	0	0	-276 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276 000</b>
Tiltak	5200 Styrking av barnevernet med 50 % stilling				
Beskrivelse	På grunn av naturlig avgang blir det fra 01.01.2012 ledig 50 % stilling i den felles barneverntjenesten for Båtsfjord og Berlevåg. I fellesmøte mellom barnevernsleder og rådmennene i de to kommunene er vi blitt enige om å foreslå at denne stillingene besettes i 100 % fra 01.06.2012. Denne stillingen vil ha Berlevåg kommune som arbeidsgiver. På sikt vil en slik styrking kunne lønne seg ved at det blir bedre kapasitet til å sette inn tiltak i hjemmet tidligst mulig. I henhold til gjeldende samarbeidsavtale dekker Båtsfjord kommune 62,5 % av fellesutgiftene i barnevernet, herunder lønn til ansatte. I budsjettet vil dette framkomme som en økning i overføring til Berlevåg kommune. 2.11.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Barnevern (5200)				
1.135000.244.0 Kjøp fra kommuner	25 000	150 000	150 000	150 000	475 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>25 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>475 000</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>25 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>475 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>475 000</b>
Tiltak	6010 Frisklivsentral				
Beskrivelse	Frisklivsentral er et sentralt tiltak i forebygging av livsstilsykdommer i samhandlingsreformen, det er utarbeidet en veileder, <a href="http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/veileder_for_kommunale_frisklivssentraler_etablering_og_organisering__791454">http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/veileder_for_kommunale_frisklivssentraler_etablering_og_organisering__791454</a> Veilederen definerer en frisklivsentral (FLS) som et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med				

	<p>behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.</p> <p>Planlegges samordnet med rehabilitering på helsesenter eller i fellesskap med utflyttet fysioterapitjeneste i sentrum i leid lokale. Medisinsk treningasutstyr ønskes innkjøpt til bruk av både frisklivssentral og fysio/rehabtjeneste. Det forhandles om org form sammen med fysiotjenester. Leder bør være fyioteraput, helst med erfaring innen rehabilitering og tiltak spesielle grupper. Tilskudd på kr. 200.000 er mottatt fra fylkeskommunen og avsettes til bundet fond. I første omgang gjennomføres tiltaket som et prosjekt på ett år med oppstart i midletrn av 2012.</p> <p>29.10.11 bsl/ oeh</p>				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansv</b>	<b>Ansv: Kurative helsetjenester (6010)</b>				
1.101000.120.0 Fast lønn, drift	125 000	125 000	0	0	250 000
1.119000.241.0 Leie av lokaler og grunn	60 000	60 000	0	0	120 000
1.120000.120.0 Inventar og utstyr	100 000	0	0	0	100 000
1.194000.241.0 Bruk av disposisjonsfond	-285 000	-185 000	0	0	-470 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>285 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-285 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>6030 Innføre kostøre kjøkken helsesenter 2012</b>				
Beskrivelse	201011 Dette innføres fra 1.4.2012. Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr. 100.000,-. aml				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
<b>Ansv</b>	<b>Ansv: Drift kjøkken helsesenter (6030)</b>				
1.111500.253.0 Matvarer	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000	-375 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-75 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-375 000</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>-75 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-375 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-75 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-375 000</b>

Tiltak	6030 Redusere åpningstid kjøkken helsesenter				
Beskrivelse	Stipulert innsparing på ca. 1 årsverk. Iverksettes fra 01.07.2012. Evt. overtallige i fast stilling omplasseres til vikarpool. 29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030)				
1.101000.253.0 Fast lønn, drift	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000
1.109002.254.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-33 936	-67 872	-67 872	-67 872	-237 552
<b>Sum utgifter</b>	<b>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</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>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</b>
Tiltak	6300 Sykepleier, fast vikar				
Beskrivelse	201011 Opprette stilling for å kunne ansette en sykepleier i 100 % stilling. Denne vil ikke har vakter i fast turnus, men fungere som fast vikar. Sykepleieren vil ansettes med tanke på å jobbe på Sykestua, men vil også kunne dekke vikarbehov på andre avdelinger når det kreves. Det er tenkt at denne personen vil settes inn i turnus ved langtidsfravær, annet planlagt fravær, ferieavvikling og mer tilfeldig fravær. Det har de siste år vært brukt mye penger på overtid, og selv om alle sykepleierstillinger nå er besatt vil nesten alt fravær av sykepleiere utløse overtid. Kommunen er også i grenseland når det gjelder lovlig bruk av overtid blant enkelte ansatte.  aml 20.10.11 oeh 29.10.11				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300)				
1.101000.253.0 Fast lønn, drift	474 091	474 091	474 091	474 091	1 896 364
1.101041.253.0 Lørdag/søndag faste tillegg	13 429	13 429	13 429	13 429	53 716
1.101042.253.0 Kveld/natt faste tillegg	57 299	57 299	57 299	57 299	229 196
1.102000.253.0 Lønn vikarer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.102002.253.0 Lønn sykevikar 16 dager Kommunal	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.102004.253.0					

Lønn sykevikar 16 dager Kommunal	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.102011.253.0 Lønn permisjonsvikar Kommunal	-44 819	-44 819	-44 819	-44 819	-179 276
1.102030.253.0 Lønn ferievikarer	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.104000.253.0 Overtid	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>6600 Beholde 70 % stilling psykiatrisk sykepleier ubesatt i ett år</b>				
Beskrivelse	Ved å avvente ansettelsen av psykiatrisk sykepleier i hele 2012 vil man kunne spare disse lønnsmidlene. Besparelsen vil være en spesialsykepleier i 70% stilling i 12 mnd, noe som tilsvarer 375540,-. Dette vil gi den tenkte økningen av sykepleierkompetanse i hjemmesykepleien fra 2013. Det er imidlertid akkurat startet opp ny sykepleierleder for hjemmesykepleien som vil jobbe med videreutvikling av tjenesten og tilrettelegging for mer målrettet arbeid innen psykiatri.  02.11.11 aml/oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)				
1.101000.254.0 Fast lønn, drift	-375 540	0	0	0	-375 540
<b>Sum utgifter</b>	<b>-375 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375 540</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>-375 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375 540</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-375 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375 540</b>

<b>Tiltak</b>	<b>8100 Deler av lønn teknisk belastes investeringer</b>				
Beskrivelse	I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i 2015. Sommeren 2010 og 2011 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte en del timer med dette prosjektet. tilsvarende gjaldt i 2011 når det gjelder snøskjerner. Det legges opp til at ca. 25 % stilling på årsbasis regnskapsføres på investeringer.  29.10.11 oeh				
	2012	2013	2014	2015	Totalt

Ansvar	Ansvar: Vedlikeholds-personell (8100)				
1.101000.130.0 Fast lønn, drift	-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>
Tiltak	8300 Hovedrenhold (rundvask) helsesenter				
Beskrivelse	I renholdsplanen er hovedrenholdet(rundvask/periodisk vedlikehold) tatt med i tidsberegningen på begge skolene, idrettshallen og Skansen.Dette er fordi der er driftsstans flere perioder i året i forbindelse med ferier.(eks.2 mnd på sommeren)Renholderne følger ikke skoleruta og hovedrenholdet kan dermed utføres av dem. På de andre kommunale byggene er hovedrenholdet ikke tatt med i tidsberegningen og kommer i tillegg til det daglige renholdet. Det har vært tatt høyde for dette i tidligere budsjett, bortsett fra på helsesenteret. For å holde en forsvarlig kvalitet på renholdet av helsesenteret bør det settes av penger til hovedrenhold også der. Det mest lønnsomme og mest hensiktsmessige er å bruke kommunens egne renholdere. Dette på grunn av kompetanse i forhold til bygning og renholdsmaskiner / -utstyr, og for å få utført jobben smidig i samarbeid med brukerne og til minst mulig ulempe for pasientene. Sum foreslått til tiltaket forutsetter hovedrenhold av 1 avdeling pr.år. Det vil da bli laget en plan med hovedrenhold for hver avdeling hvert tredje år. Renholdskvaliteten av pasientrom på sykestua og Fjellheimen vil bli ivaretatt innenfor eksisterende tidsberegning. Jane Sandberg 20.10.11				
	2012	2013	2014	2015	Totalt
Ansvar	Ansvar: Renholdsteam (8300)				
1.103000.241.0 Lønn ekstrahjelp	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.103000.254.0 Lønn ekstrahjelp	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.103000.261.0 Lønn ekstrahjelp	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</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>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
Tiltak	8300 Redusere antall årsverk renholdere				
Beskrivelse	Da renholderteamet ble opprettet i 2007 var det det utarbeidet nye renholdsplaner. Det ble da også beregnet at det tregtes totalt 8 årsverk i forhold til renholdsplanene. Vi har hittil ligget på drøyt 9.5 årsverk. I denne versjonen foreslås det at fra 01.07.2012 reduseres renholderteamet med ett årsverk. I forkant av dette skal renholdsplanene revideres og tilpasses redusert antall årsverk.				

29.10.11 oeh						
	2012	2013	2014	2015	Totalt	
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Renholdsteam (8300)</b>					
1.101000.345.0 Fast lønn, drift	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 120 000	
1.109002.222.0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse	-33 936	-67 872	-67 872	-67 872	-237 552	
<b>Sum utgifter</b>	<b>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</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>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-193 936</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-387 872</b>	<b>-1 357 552</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>9000 Innføre eiendomsskatt fra 2013</b>					
Beskrivelse	Båtsfjord kommune har ikke eiendomsskatt. Dette bør vurderes som et alternativ til andre tiltak for å få budsjett og økonomiplan i balanse. Innføring av eiendomsskatt krever en god del forberedelser og kan derfor ikke innføres før tidligst fra 01.01.2013. Her er det foreslått først fra 2013 med 3 millioner pr. år. Beløpet øker de neste to årene.					
	29.10.11 oeh					
	2012	2013	2014	2015	Totalt	
<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar: Frie inntekter (9000)</b>					
1.187400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk	0	-1 500 000	-2 000 000	-2 500 000	-6 000 000	
1.187500.800.0 Eiendomsskatt, annen fast eiendom	0	-1 500 000	-2 000 000	-2 500 000	-6 000 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>9000 Økt anslag skatteinntekter</b>					
Beskrivelse	Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. I statsbudsjettet for 2012 er disse inntektene anslått for den enkelte kommune, og tallene for Båtsfjord er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. De siste årene har det vist seg at skatteanslagene for det samlede kommunenorge har vært satt for lavt. Regejeringen har da hatt for vane å la disse ekstraintektene tilfalle kommunene. Dette skjer også for 2011. Dette gjelder altså ikke for Båtsfjord kommune spesielt, men for alle kommunene samlet. Disse økte skatteinntektene fordeles også utover alle landets kommuner etter inntekstfordelingssystemet. Vi kan derfor gamble på at dette også skjer for 2012 og årene framover, men dette er altså forbundet med usikkerhet. I dette tiltaket er det lagt inn at					

	2012	2013	2014	2015	Totalt
	skatteinntektene øker med kr. 500.000 hvert år i økonomiplanperioden. 30.10.11 oeh				
Ansvar	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>