|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapittel : Usorterte tiltak** | | | | | | |
| **Tiltak** | **107: Fellestiltak Reduksjon i sjukefråvær** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon i sjukefråvær 1 000 000,- fordelt på einingane. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Kultur, Service og Næring (1250) | | | | | |
| 1.1010.1250.1230.0  FAST LØN |  | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -151 780 |
| 1.1090.1250.1230.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -22 932 |
| 1.1092.1250.1230.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -144 | -144 | -144 | -144 | -576 |
| 1.1099.1250.1230.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -24 712 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210) | | | | | |
| 1.1010.2210.2110.0  FAST LØN |  | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -75 888 |
| 1.1090.2210.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -11 468 |
| 1.1092.2210.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -72 | -72 | -72 | -72 | -288 |
| 1.1099.2210.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -12 356 |
| **Sum utgifter** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1010.2310.2120.0  FAST LØN |  | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -151 780 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -22 932 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -144 | -144 | -144 | -144 | -576 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -24 712 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -303 548 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -45 868 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -288 | -288 | -288 | -288 | -1 152 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1010.2340.2120.0  FAST LØN |  | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -75 888 |
| 1.1090.2340.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -11 468 |
| 1.1092.2340.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -72 | -72 | -72 | -72 | -288 |
| 1.1099.2340.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -12 356 |
| **Sum utgifter** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -75 888 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -11 468 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -72 | -72 | -72 | -72 | -288 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -12 356 |
| **Sum utgifter** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1010.2370.2120.0  FAST LØN |  | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -303 548 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -45 868 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -288 | -288 | -288 | -288 | -1 152 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: Giske Barnehage (2220) | | | | | |
| 1.1010.2220.2110.0  FAST LØN |  | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -18 972 | -75 888 |
| 1.1090.2220.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -2 867 | -11 468 |
| 1.1092.2220.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -72 | -72 | -72 | -72 | -288 |
| 1.1099.2220.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -3 089 | -12 356 |
| **Sum utgifter** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1075.5100.2220.0  LØN REINHALD |  | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -151 780 |
| 1.1090.5100.2220.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -22 932 |
| 1.1092.5100.2220.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -144 | -144 | -144 | -144 | -576 |
| 1.1099.5100.2220.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -24 712 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1012.5100.1300.0  LØN VAKTMEISTRAR |  | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -37 945 | -151 780 |
| 1.1090.5100.1300.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -5 733 | -22 932 |
| 1.1092.5100.1300.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -144 | -144 | -144 | -144 | -576 |
| 1.1099.5100.1300.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -6 178 | -24 712 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2320.0  FAST LØN |  | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -303 548 |
| 1.1090.3250.2320.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -45 868 |
| 1.1092.3250.2320.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -288 | -288 | -288 | -288 | -1 152 |
| 1.1099.3250.2320.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1010.3600.2540.0  FAST LØN |  | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -303 548 |
| 1.1090.3600.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -45 868 |
| 1.1092.3600.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -288 | -288 | -288 | -288 | -1 152 |
| 1.1099.3600.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1010.3700.2540.0  FAST LØN |  | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -75 887 | -303 548 |
| 1.1090.3700.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -11 467 | -45 868 |
| 1.1092.3700.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -288 | -288 | -288 | -288 | -1 152 |
| 1.1099.3700.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1010.3900.2548.0  FAST LØN |  | -151 775 | -151 775 | -151 775 | -151 775 | -607 100 |
| 1.1090.3900.2548.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -22 933 | -22 933 | -22 933 | -22 933 | -91 732 |
| 1.1092.3900.2548.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -577 | -577 | -577 | -577 | -2 308 |
| 1.1099.3900.2548.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -24 715 | -24 715 | -24 715 | -24 715 | -98 860 |
| **Sum utgifter** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-4 000 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **058: Ramme 3 Felles - Opphøyr betalt matpause** | | | | | |
| Beskrivelse | Dei fleste tilsette har i dag betalt matpause. Det skal utgreiiast om denne ordninga skal opphøyre, og om det er lov- og avtalebestemmelsar som hindrer opphøyr. Ålesund kommune er i ein rettstvist om dette som skal handsamast i rettsapparatet i veke 42 2020. | | | | | |
| - | | | | | | |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **092: Ramme 3 Felles Endring i avtale om bedriftshelseteneste** | | | | | |
| Beskrivelse | Vi har i dag ein avtale med Medi3 Bedriftshelseteneste som koster 810 000,-. Denne vert sagt opp og ramma vi har til kjøp av BHT-tilbod er kr. 500 000,-. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FELLES - PERSONAL / ARBEIDSMILJØ (1350) | | | | | |
| 1.1273.1350.1215.0  BEDRIFTSHELSETENESTE |  | -310 000 | -310 000 | -310 000 | -310 000 | -1 240 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-1 240 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-1 240 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-310 000** | **-1 240 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **010: Ramme 5 Oppvekst - Avslutte tilbod om leksehjelp** | | | | | |
| Beskrivelse | Vigra skule: Elevane skal ha 4 timar leksehjelp gjennom barneskulen. Reduksjon i tilbodet -57 000  Elevane skal ha 4 timar leksehjelp i tida på Valderøy ungdomsskule. Då reknar vi EIN vaksen på kvart av dei to trinna vi har leksehjelp, samstundes som der er fire klasser på eine trinnet og tre klasser på det andre trinnet. Det seier seg då sjølv at vi her reknar med eit absolutt minimum, og eigentleg langt under eit minimum.  Valderøy barneskule skule reduserer 2 timar våren 2021, 4 timar hausten 2021.  Godøy skule reduserer 8 timar leksehjelp (4 timar på mellomtrinnet og 4 timar på ungdomstrinnet) Tilbodet er i utgangspunktet også samanslått til mellomtrinn og ungdomstrinn.  Giske skule reduserer 2 timar leksehjelp (ordinært 4, med vi driv samanslått leksehjelp på 6-7. klasse). | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1011.2310.2120.0  LØN ASSISTENTAR |  | -43 000 | -43 000 | -43 000 | -43 000 | -172 000 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -6 497 | -6 497 | -6 497 | -6 497 | -25 988 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -163 | -163 | -163 | -163 | -652 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -7 002 | -7 002 | -7 002 | -7 002 | -28 008 |
| **Sum utgifter** |  | **-56 662** | **-56 662** | **-56 662** | **-56 662** | **-226 648** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-56 662** | **-56 662** | **-56 662** | **-56 662** | **-226 648** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -30 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -150 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -4 533 | -6 044 | -6 044 | -6 044 | -22 665 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -114 | -152 | -152 | -152 | -570 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 885 | -6 513 | -6 513 | -6 513 | -24 424 |
| **Sum utgifter** |  | **-39 532** | **-52 709** | **-52 709** | **-52 709** | **-197 659** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-39 532** | **-52 709** | **-52 709** | **-52 709** | **-197 659** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1011.2340.2120.0  LØN ASSISTENTAR |  | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -100 000 |
| 1.1090.2340.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -3 777 | -3 777 | -3 777 | -3 777 | -15 108 |
| 1.1092.2340.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -95 | -95 | -95 | -95 | -380 |
| 1.1099.2340.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 071 | -4 071 | -4 071 | -4 071 | -16 284 |
| **Sum utgifter** |  | **-32 943** | **-32 943** | **-32 943** | **-32 943** | **-131 772** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-32 943** | **-32 943** | **-32 943** | **-32 943** | **-131 772** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1011.2350.2120.0  LØN ASSISTENTAR |  | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -240 000 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -9 066 | -9 066 | -9 066 | -9 066 | -36 264 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -228 | -228 | -228 | -228 | -912 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -9 770 | -9 770 | -9 770 | -9 770 | -39 080 |
| **Sum utgifter** |  | **-79 064** | **-79 064** | **-79 064** | **-79 064** | **-316 256** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-79 064** | **-79 064** | **-79 064** | **-79 064** | **-316 256** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1011.2370.2120.0  LØN ASSISTENTAR |  | -41 494 | -41 494 | -41 494 | -41 494 | -165 976 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -6 270 | -6 270 | -6 270 | -6 270 | -25 080 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -158 | -158 | -158 | -158 | -632 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 757 | -6 757 | -6 757 | -6 757 | -27 028 |
| **Sum utgifter** |  | **-54 679** | **-54 679** | **-54 679** | **-54 679** | **-218 716** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-54 679** | **-54 679** | **-54 679** | **-54 679** | **-218 716** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-262 880** | **-276 057** | **-276 057** | **-276 057** | **-1 091 051** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **019: Ramme 5 Oppvekst - Auke foreldrebetaling SFO med 6%** | | | | | |
| Beskrivelse | Dersom kapitalkostnadar og kostnader for elever med særskilte behov blir haldne utanfor, må satsane aukast med 6 %. Ny sats kr 3 483,- | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1608.2310.2150.0  FORELDREBETALING SFO |  | -99 800 | -99 800 | -99 800 | -99 800 | -399 200 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-99 800** | **-99 800** | **-99 800** | **-99 800** | **-399 200** |
| **Sum netto** |  | **-99 800** | **-99 800** | **-99 800** | **-99 800** | **-399 200** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1608.2320.2150.0  FORELDREBETALING SFO |  | -207 200 | -207 200 | -207 200 | -207 200 | -828 800 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-207 200** | **-207 200** | **-207 200** | **-207 200** | **-828 800** |
| **Sum netto** |  | **-207 200** | **-207 200** | **-207 200** | **-207 200** | **-828 800** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1608.2340.2150.0  FORELDREBETALING SFO |  | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -148 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-37 000** | **-37 000** | **-37 000** | **-37 000** | **-148 000** |
| **Sum netto** |  | **-37 000** | **-37 000** | **-37 000** | **-37 000** | **-148 000** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1608.2350.2150.0  FORELDREBETALING SFO |  | -57 000 | -57 000 | -57 000 | -57 000 | -228 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-57 000** | **-57 000** | **-57 000** | **-57 000** | **-228 000** |
| **Sum netto** |  | **-57 000** | **-57 000** | **-57 000** | **-57 000** | **-228 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-401 000** | **-401 000** | **-401 000** | **-401 000** | **-1 604 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **045: Ramme 5 Oppvekst - Maksimal opphaldstid i SFO** | | | | | |
| Beskrivelse | Innføring av maxtid for barn i SFO: I dag kan føresette bruke opphaldstida fullt ut i SFO si opningstid, 47,5 timar i veka. Ved å setje ei grense for opphald på 42,5 timar i veka, 8,5 timar for dag, vil ein kunne spare inn opp til ei 50 % stilling.  Ein uheldig konsekvens vil kunne vere at det rammar aleineforeldre og foreldre med pendlarveg til jobb, og spesielt foreldre til barn med særlege omsorgsbehov. Føresette utan lokalt nettverk/familie vert særleg sårbare.  Tiltaket vil berre gi innsparing for Valderøy SFO. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -1 000 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -37 775 | -37 775 | -37 775 | -37 775 | -151 100 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -950 | -950 | -950 | -950 | -3 800 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -40 710 | -40 710 | -40 710 | -40 710 | -162 840 |
| **Sum utgifter** |  | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-1 317 740** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-1 317 740** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-329 435** | **-1 317 740** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **011: Ramme 5 Oppvekst - Reduksjon i rammetimetal fysisk aktivitet** | | | | | |
| Beskrivelse | Vigra skule: Fysisk aktivitet er ein del av rammetimetalet på mellomsteget, 5.-7. trinn. Utgiftene utgjer ca 90 000 per skuleår. Innsparing: -90 000, konsekvens; brot på opplæringslova  Valderøy barneskule avslutter fysisk. utgjer 3 rammetimar og tre assistentimar.  Godøy skule avslutter faget fysisk aktivitet og reduserer rammetimetalet med 2 t. Dette utgjer omlag 77 000 kr. Brot på opplæringslova.  Giske skule avslutter faget fysisk og reduserer rammetimetalet med 2 t på 5-7. klasse. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1010.2310.2120.0  FAST LØN |  | -68 500 | -68 500 | -68 500 | -68 500 | -274 000 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -10 350 | -10 350 | -10 350 | -10 350 | -41 400 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -260 | -260 | -260 | -260 | -1 040 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -11 154 | -11 154 | -11 154 | -11 154 | -44 616 |
| **Sum utgifter** |  | **-90 264** | **-90 264** | **-90 264** | **-90 264** | **-361 056** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-90 264** | **-90 264** | **-90 264** | **-90 264** | **-361 056** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -440 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -16 621 | -16 621 | -16 621 | -16 621 | -66 484 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -418 | -418 | -418 | -418 | -1 672 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -17 913 | -17 913 | -17 913 | -17 913 | -71 652 |
| **Sum utgifter** |  | **-144 952** | **-144 952** | **-144 952** | **-144 952** | **-579 808** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-144 952** | **-144 952** | **-144 952** | **-144 952** | **-579 808** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1010.2340.2150.0  FAST LØN |  | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| 1.1090.2340.2150.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -7 555 | -7 555 | -7 555 | -7 555 | -30 220 |
| 1.1092.2340.2150.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -190 | -190 | -190 | -190 | -760 |
| 1.1099.2340.2150.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -8 142 | -8 142 | -8 142 | -8 142 | -32 568 |
| **Sum utgifter** |  | **-65 887** | **-65 887** | **-65 887** | **-65 887** | **-263 548** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-65 887** | **-65 887** | **-65 887** | **-65 887** | **-263 548** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -58 480 | -58 480 | -58 480 | -58 480 | -233 920 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -8 836 | -8 836 | -8 836 | -8 836 | -35 344 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -222 | -222 | -222 | -222 | -888 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -9 523 | -9 523 | -9 523 | -9 523 | -38 092 |
| **Sum utgifter** |  | **-77 061** | **-77 061** | **-77 061** | **-77 061** | **-308 244** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-77 061** | **-77 061** | **-77 061** | **-77 061** | **-308 244** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-378 164** | **-378 164** | **-378 164** | **-378 164** | **-1 512 656** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **099: Ramme 5 Oppvekst - Reduksjon med to årsverk i dei kommunale barnehagane** | | | | | |
| Beskrivelse | Som eit fellestilltak skal dei kommunale barnehagane ytterligare redusere med to årsverk. Dette betyr at ein reduserar antall barnehageplassar med opptil 6 småbarn eller opptil 12 storbarn. Her er det rekna med ei årslønn på 350.000 som er midt på ansiennitetstigen til ufaglærte.  Tapte inntekter: Her er det rekna med at ein reduserar med 3 småbarn og 6 storbarn. 9x3230x5=145.350. 9x3230x11=319.770  Ein får ikkje fullårseffekt i 2021, sidan ein må vente til august for å redusere barnetallet. Derfor er det også best å fordele reduksjonen til mars 2021 når opptaket er klart.  Ein konsekvens er at ein vil måtte sei opp tilsette. Det er sannsynlig at ikkje alle barn som har rett på plass får barnehageplass. Ein svekkar dei kommunale barnehagane, med mindre budsjett er det mindre spelerom. Enda større andel av barna i kommunen går i private barnehagar.  På grunn av knapp frist, er det ikkje tatt tilstrekkeleg tid til å tenke konsekvensar på dette tiltaket. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Giske Barnehage (2220) | | | | | |
| 1.1010.2220.2110.0  FAST LØN |  | -291 000 | -700 000 | -700 000 | -700 000 | -2 391 000 |
| 1.1090.2220.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -43 970 | -105 770 | -105 770 | -105 770 | -361 280 |
| 1.1092.2220.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 106 | -2 660 | -2 660 | -2 660 | -9 086 |
| 1.1099.2220.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -47 387 | -113 989 | -113 989 | -113 989 | -389 354 |
| 1.1607.2220.2110.0  FORELDREBETALING BARNEHAGAR |  | 145 350 | 319 770 | 319 770 | 319 770 | 1 104 660 |
| **Sum utgifter** |  | **-383 463** | **-922 419** | **-922 419** | **-922 419** | **-3 150 720** |
| **Sum inntekter** |  | **145 350** | **319 770** | **319 770** | **319 770** | **1 104 660** |
| **Sum netto** |  | **-238 113** | **-602 649** | **-602 649** | **-602 649** | **-2 046 060** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-238 113** | **-602 649** | **-602 649** | **-602 649** | **-2 046 060** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **103: Ramme 5 Oppvekst - Tilpassing til ramme** | | | | | |
| Beskrivelse | Tilpassing til ramme er gjort ved å fordele innsparing på skulane ut frå GSI-rapportert tal på undervisningsstillingar. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1010.2310.2120.0  FAST LØN |  | -111 554 | -111 554 | -111 554 | -111 554 | -446 216 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -16 856 | -16 856 | -16 856 | -16 856 | -67 424 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -424 | -424 | -424 | -424 | -1 696 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -18 166 | -18 166 | -18 166 | -18 166 | -72 664 |
| **Sum utgifter** |  | **-147 000** | **-147 000** | **-147 000** | **-147 000** | **-588 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-147 000** | **-147 000** | **-147 000** | **-147 000** | **-588 000** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -246 635 | -246 635 | -246 635 | -246 635 | -986 540 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -37 267 | -37 267 | -37 267 | -37 267 | -149 068 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -937 | -937 | -937 | -937 | -3 748 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -40 163 | -40 163 | -40 163 | -40 163 | -160 652 |
| **Sum utgifter** |  | **-325 002** | **-325 002** | **-325 002** | **-325 002** | **-1 300 008** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-325 002** | **-325 002** | **-325 002** | **-325 002** | **-1 300 008** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1010.2340.2110.0  FAST LØN |  | -64 504 | -64 504 | -64 504 | -64 504 | -258 016 |
| 1.1090.2340.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -9 747 | -9 747 | -9 747 | -9 747 | -38 988 |
| 1.1092.2340.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -245 | -245 | -245 | -245 | -980 |
| 1.1099.2340.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -10 504 | -10 504 | -10 504 | -10 504 | -42 016 |
| **Sum utgifter** |  | **-85 000** | **-85 000** | **-85 000** | **-85 000** | **-340 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-85 000** | **-85 000** | **-85 000** | **-85 000** | **-340 000** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -146 462 | -146 462 | -146 462 | -146 462 | -585 848 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -22 130 | -22 130 | -22 130 | -22 130 | -88 520 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -557 | -557 | -557 | -557 | -2 228 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -23 850 | -23 850 | -23 850 | -23 850 | -95 400 |
| **Sum utgifter** |  | **-192 999** | **-192 999** | **-192 999** | **-192 999** | **-771 996** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-192 999** | **-192 999** | **-192 999** | **-192 999** | **-771 996** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1010.2370.2120.0  FAST LØN |  | -189 718 | -189 718 | -189 718 | -189 718 | -758 872 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -28 666 | -28 666 | -28 666 | -28 666 | -114 664 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -721 | -721 | -721 | -721 | -2 884 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -30 894 | -30 894 | -30 894 | -30 894 | -123 576 |
| **Sum utgifter** |  | **-249 999** | **-249 999** | **-249 999** | **-249 999** | **-999 996** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-249 999** | **-249 999** | **-249 999** | **-249 999** | **-999 996** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-4 000 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **036: Ramme 5 Oppvekst/9 Teknisk - Skulestruktur - Samle til ein ungdomsskule** | | | | | |
| Beskrivelse | Flytting av ungdomssteget frå Godøy skule til Valderøy ungdomsskule har ei berekna innsparing gjort av Agenda Kaupang på kr 3 millionar pr år. Det forutset at elevar frå Alnes skule blir flytta til Godøy skule. Alnes skule må takast ut av bruk. Driftskostnader per år for Alnes skule er kr 413.000. Innsparing grunnskule ca kr 2,6 millionar pr år. Start frå nytt skuleår i august 2021 med innsparing ca kr 1,3 millioner i 2021. Full heilårseffekt frå 2022. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -2 336 000 | -5 140 000 | -5 140 000 | -5 140 000 | -17 756 000 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -352 970 | -776 654 | -776 654 | -776 654 | -2 682 932 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -8 877 | -19 532 | -19 532 | -19 532 | -67 473 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -380 397 | -837 002 | -837 002 | -837 002 | -2 891 403 |
| 1.1173.2350.2230.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -364 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -2 764 000 |
| 1.1196.2350.2120.0  LISENSAR/DATAPROGRAM |  | -42 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -342 000 |
| 1.1223.2350.2120.0  LEASING AV MASKINER OG UTSTYR |  | -47 295 | -114 986 | -114 986 | -114 986 | -392 253 |
| 1.1429.2350.2120.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -22 324 | -53 747 | -53 747 | -53 747 | -183 565 |
| 1.1729.2350.2120.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 22 324 | 53 747 | 53 747 | 53 747 | 183 565 |
| **Sum utgifter** |  | **-3 553 863** | **-7 841 921** | **-7 841 921** | **-7 841 921** | **-27 079 626** |
| **Sum inntekter** |  | **22 324** | **53 747** | **53 747** | **53 747** | **183 565** |
| **Sum netto** |  | **-3 531 539** | **-7 788 174** | **-7 788 174** | **-7 788 174** | **-26 896 061** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1010.2370.2120.0  FAST LØN |  | 1 555 000 | 3 420 000 | 3 420 000 | 3 420 000 | 11 815 000 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | 234 960 | 516 762 | 516 762 | 516 762 | 1 785 246 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | 5 909 | 12 996 | 12 996 | 12 996 | 44 897 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | 253 217 | 556 915 | 556 915 | 556 915 | 1 923 962 |
| 1.1173.2370.2230.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | 315 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 397 000 |
| **Sum utgifter** |  | **2 364 086** | **5 200 673** | **5 200 673** | **5 200 673** | **17 966 105** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **2 364 086** | **5 200 673** | **5 200 673** | **5 200 673** | **17 966 105** |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1012.5100.2220.0  LØN VAKTMEISTRAR |  | -45 000 | -99 000 | -99 000 | -99 000 | -342 000 |
| 1.1075.5100.2220.0  LØN REINHALD |  | -11 000 | -24 000 | -24 000 | -24 000 | -83 000 |
| 1.1090.5100.2220.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -8 461 | -18 585 | -18 585 | -18 585 | -64 216 |
| 1.1092.5100.2220.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -213 | -467 | -467 | -467 | -1 614 |
| 1.1099.5100.2220.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -9 119 | -20 029 | -20 029 | -20 029 | -69 206 |
| 1.1180.5100.2220.0  STRAUMUTGIFTER/OPPVARMING |  | -105 000 | -251 000 | -251 000 | -251 000 | -858 000 |
| 1.1429.5100.2220.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -26 250 | -62 750 | -62 750 | -62 750 | -214 500 |
| 1.1729.5100.2220.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 26 250 | 62 750 | 62 750 | 62 750 | 214 500 |
| **Sum utgifter** |  | **-205 043** | **-475 831** | **-475 831** | **-475 831** | **-1 632 536** |
| **Sum inntekter** |  | **26 250** | **62 750** | **62 750** | **62 750** | **214 500** |
| **Sum netto** |  | **-178 793** | **-413 081** | **-413 081** | **-413 081** | **-1 418 036** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 346 246** | **-3 000 582** | **-3 000 582** | **-3 000 582** | **-10 347 992** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **016: Ramme 5 Oppvekst/9 Teknisk - Stengt basseng og ingen svømmeopplæring** | | | | | |
| Beskrivelse | Symjeopplæring er forskriftsfesta gjennom læreplanmål. Fjerning av symjeopplæring for eitt år vil medføre at 10. klasse ikkje får høve til å arbeide mot kompetansemåla i faget. Dette var konsekvensen i 2020, og avgangsklassene gjekk ut utan nok symjeopplæring. For dei andre trinna vil ein kunne ta att symjeopplæringa seinare år.  Vigra skule: Leige av symjelærar ca -31000 for eitt årskull og -62 000,- om vi tenkjer at elevane burde få att opplæring som gjekk ut i 2020  Tiltaket vi innebere brot på opplæringslova  VUS har tidlegare hatt lærarar som har gått inn som ekstra symjelærarar dei vekene VUS har hatt bassenget. P.g.a. manglande lærartettleik, må også vi leige inn symjeinnstruktør. Vi vil ha 7 klasser som skal ha symjing i og med at det vart fjerna førre året. (9. og 10. trinn)  Total innsparing for VUS,- fordelt:  - 100. 000,- til lønn/ekstra innleige  - 65. 000,- til skyss  Godøy skule fjerner symjeopplæringa for 5 grupper som tilsvarer omlag kr. 81 400 i året. For å ta igjen tapt symjeopplæring for 2020 tilsvarer dette omlag kr. 132 100 for 2021. 10. klasse våren 2020 gjekk ut utan at kompetansemåla var oppfylt. Over fleire år har vi hatt innsparing ved å ikkje tilby symjing til andre enn 10. klasse på ungdomstrinnet. Vi slår også saman til dobbeltøkter i bassenget for å redusere skyssutgiftene.  Giske skule har lagt inn reduksjon for 2. klasse skuleåret 2020-21.. I budjsett 2021 er det lagt inn ekstra kostnad for å dekke opp undervisning som vart fjerna i 2019-20. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1030.2310.2120.0  EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT |  | -27 200 | -27 200 | -27 200 | -27 200 | -108 800 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -3 835 | -3 835 | -3 835 | -3 835 | -15 340 |
| **Sum utgifter** |  | **-31 035** | **-31 035** | **-31 035** | **-31 035** | **-124 140** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-31 035** | **-31 035** | **-31 035** | **-31 035** | **-124 140** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1030.2320.2120.0  EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT |  | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -7 050 | -7 050 | -7 050 | -7 050 | -28 200 |
| 1.1173.2320.2120.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -140 000 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | -560 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-197 050** | **-197 050** | **-197 050** | **-197 050** | **-788 200** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-197 050** | **-197 050** | **-197 050** | **-197 050** | **-788 200** |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1030.2340.2120.0  EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT |  | -20 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -50 000 |
| 1.1099.2340.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -2 820 | -1 410 | -1 410 | -1 410 | -7 050 |
| 1.1173.2340.2120.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -50 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -125 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-72 820** | **-36 410** | **-36 410** | **-36 410** | **-182 050** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-72 820** | **-36 410** | **-36 410** | **-36 410** | **-182 050** |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1030.2350.2120.0  EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT |  | -15 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -45 000 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -2 115 | -1 410 | -1 410 | -1 410 | -6 345 |
| 1.1173.2350.2230.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -100 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -265 000 |
| 1.1370.2350.2120.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -60 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-132 115** | **-81 410** | **-81 410** | **-81 410** | **-376 345** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-132 115** | **-81 410** | **-81 410** | **-81 410** | **-376 345** |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1173.2370.2120.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -260 000 |
| 1.1370.2370.2120.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-165 000** | **-165 000** | **-165 000** | **-165 000** | **-660 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-165 000** | **-165 000** | **-165 000** | **-165 000** | **-660 000** |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1231.5100.2220.0  VEDLIKEHALD ANLEGG |  | -480 000 | -480 000 | -480 000 | -480 000 | -1 920 000 |
| 1.1429.5100.2220.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -120 000 | -120 000 | -120 000 | -120 000 | -480 000 |
| 1.1729.5100.2220.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-600 000** | **-600 000** | **-600 000** | **-600 000** | **-2 400 000** |
| **Sum inntekter** |  | **120 000** | **120 000** | **120 000** | **120 000** | **480 000** |
| **Sum netto** |  | **-480 000** | **-480 000** | **-480 000** | **-480 000** | **-1 920 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 078 020** | **-990 905** | **-990 905** | **-990 905** | **-4 050 735** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **079: Ramme 6 BFH/7 Omsorg - Helseplattforma** | | | | | |
| Beskrivelse | Giske kommune har signert obsjonsavtale om Helseplattforma, ein pasient ein journal.  Dette arbeidet vil frå 2021 krevje både ressursar og økonomiske midlar. Giske kommune må på eit tidspunkt vurdere om ein skal ta ut obsjonen eller ikkje.  Auka årlege kostnader vert frå 2022 kr 498 000. Det er lagt inn ein kostnad kr 150 000 i 2021 til førebuing, planlegging og oppstart gjennomføring. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: ADMIN. SOSIAL SERVICE / HELSEVERN (3100) | | | | | |
| 1.1300.3100.2550.0  KJØP AV TENESTER FRÅ STATEN |  | 150 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 650 000 |
| **Sum utgifter** |  | **150 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **1 650 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **150 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **1 650 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **150 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **1 650 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **044: Ramme 7 Omsorg - Avdeling smittevern** | | | | | |
| Beskrivelse | Giske kommune oppretter ny avdeling, avdeling smittevern. Staten skal dekke utgifter ved drift av teststasjonane, kostnadane vert refundert. Vi tilset 1,4 årsverk der eitt av årsverka skal vere avdelingsleiar/sjukepleiar.  Budsjettet skal gå i 0.  Beløpet vert avgrensa til halvårsverknad, då det er kome tilleggsløyvingar frå Regjeringa for 1. halvår, dette er tatt inn som ein del av rammetilskotet. Vert det behov for tiltak ut over 1. halvår forutset ein at det vil verte dekt gjennom fleire tilleggsløyvingar. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: ADMIN. SOSIAL SERVICE / HELSEVERN (3100) | | | | | |
| 1.1010.3100.2540.0  FAST LØN |  | 434 000 | 0 | 0 | 0 | 434 000 |
| 1.1090.3100.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | 65 577 | 0 | 0 | 0 | 65 577 |
| 1.1092.3100.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 1 649 |
| 1.1099.3100.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | 70 673 | 0 | 0 | 0 | 70 673 |
| **Sum utgifter** |  | **571 899** | **0** | **0** | **0** | **571 899** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **571 899** | **0** | **0** | **0** | **571 899** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **571 899** | **0** | **0** | **0** | **571 899** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **102: 1000 Politisk styring - reduksjon møtegodtgjersle** | | | | | |
| Beskrivelse | Tilpasning til kommunen sin økonomi fordrar også reduksjon i talet på møter til politiske organ.  Reduskjonen vert lagt til Diverse utval samt Eldreråd. Reduskjonen i ramma til eldrerådet er ei tilpasning til faktisk forbruk tidlegare år. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000) | | | | | |
| 1.1081.1000.1010.0  MØTEGODTGJERSLE |  | -43 821 | -43 821 | -43 821 | -43 821 | -175 284 |
| 1.1081.1000.1020.0  MØTEGODTGJERSLE |  | -35 057 | -35 057 | -35 057 | -35 057 | -140 228 |
| 1.1099.1000.1010.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 179 | -6 179 | -6 179 | -6 179 | -24 716 |
| 1.1099.1000.1020.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 943 | -4 943 | -4 943 | -4 943 | -19 772 |
| 1.1160.1000.1020.0  BIL- OG KOSTGODTGJERSLE |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| **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** | **095: 1200 Kommuneleiing-stab Redusere 30% stilling** | | | | | |
| Beskrivelse | Halvårseffekt i 2021 og full effekt frå 2022. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200) | | | | | |
| 1.1010.1200.2540.0  FAST LØN |  | -70 499 | -141 000 | -141 000 | -141 000 | -493 499 |
| 1.1090.1200.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -10 652 | -21 305 | -21 305 | -21 305 | -74 567 |
| 1.1092.1200.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -268 | -536 | -536 | -536 | -1 876 |
| 1.1099.1200.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -11 480 | -22 961 | -22 961 | -22 961 | -80 363 |
| **Sum utgifter** |  | **-92 899** | **-185 802** | **-185 802** | **-185 802** | **-650 305** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-92 899** | **-185 802** | **-185 802** | **-185 802** | **-650 305** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-92 899** | **-185 802** | **-185 802** | **-185 802** | **-650 305** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **031: 1200 Stab - Innsparing rådgjevar stab oppvekst** | | | | | |
| Beskrivelse | Stilling knytt til rådgjeving oppvekst i stab er vakant og blir foreslått avslutta. Nokre av arbeidsoppgåvene vil bli dekka ved intern omorganisering i stab og oppvekst.  Rådgjevaren har som hovudoppgåve å følgje opp skuleeigar sitt ansvar i høve opplæringslova og kontrollere at dette blir gjort på lovleg måte mellom anna eksamen, karakter og vitnemål, nasjonale prøver, oppfølging av av spesialundervisning, elevundersøking, skuleskyss. Utarbeide og legge fram tilstandsrapport for grunnskulen i samarbeid med ped. fagrettleiar. Følgje opp NIR og kontrollere saker om vaksenopplæring (grunnskule og opplæring i norsk og samfunnskunnskap), saksbehandle vedtak i slike saker. Behandle klagesaker. Følgje opp og kontrollere GSI-registreringa. Behandle og følgje opp søknader om videreutdanning.  Ha oversikt over at barn får lovpålagt skulegang, enten i eigen grunnskule, i friskule, heimeskule eller i i kommune der eleven er plassert i fosterheim.  Ha den løpande kontakt med Fylkesmannen sine saksbehandlarar på skuleområdet.  Fordele innkomne tilskot til skular og barnehagar. Splitte og kontere fakturaer. Har systemadmin-ansvar for IST administrasjon, NIR, Conexus Engage, 1310.no o.l.  I samarbeid med ped. fagrettleiar og kommunalsjef planlegge og gjennomføre skuleleiarmøte. Delta i arbeid med og oppfølging av planar og rutiner som t.d. kvalitetsplan.  Stillinga inneber mykje saksbehandling på vegne av kommunalsjef. Når stillinga står vakant, vil også talet på politiske saker bli redusert.  Ein del oppgåver må stå ugjort. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200) | | | | | |
| 1.1010.1200.1260.0  FAST LØN |  | -306 379 | -306 379 | -306 379 | -306 379 | -1 225 516 |
| 1.1010.1200.2120.0  FAST LØN |  | -306 379 | -306 379 | -306 379 | -306 379 | -1 225 516 |
| 1.1090.1200.1260.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -46 294 | -46 294 | -46 294 | -46 294 | -185 176 |
| 1.1090.1200.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -46 294 | -46 294 | -46 294 | -46 294 | -185 176 |
| 1.1092.1200.1260.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 164 | -1 164 | -1 164 | -1 164 | -4 656 |
| 1.1092.1200.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 164 | -1 164 | -1 164 | -1 164 | -4 656 |
| 1.1099.1200.1260.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -49 890 | -49 890 | -49 890 | -49 890 | -199 560 |
| 1.1099.1200.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -49 890 | -49 890 | -49 890 | -49 890 | -199 560 |
| **Sum utgifter** |  | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-3 229 816** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-3 229 816** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-807 454** | **-3 229 816** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **037: 1250 Kultur, service, næring - Avslutte MOT-prosjektet, førebyggande tiltak i grunnskulen** | | | | | |
| Beskrivelse | Mot-prosjektet er budsjettert med 2 stillingar på 20 % kvar i tillegg til nokre andre mindre driftskostnader. Kommunedirektør har vurdert 2 alternativ:  - Avslutte MOT-prosjektet, innsparing kr 353 000,-.  - Halvere MOT-prosjektet, innsparing kr 176 000,-.  På grunn av kommunen sin økonomisituasjon foreslår kommunedirektør å avslutte MOT-prosjektet, innsparing kr 353 000,-.  Avtalen med Mot gjeld i tre år frå januar 2020.  MOT er særskilt nemnt i kommeplanen sin samfunnsdel kap. 3 Samspelskommunen, saman med kommenen sin visjon, verdigrunnlag og slagord.: Lokalsamfunn med MOT har: MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å seie nei. Når ein legg vekt på samspelet og uttrykkjer desse vrdiane, erdet med eit ønskje om at dei skal vere med på å prege møtet mellom menneska i Giske kommune.  Kort skildring om MOT-prosjektet:  MOT er eit tiltak som går direkte inn i Opplæringslova § 1 formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m. og § 9 leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen. Dette er lovpålagte oppgåver. Opplæringslova er sjølve grunnlaget for å sjå MOT som eit verktøy i skulen og i kommunen. I overordna del av læreplanen, trådte i kraft frå hausten 2018, står det tydeleg at ein ikkje kan skille fagleg og sosial læring. Livsmeistring er like viktig som fag. MOT er eit tiltak som direkte er med på å jobbe inn mot den sosiale læringa for å skape ein trygg klassekultur. Det å respektere kvarandre og ha god bakgrunnsforståing dannar grunnlaget for empati, respekt og vennskap. Skoleleiarforbundet seier at MOT er eit verktøy for implementering av overordna del av lærerplanen.  MOT sine program virkar, det er vitskapeleg dokumentert gjennom forsking. MOT er forankra i fleire nasjonale utgreiingar og satsingar. Utdanningsdirektoratet meiner at MOT er med på å hindre fråfall i vidaregåande. MOT knyter seg også til FNs berekraftsmål 4 om God utdanning. MOT er godt innarbeidd, går tilbake til 2004. Å leggje ned vil øydelegge dette. MOT er godt kjent av elevar, foreldre / føresette, skulen, nærmiljøet og lokale bedrifter. MOT er felles for alle skulane i Giske. MOT sine program er støtta av både statlege og private foretak som er med og sponsar programmet slik at det blir rimelegare enn om vi skulle handtere dette åleine. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Kultur, Service og Næring (1250) | | | | | |
| 1.1010.1250.2423.0  FAST LØN |  | -200 517 | -200 517 | -200 517 | -200 517 | -802 068 |
| 1.1090.1250.2423.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -30 298 | -30 298 | -30 298 | -30 298 | -121 192 |
| 1.1091.1250.2423.0  PENSJONSUTGIFTER LÆRARAR SPK |  | -12 198 | -12 198 | -12 198 | -12 198 | -48 792 |
| 1.1092.1250.2423.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -762 | -762 | -762 | -762 | -3 048 |
| 1.1099.1250.2423.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -34 372 | -34 372 | -34 372 | -34 372 | -137 488 |
| 1.1106.1250.2423.0  ANNA UNDERVISNINGSMATERIELL |  | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -4 000 |
| 1.1108.1250.2423.0  ARBEIDSMATERIELL UNDERVISNING |  | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -8 000 |
| 1.1150.1250.2423.0  KURSUTGIFTER |  | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -14 000 |
| 1.1160.1250.2423.0  BIL- OG KOSTGODTGJERSLE |  | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -4 000 |
| 1.1172.1250.2423.0  REISEUTGIFTER |  | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -26 800 |
| 1.1200.1250.2423.0  KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR |  | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -4 000 |
| 1.1370.1250.2423.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | 0 | 0 | -59 653 | -59 653 | -119 306 |
| 1.1429.1250.2423.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -1 661 | -1 661 | -1 661 | -1 661 | -6 644 |
| 1.1729.1250.2423.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 6 644 |
| **Sum utgifter** |  | **-295 008** | **-295 008** | **-354 661** | **-354 661** | **-1 299 338** |
| **Sum inntekter** |  | **1 661** | **1 661** | **1 661** | **1 661** | **6 644** |
| **Sum netto** |  | **-293 347** | **-293 347** | **-353 000** | **-353 000** | **-1 292 694** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-293 347** | **-293 347** | **-353 000** | **-353 000** | **-1 292 694** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **028: 1250 Kultur, service, næring - 50% reduksjon i stilling** | | | | | |
| Beskrivelse | Forventa oppseiing med pensjon ved servicekontoret fom. april.  attståande 50% av stillinga vert lagt til 50% politisk sekretær.  Konsekvens: Halvering av arbeidsoppgåver som må overtakast av andre - eller avviklast: møtesekretær for eldreråd, møtebestillingar, journalføring, posthandtering, infoarbeid, sentralbord, forefallande kontorarbeid m.m. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Kultur, Service og Næring (1250) | | | | | |
| 1.1010.1250.1230.0  FAST LØN |  | -164 676 | -226 904 | -226 904 | -226 904 | -845 388 |
| 1.1090.1250.1230.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -24 883 | -34 285 | -34 285 | -34 285 | -127 738 |
| 1.1092.1250.1230.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -626 | -862 | -862 | -862 | -3 212 |
| 1.1099.1250.1230.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -26 816 | -36 949 | -36 949 | -36 949 | -137 663 |
| **Sum utgifter** |  | **-217 001** | **-299 000** | **-299 000** | **-299 000** | **-1 114 001** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-217 001** | **-299 000** | **-299 000** | **-299 000** | **-1 114 001** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-217 001** | **-299 000** | **-299 000** | **-299 000** | **-1 114 001** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **061: 2010 Førskule og private barnehagar - Ikkje auke pedagogressurs** | | | | | |
| Beskrivelse | Ut frå PPT sine tilrådingar er det lagt inn ein auke på 50% stilling som spesialpedagog barnehage. Dette tiltaket inneber at ein ikkje aukar ressursen. Dermed kan vi ikkje tildele spesialpedagog til alle som har rett til tiltak. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1010.2010.2111.0  FAST LØN |  | -265 000 | -265 000 | -265 000 | -265 000 | -1 060 000 |
| 1.1090.2010.2111.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -40 041 | -40 041 | -40 041 | -40 041 | -160 164 |
| 1.1092.2010.2111.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 007 | -1 007 | -1 007 | -1 007 | -4 028 |
| 1.1099.2010.2111.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -43 153 | -43 153 | -43 153 | -43 153 | -172 612 |
| **Sum utgifter** |  | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-1 396 804** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-1 396 804** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-349 201** | **-1 396 804** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **071: 2010 Førskule og private barnehagar - Kutte kursutgifter** | | | | | |
| Beskrivelse | Ingen kurs til barnehagetilsette, spesialpedagogar eller pedagogisk rådgjevar barnehage.  Ingen rettleiing til pedagogar på dispensasjon.  Redusert kvalitet på barnehagetilbod. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1150.2010.2110.0  KURSUTGIFTER |  | -37 500 | -37 500 | -37 500 | -37 500 | -150 000 |
| 1.1429.2010.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -9 375 | -9 375 | -9 375 | -9 375 | -37 500 |
| 1.1729.2010.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 9 375 | 9 375 | 9 375 | 9 375 | 37 500 |
| **Sum utgifter** |  | **-46 875** | **-46 875** | **-46 875** | **-46 875** | **-187 500** |
| **Sum inntekter** |  | **9 375** | **9 375** | **9 375** | **9 375** | **37 500** |
| **Sum netto** |  | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-150 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-150 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **072: 2010 Førskule og private barnehagar - Redusere spes.ped.tiltak** | | | | | |
| Beskrivelse | Redusere budsjettet for spesialpedagogisk hjelp.  Vil med stor sannsynlegheit føre til lovbrot då det ikkje er lov å redusere spesialpedagogisk hjelp grunna kommunen sin økonomi. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1370.2010.2110.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -800 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **060: 2010 Førskule og private barnehagar - Redusert pensjonstilskot** | | | | | |
| Beskrivelse | Det har vore ute høyringsforslag på at tilskot til pensjonsutgifter til dei private barnehagane kan reduserast frå 13 % til 11 %. Det er semje i alle høyringsinstansane.  Det er lagt opp til at barnehagar som har høgare pensjonsutgifter kan søkje om dekning av ekstra utgifter. Dette er også foreslått i statsbudsjettet.  Giske kommune sparer 1,5 million på dette. Vi må vel rekne med å få søknadar om dekning av høge pensjonsutgifter frå fleire barnehagar enn tidlegare. Så kanskje vi sparer ein million? | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1370.2010.2110.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -4 000 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-4 000 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-4 000 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-4 000 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **069: 2010 Førskule og private barnehagar - Ymse driftskostnadar** | | | | | |
| Beskrivelse | Kontormateriell og fagbøker.  Reduserer moglegheit for kompetanseheving hos pedagogisk rådgjevar barnehage og spes.ped.team. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1100.2010.2110.0  KONTORMATERIELL |  | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -16 000 |
| 1.1105.2010.2110.0  LÆREBØKER |  | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -14 000 |
| 1.1429.2010.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -4 000 |
| 1.1729.2010.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-8 500** | **-8 500** | **-8 500** | **-8 500** | **-34 000** |
| **Sum inntekter** |  | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **4 000** |
| **Sum netto** |  | **-7 500** | **-7 500** | **-7 500** | **-7 500** | **-30 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-7 500** | **-7 500** | **-7 500** | **-7 500** | **-30 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **070: 2010 Førskule og private barnehager - Bilgodtgjersle spes.ped.team** | | | | | |
| Beskrivelse | Endre avtale for spesialpedagogane, slik at dei ikkje skriv køyring til barnehage om morgonen, og frå barnehage om ettermiddagen. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010) | | | | | |
| 1.1160.2010.2111.0  BIL- OG KOSTGODTGJERSLE |  | -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** | **077: 2210 Vigra barnehage - Reduksjon i driftsutgifter med tilsaman kr. 20.000** | | | | | |
| Beskrivelse | Det vert foreslått ein reduksjon på fyljande driftspostar med tilsaman kr. 20.000 :  1150. Kursutgifter. kr. 10000.  Posten vert sett i 0; dvs ingen midlar til kurs eller kompetanseheving i 2021.  1160. Bil og kostgodtgjersle. Reduksjon på kr. 2000.  1172. Reiseutgifter. Reduksjon på kr. 3000.  1173. Ekskursjonar. Reduksjon på kr. 3000.  1205. Kjøp av IT-utstyr. Reduksjon med kr. 2000.  Det er alleiere tatt eit kutt på driftspostane på kr. 66.500. ( Driftstiltak nr.029) Konsekvensane av å kutte driftsbudsjettet med eit så stort beløp som kr. 86.500 vil forringe kvaliteten på barnehagetilbodet til barna. Dei tilsette vil ha eit svært lite handlingsrom når innkjøp må reduserast så kraftig og det ikkje er økonomisk rom for kompetanseheving. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210) | | | | | |
| 1.1150.2210.2110.0  KURSUTGIFTER |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1160.2210.2110.0  BIL- OG KOSTGODTGJERSLE |  | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -8 000 |
| 1.1172.2210.2110.0  REISEUTGIFTER |  | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| 1.1173.2210.2110.0  SKULESKYSS/EKSKURSJONAR |  | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| 1.1205.2210.2110.0  KJØP AV IT-UTSTYR |  | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -8 000 |
| 1.1429.2210.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -3 240 | -3 240 | -3 240 | -3 240 | -12 960 |
| 1.1729.2210.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 12 960 |
| **Sum utgifter** |  | **-23 240** | **-23 240** | **-23 240** | **-23 240** | **-92 960** |
| **Sum inntekter** |  | **3 240** | **3 240** | **3 240** | **3 240** | **12 960** |
| **Sum netto** |  | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-80 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-80 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **076: 2210 Vigra barnehage - Reduksjon i vikarutgifter med kr. 100.000.** | | | | | |
| Beskrivelse | Det vert foreslått å redusere vikarpostane 1021 ferievikar og 1022 vikar ved korttidsfråvær med kr. 50.000 på kvar post.  Dette vil ha store konsekvensar for drifta ved at avdelingane stadig vil gå underbemanna ved sjukdom, ferieavvikling og anna fråvær. Tilstrekkeleg med midlar til innleige av vikar er svært viktig for å sikre at bemanningsnorma vert fulgt og at sikkerheita vert ivaretatt.  Eigar og barnehagemyndigheit har eit klart ansvar for å sikre at barnehagane har ressursar til å sikre god kvalitet for alle barn. Ved å redusere midlar til vikarinnleige, vert standarden på det pedagogiske innhaldet ved fleire høve dårlegare. Bemanningsnorma er på eit minimum slik det er i dag, og ved fråvær utan vikarinnleige kan ein stå i fare for at det heller ikkje vert eit godt omsorgstilbod. Samtidig er det fare for at sikkerheita ikkje vert ivaretatt slik den bør og skal når bemanningsnorma ved fråvær ikkje vert oppfylt. Ved for lav vaksentettleik aukar faren for alvorlege hendingar og ulykker. Ein kan fort stå i fare for å begå lovbrot i høve endringar i barnehagelova som trer i kraft ved nyttår.  Barnehagelova § 42. - Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).  Her er ei nærare presisering av barns rettigheiter til eit trygt og godt barnehagemiljø og eigar sin plikt til å sjå til at dette vert oppfylt. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210) | | | | | |
| 1.1021.2210.2110.0  LØN FERIEVIKAR |  | -41 000 | -41 000 | -41 000 | -41 000 | -164 000 |
| 1.1022.2210.2110.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -160 000 |
| 1.1090.2210.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -6 480 | -6 480 | -6 480 | -6 480 | -25 920 |
| 1.1092.2210.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -162 | -162 | -162 | -162 | -648 |
| 1.1099.2210.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **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** | **029: 2210 Vigra barnehage - 50 % reduksjon på utvalgte driftspostar** | | | | | |
| Beskrivelse | Driftstiltaket omfatter 50% reduksjon på fyljande arter:  1100 Kontormateriell, 1108 arbeidsmateriell, 1129 anna forbruksmateriell, 1200 Inventar og utstyr og 1205 kjøp av IT-utstyr.  Det vil ha store konsekvensar for kvaliteten på tilbodet både til barn og tilsette å redusere desse postane med 50%, men det er eit val ein må ta da det ikkje er meir å spare på lønspostane. Bemanninga er no på eit absolutt minimum, og ytterlegare reduksjon vil gå ut over sikkerheita og føre til lovbrot. I følgje barnehagelova § 7 er det barnehageiegar sitt ansvar å drive verksemda etter gjeldande lover og regelverk. Barnehagelova § 18 seier at bemanninga må vere tilstrekkeleg til at personalet kan drive ei tilfredsstillande verksemd. Barnehagen skal ha minst ein tilsett pr. tre barn når barna er under tre år, og ein tilsett pr seks barn når barna er over tre år. Det må også vere vikarmidler til å dekke opp ved sjukdom, møter, kurs og anna. Om ein vel å ikkje ha lønsmidlar til å dekke bemanningsnorma kvar dag, bryt ein også med barnekonvensjonen artikkel 3.  Kvalitet heng i fyrste rekke saman med nok personale til å dekke opp heile opningstida på forsvarleg vis.  Sjølv om tilstrekkeleg bemanning er det viktigaste, vil tiltaket som her er foreslått også virke inn på tilbodet barna vil få. Det vert lite midlar til å kjøpe leiker, utstyr og formingsmateriell noko som forringer kvaliteten på tilbodet vi kan gi. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210) | | | | | |
| 1.1100.2210.2110.0  KONTORMATERIELL |  | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| 1.1108.2210.2110.0  ARBEIDSMATERIELL UNDERVISNING |  | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| 1.1129.2210.2110.0  ANNA FORBRUKSMATERIELL |  | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -56 000 |
| 1.1200.2210.2110.0  KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR |  | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -100 000 |
| 1.1205.2210.2110.0  KJØP AV IT-UTSTYR |  | -12 500 | -12 500 | -12 500 | -12 500 | -50 000 |
| 1.1429.2210.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -14 750 | -14 750 | -14 750 | -14 750 | -59 000 |
| 1.1729.2210.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 59 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-81 250** | **-81 250** | **-81 250** | **-81 250** | **-325 000** |
| **Sum inntekter** |  | **14 750** | **14 750** | **14 750** | **14 750** | **59 000** |
| **Sum netto** |  | **-66 500** | **-66 500** | **-66 500** | **-66 500** | **-266 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-66 500** | **-66 500** | **-66 500** | **-66 500** | **-266 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **100: 2210. Vigra barnehage. Reduksjon i antal barnehageplassar.** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon ; 6 barnehageplassar for barn over 3 år.  Det vert foreslått å redusere barnetalet med 6 plassar over 3 år frå 01.08.2021.  Innsparinga er berekna til kr. 86.165 i 2021 og heilårseffekt vil utgjere kr. 228 442 i 2022.  Konsekvensar:  Oppseiing av assistent i 100% stilling frå 01.08.21. Dette kan gjerast utan å bryte med bemanningsnorma.  Tap i foreldrebetaling i 5 mnd. 2021. Inntektene står ikkje i forhold til lønsutgifter, så tiltaket vil gi ei reell innsparing utan at det går ut over bemanningstettleik og dermed heller ikkje går ut over kvaliteten på tilbodet.  Ei negativ faktor er sjølvsagt at ein må gå til oppseiing av tilsette.    Det er svært mange barn som søkjer Vigra barnehage og ikkje får plass. Ventelista auker for kvart år, og det vil vere uheldig for mange at dei ikkje får plass der dei bor. Det er også usikkert om alle som søker plass får plass i ein av dei andre barnehagane. Giske kommune har eit ansvar for å gi plass til alle, og det vil vere negativt å legge ned plassar dersom det fører til at det vert for få barnehageplassar i kommuna.  Ein usikkerheitsfaktor er også at ein ikkje veit kva utslag det kan gjere på overføringar til dei private barnehagane. Dersom kommunale barnehageplassar vert lagt ned, kan ein kome i ein situasjon der tilskot til private aktørar veks. Dette må det reknast på før ein kan fastslå om dette tiltaket er lønsamt for Giske kommune. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210) | | | | | |
| 1.1010.2210.2110.0  FAST LØN |  | -139 000 | -335 000 | -335 000 | -335 000 | -1 144 000 |
| 1.1090.2210.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -21 003 | -50 618 | -50 618 | -50 618 | -172 857 |
| 1.1092.2210.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -528 | -1 273 | -1 273 | -1 273 | -4 347 |
| 1.1099.2210.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -22 634 | -54 551 | -54 551 | -54 551 | -186 287 |
| 1.1607.2210.2110.0  FORELDREBETALING BARNEHAGAR |  | 97 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 736 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-183 165** | **-441 442** | **-441 442** | **-441 442** | **-1 507 491** |
| **Sum inntekter** |  | **97 000** | **213 000** | **213 000** | **213 000** | **736 000** |
| **Sum netto** |  | **-86 165** | **-228 442** | **-228 442** | **-228 442** | **-771 491** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-86 165** | **-228 442** | **-228 442** | **-228 442** | **-771 491** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **073: 2220 Giske barnehage - Reduksjon i kursutgifer og forbruksmateriell** | | | | | |
| Beskrivelse | Giske barnehage redusererar driftskostnader med ytterligare 20.000. Kursbudsjettet blir satt i 0. Anna forbruksmateriell blir ytterligare redusert frå 15.000 til 5.000. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Giske Barnehage (2220) | | | | | |
| 1.1129.2220.2110.0  ANNA FORBRUKSMATERIELL |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1150.2220.2110.0  KURSUTGIFTER |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1429.2220.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -20 000 |
| 1.1729.2220.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-25 000** | **-100 000** |
| **Sum inntekter** |  | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **20 000** |
| **Sum netto** |  | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-80 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-20 000** | **-80 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **074: 2220 Giske barnehage - Reduksjon vikarutgifter** | | | | | |
| Beskrivelse | Giske barnehage reduserar vikarutgiftar med 100.000.  Tiltaket har store konsekvenser for kvaliteteten og sikkerheita i barnehagen. Og kan føre til lovbrudd.  Vikarmidlar sørger for å oppretthalde eit trygt og godt tilbod ved sjukdom og fråver. Samt anna vikarbruk. Til dømes når barnehagen blir pålagt kurs og anna frå samarbeidspartnarar.  Eiere og myndigheter har eit klart ansvar for å sikre at barnehagene har ressurser til å sikre kvalitet for alle barn. Ved å redusere vikarmidlar, reduserer ein sikkerheita og auker sjangsen for alvorlege ulykker. Samt står i fare for å begå lovbrudd i forhold til barnehagens innhold og endringane i barnehageloven som trer i kraft 1.1.2021 barns rettigheit til eit trygt og godt miljø. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Giske Barnehage (2220) | | | | | |
| 1.1021.2220.2110.0  LØN FERIEVIKAR |  | -40 501 | -40 501 | -40 501 | -40 501 | -162 004 |
| 1.1022.2220.2110.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -40 501 | -40 501 | -40 501 | -40 501 | -162 004 |
| 1.1090.2220.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -6 480 | -6 480 | -6 480 | -6 480 | -25 920 |
| 1.1092.2220.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -162 | -162 | -162 | -162 | -648 |
| 1.1099.2220.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 359 | -12 359 | -12 359 | -12 359 | -49 436 |
| **Sum utgifter** |  | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-400 012** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-400 012** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-100 003** | **-400 012** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **018: 2220 Giske barnehage - 50 % reduksjon på utvalgte driftspostar** | | | | | |
| Beskrivelse | Ved å redusere 50% av dritfskostnadane som går til innkjøp av møbler, leiker, ikt utstyr, undervisningsmateriell, kontorustyr kan ein spare 62.500. Ei slik reduksjon vil redusere kvaliteten drastisk, men vil ikkje påføre noko lovbrudd eller redusere sikkerheiten. Konsekvensane blir at vi ikkje kan kjøpe leiker, reparere utstyr som blir øydelagt, og kan ikkje drive med forming i den grad vi gjer no.  Reduksjonen er eit driftskutt på 0,83%. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: Giske Barnehage (2220) | | | | | |
| 1.1100.2220.2110.0  KONTORMATERIELL |  | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| 1.1108.2220.2110.0  ARBEIDSMATERIELL UNDERVISNING |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1129.2220.2110.0  ANNA FORBRUKSMATERIELL |  | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -60 000 |
| 1.1200.2220.2110.0  KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR |  | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -100 000 |
| 1.1205.2220.2110.0  KJØP AV IT-UTSTYR |  | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -20 000 |
| 1.1429.2220.2110.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -13 125 | -13 125 | -13 125 | -13 125 | -52 500 |
| 1.1729.2220.2110.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 13 125 | 13 125 | 13 125 | 13 125 | 52 500 |
| **Sum utgifter** |  | **-75 625** | **-75 625** | **-75 625** | **-75 625** | **-302 500** |
| **Sum inntekter** |  | **13 125** | **13 125** | **13 125** | **13 125** | **52 500** |
| **Sum netto** |  | **-62 500** | **-62 500** | **-62 500** | **-62 500** | **-250 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-62 500** | **-62 500** | **-62 500** | **-62 500** | **-250 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **013: 2310 Vigra skule - Innsparing i praktisk mat og helse** | | | | | |
| Beskrivelse | Praktisk mat og helse er knytt til sentrale kompetansemål i faget og det fordrar klassedeling. Kostnad 60 000, Innsparing ca -60 000,- Praktisk mat og helse vart utsett i 2020 for å halde budsjettet. Dersom dette vert fjerna for 2021 også er det brot på opplæringslova ved at elevar ikkje får opplæringa dei treng for å nå kompetansemål i faget. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1010.2310.2120.0  FAST LØN |  | -45 500 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -180 500 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -6 875 | -6 799 | -6 799 | -6 799 | -27 272 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -173 | -171 | -171 | -171 | -686 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -7 408 | -7 328 | -7 328 | -7 328 | -29 392 |
| **Sum utgifter** |  | **-59 956** | **-59 298** | **-59 298** | **-59 298** | **-237 850** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-59 956** | **-59 298** | **-59 298** | **-59 298** | **-237 850** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-59 956** | **-59 298** | **-59 298** | **-59 298** | **-237 850** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **056: 2310 Vigra skule - Kutt i pedagogstilling** | | | | | |
| Beskrivelse | Kutt i pedagogstilling/undervisningstimar: Redusert undervisningstimetal for elevar på mellomsteget. Dette kuttet vil innebere fleire brot på opplæringslova knytt til både omfang og innhald i tilbodet til elevane. For å spare inn nærmare 700 000 vert timetalet på mellomsteget redusert med ca 27 timar a 45 minutt på mellomsteget. Kuttet kan verte fordelt på dei 5 klassene på ein slik måte at elevane frå nyttår manglar undervisning ein dag i veka kvar. Når dette vert kombinert med kuttet som inneber timar der klasser er samanslåtte til storklasser vil omfanget på undervisningstimar elevane går glipp av, verte endå meir omfattande. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA SKULE (2310) | | | | | |
| 1.1010.2310.2120.0  FAST LØN |  | -521 300 | -521 300 | -521 300 | -521 300 | -2 085 200 |
| 1.1090.2310.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -78 768 | -78 768 | -78 768 | -78 768 | -315 072 |
| 1.1092.2310.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 981 | -1 981 | -1 981 | -1 981 | -7 924 |
| 1.1099.2310.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -84 888 | -84 888 | -84 888 | -84 888 | -339 552 |
| **Sum utgifter** |  | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-2 747 748** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-2 747 748** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-686 937** | **-2 747 748** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **038: 2320 Valderøy barneskule - Innsparing kulturskule** | | | | | |
| Beskrivelse | Nedeskalering av kulturskulen til å kunne tilby berre dans og piano. Ny kostnad på kulturskulen blir då redusert til ca 450 000,- kr. Konsekvens av tiltak er at skulen mister tilbod til gitar, sang, tromme og opplæring i ulike korpsinstrument. Over 160 elevar mistar tilbodet sitt. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -310 000 | -560 000 | -560 000 | -560 000 | -1 990 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -46 841 | -84 616 | -84 616 | -84 616 | -300 689 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 178 | -2 128 | -2 128 | -2 128 | -7 562 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -50 481 | -91 191 | -91 191 | -91 191 | -324 054 |
| **Sum utgifter** |  | **-408 500** | **-737 935** | **-737 935** | **-737 935** | **-2 622 305** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-408 500** | **-737 935** | **-737 935** | **-737 935** | **-2 622 305** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-408 500** | **-737 935** | **-737 935** | **-737 935** | **-2 622 305** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **022: 2320 Valderøy barneskule - Innsparing pedagog** | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparing på lærarstilling 100%. Fører til brot på lærarnorm. Oppgåver som går ut er På sporet (tidleg leseinnsats), intensiv kurs rekning/lesing, tiltak som skal hindre auke i spes.ped vedtak, klassene mister delingstimar i faga norsk, matte og engelsk. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -505 000 | -505 000 | -505 000 | -505 000 | -2 020 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -76 305 | -76 305 | -76 305 | -76 305 | -305 220 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 919 | -1 919 | -1 919 | -1 919 | -7 676 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -82 235 | -82 235 | -82 235 | -82 235 | -328 940 |
| **Sum utgifter** |  | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-2 661 836** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-2 661 836** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-665 459** | **-2 661 836** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **023: 2320 Valderøy barneskule - Innsparing pedagog nr 2** | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparing i lærarstilling 80% stilling, fører til brot på lærarnorm. Redusert tiltak rundt begynneropplæringa i lesing og skriving. Reduksjonen er lagt inn berre for eit år, då det er lovbrot og ein må på sikt sørgje for at lovbrotet kan lukkast. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -420 000 | 0 | 0 | 0 | -420 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -63 462 | 0 | 0 | 0 | -63 462 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 596 | 0 | 0 | 0 | -1 596 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -68 393 | 0 | 0 | 0 | -68 393 |
| **Sum utgifter** |  | **-553 451** | **0** | **0** | **0** | **-553 451** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-553 451** | **0** | **0** | **0** | **-553 451** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-553 451** | **0** | **0** | **0** | **-553 451** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **025: 2320 Valderøy barneskule - Innsparing pedagog nr 4** | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparing lærarstilling 40%, styrking mellomtrinn. Konsekvens: Bryt lærarnorm, mister muligheit til lesekurs for elevane , redusert tilpassa opplæring. Talla er berre lagt inn for 2021, då tiltake fører til lovbrot og må rettast opp igjen før 2022. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -225 000 | 0 | 0 | 0 | -225 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -33 998 | 0 | 0 | 0 | -33 998 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -855 | 0 | 0 | 0 | -855 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -36 640 | 0 | 0 | 0 | -36 640 |
| **Sum utgifter** |  | **-296 493** | **0** | **0** | **0** | **-296 493** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-296 493** | **0** | **0** | **0** | **-296 493** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-296 493** | **0** | **0** | **0** | **-296 493** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **024: 2320 Valderøy barneskule - Innsparing pedagog spes.ped** | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparing i spes.ped stilling 50%. Konsekvens: Vil ikkje kunne gjennomføre enkelte tiltak i spes.ped rapport utarbeida av Giske kommune. Dette gjeld tiltak som går på kvalitet, ikkje økonomi. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -210 000 | -210 000 | -212 000 | -210 000 | -842 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -31 731 | -31 731 | -32 033 | -31 731 | -127 226 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -798 | -798 | -806 | -798 | -3 200 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -34 197 | -34 197 | -34 523 | -34 197 | -137 114 |
| **Sum utgifter** |  | **-276 726** | **-276 726** | **-279 362** | **-276 726** | **-1 109 540** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-276 726** | **-276 726** | **-279 362** | **-276 726** | **-1 109 540** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-276 726** | **-276 726** | **-279 362** | **-276 726** | **-1 109 540** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **075: 2320 Valderøy barneskule - Reduksjon i stillingar** | | | | | |
| Beskrivelse | Kutt i stillingar. Utgjer to lærarstillingar frå 01. januar. Konsekvens er lågare lærartettleik, vidare lovbrot på norm, samanslåing av klasser (opp til 40 elevar) og undervisningsgrupper på over 70 elevar. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -4 000 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -151 100 | -151 100 | -151 100 | -151 100 | -604 400 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -15 200 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -162 841 | -162 841 | -162 841 | -162 841 | -651 364 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-5 270 964** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-5 270 964** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-1 317 741** | **-5 270 964** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **086: 2320 3830 Giske kulturskule - gi tilbod om berre danseundervisning.** | | | | | |
| Beskrivelse | Kulturskulen blir redusert til danseundervinsing. Dette gjer at skulen beheld ca 130 elevar. Kostnad pr år blir då ca 100 000 kr pr år. For 2021 blir kostnadskuttet på ca 650 000 kr. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320) | | | | | |
| 1.1010.2320.2120.0  FAST LØN |  | -500 000 | -850 000 | -850 000 | -850 000 | -3 050 000 |
| 1.1090.2320.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -75 550 | -128 435 | -128 435 | -128 435 | -460 855 |
| 1.1092.2320.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 900 | -3 230 | -3 230 | -3 230 | -11 590 |
| 1.1099.2320.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -81 421 | -138 414 | -138 414 | -138 414 | -496 663 |
| **Sum utgifter** |  | **-658 871** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-4 019 108** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-658 871** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-4 019 108** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-658 871** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-1 120 079** | **-4 019 108** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **030: 2340 Giske oppvekstsenter skule - Reduksjon i kjøp av lærebøker** | | | | | |
| Beskrivelse | Skulen har ikkje kjøpt inn nye lærebøker, og har eit stort etterslep i faga KRLE, naturfag, samfunnsfag og engelsk på mellomtrinnet.  I tråd med ny læreplan skal elevane ha oppdaterte læremidler.  Konsekvens: Elevane har ikkje tilgang til oppdaterte læreverk i tråd med ny læreplan. Dette er ekstra utfordande for skulen ettersom vi ikkje har drift at skulebibiotek. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1105.2340.2120.0  LÆREBØKER |  | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -160 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-160 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-160 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-40 000** | **-160 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **065: 2340 Giske oppvekstsenter skule - Reduserte stillingar** | | | | | |
| Beskrivelse | Innanfor budsjett 2021 er det allereie lagt inn samanslåing av klasser i fleire fag. Konsekvens av dette tiltaket vil vere kutt i lærarstillingar på mellomtrinnet, eventuelt kutt i ei assistentstilling for skuleåret 2021. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GISKE SKULE (2340) | | | | | |
| 1.1010.2340.2110.0  FAST LØN |  | -185 000 | -185 000 | -185 000 | -185 000 | -740 000 |
| 1.1090.2340.2110.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -27 953 | -27 953 | -27 953 | -27 953 | -111 812 |
| 1.1092.2340.2110.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -703 | -703 | -703 | -703 | -2 812 |
| 1.1099.2340.2110.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -30 125 | -30 125 | -30 125 | -30 125 | -120 500 |
| **Sum utgifter** |  | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-975 124** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-975 124** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-243 781** | **-975 124** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **032: 2350 Godøy skule - Innsparing pedagogar** | | | | | |
| Beskrivelse | Innsparing delingstimar i praktiske fag:  Mat og helse for to klasser på 9. trinn hausten 2021 kr. 250 000  Kunst og handtverk 4 klasser på ungdomstrinnet kr. 300 000  Naturfag ungdomstrinnet 4 klasser kr 200 000  Mat og helse 6. klasse - Kutt i assistent som gjer det mogleg å gjennomføre arbeid på skulekjøkkenet i heil klasse kr. 20 000  Konsekvens: Får ikkje oppfylt kompetansemåla i faget. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -580 000 | -580 000 | -580 000 | -580 000 | -2 320 000 |
| 1.1011.2350.2120.0  LØN ASSISTENTAR |  | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -64 000 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -90 056 | -90 056 | -90 056 | -90 056 | -360 224 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 265 | -2 265 | -2 265 | -2 265 | -9 060 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -97 053 | -97 053 | -97 053 | -97 053 | -388 212 |
| **Sum utgifter** |  | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-3 141 496** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-3 141 496** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-785 374** | **-3 141 496** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **033: 2350 Godøy skule - Reduksjon kjøp av lærebøker** | | | | | |
| Beskrivelse | Det er behov for å kjøpe inn nye læreverk i samband med innføring av ny læreplan.  Konsekvens: Elevane bruker utdaterte læreverk, og det manglar bøker på grunn av auke i elevtalet. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1105.2350.2120.0  LÆREBØKER |  | -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: 2350 Godøy skule - Redusere lærarstilling** | | | | | |
| Beskrivelse | Kutte ei lærarstilling som medfører brot på lærarnorm, og forsvarleg bemanning i forhold til Opplæringslova. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GODØY SKULE (2350) | | | | | |
| 1.1010.2350.2120.0  FAST LØN |  | -530 000 | -530 000 | -530 000 | -530 000 | -2 120 000 |
| 1.1090.2350.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -80 083 | -80 083 | -80 083 | -80 083 | -320 332 |
| 1.1092.2350.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 014 | -2 014 | -2 014 | -2 014 | -8 056 |
| 1.1099.2350.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -86 306 | -86 306 | -86 306 | -86 306 | -345 224 |
| **Sum utgifter** |  | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-2 793 612** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-2 793 612** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-698 403** | **-2 793 612** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **017: 2370 Valderøy ungdomsskule - Innsparing lærarstillingar** | | | | | |
| Beskrivelse | Vi har lagt under lærarnormen i fleire år, samstundes skal timar til spes.undervisninga ned. Skal vi no kutte igjen i lærarstillingar, trass i at vi fekk ekstra midlar til å auke dette for inneverande skuleår, kjem vi på nytt til å ligge langt under lærarnormen. Vi må då redusere ca 1 lærarstilling frå 01.01.21 eller 2 lærarstillingar frå aug 2021. Resultatet blir dersom vi sparar inn med ei lærarstilling frå 01.01.21 at vi på nytt må inn og sjå på samanslåing av 10. klassene frå 4 til 3 klasser for våren. Blir det i staden kutta 2 stillingar frå hausten av, kan vi ikkje ha styrking i noko fag, og vi vil ikkje klare å oppfylle kompetansemåla i t.d. mat og helse då det aller meste av praktisk arbeid må fjernast. Dette fordi vi ikkje har lokale til å lage mat i grupper med meir enn maks 16 elevar. Skal vi gruppedele, må vi bruke skulekjøkkenet. Klassene blir på ca 30 elevar i kvar klasse, og ein lærar i så og seie alle timane, samstundes som spes.ped.ressursen skal ned. Dette heng ikkje saman. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1010.2370.2120.0  FAST LØN |  | -419 872 | -419 872 | -419 872 | -419 872 | -1 679 488 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -63 443 | -63 443 | -63 443 | -63 443 | -253 772 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 596 | -1 596 | -1 596 | -1 596 | -6 384 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -68 372 | -68 372 | -68 372 | -68 372 | -273 488 |
| **Sum utgifter** |  | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-2 213 132** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-2 213 132** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-553 283** | **-2 213 132** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **015: 2370 Valderøy ungdomsskule - Reduksjon i lærebokinnkjøp** | | | | | |
| Beskrivelse | Trass i nye læreplanar (fagfornyinga) har vi ikkje råd å kjøpe nye lærebøker. Det har vi heller ikkje kunne gjort i 2020. Bøkene vi har, er utrangert for mange år sidan. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1105.2370.2120.0  LÆREBØKER |  | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -1 200 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-1 200 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-1 200 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** | **-1 200 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **067: 2370 Valderøy ungdomsskule - Vidare innsparing lærarstillingar** | | | | | |
| Beskrivelse | For å redusere kostnaden med 980.000 kroner, må skulen redusere med meir enn ei lærarstilling i tillegg til den eine lærarstillinga som allereie er lagt inn som tiltak. Alternativt kan skulen avslutte 2x80% assistentstillingar. Konsekvensen betyr i begge tilfelle at skulen har mindre ressursar til tilpassa opplæring og spesialundervisning. Kutt i assistentstillingar vil gå direkte ut over elevar med særskilte behov for oppfølging også utanfor undervisningstimane. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370) | | | | | |
| 1.1010.2370.2120.0  FAST LØN |  | -743 697 | -743 697 | -743 697 | -743 697 | -2 974 788 |
| 1.1090.2370.2120.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -112 373 | -112 373 | -112 373 | -112 373 | -449 492 |
| 1.1092.2370.2120.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 826 | -2 826 | -2 826 | -2 826 | -11 304 |
| 1.1099.2370.2120.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -121 104 | -121 104 | -121 104 | -121 104 | -484 416 |
| **Sum utgifter** |  | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-3 920 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-3 920 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-980 000** | **-3 920 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **080: 3250 Barn- familie- og helse - Redusere årsverk PPT** | | | | | |
| Beskrivelse | Kjøp av tenester private avsluttast frå siste halvdel 2021; innsparing kr 250 000.  Konsekvens: redusert kapasitet i saksutgreiing og risiko for vi får ventelister og fristbrot.  Ikkje innleige vakant stilling 40% første halvår 2021; innsparing kr 200 000.  Konsekvens: stor fare for at vi ikkje greier å levere lovpålagde oppgåver.  Sum driftstiltak: kr 450 000 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2111.0  FAST LØN |  | -341 493 | -341 493 | -341 493 | -341 493 | -1 365 972 |
| 1.1090.3250.2111.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -51 600 | -51 600 | -51 600 | -51 600 | -206 400 |
| 1.1092.3250.2111.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 298 | -1 298 | -1 298 | -1 298 | -5 192 |
| 1.1099.3250.2111.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -55 610 | -55 610 | -55 610 | -55 610 | -222 440 |
| **Sum utgifter** |  | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-1 800 004** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-1 800 004** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-450 001** | **-1 800 004** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **090: 3250- Barn,famile og helse-Redusere tal årsverk i eininga** | | | | | |
| Beskrivelse | Finansiere stilling som familieterapeut i PHBU av stillingsressurs som tiltaksstilling i barnevertenesta.  Konsekvens: den samla ressursen til å tilby lavterskeltilbod psykisk helse, til barn og unge blir svekka. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2412.0  FAST LØN |  | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -2 000 000 |
| 1.1090.3250.2412.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -75 550 | -75 550 | -75 550 | -75 550 | -302 200 |
| 1.1092.3250.2412.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -7 600 |
| 1.1099.3250.2412.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -81 421 | -81 421 | -81 421 | -81 421 | -325 684 |
| **Sum utgifter** |  | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-2 635 484** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-2 635 484** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-658 871** | **-2 635 484** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **091: 3250 - Eining barn,familie og helse- Omgjering av fastløna fysioterapeuter til driftstilskot** | | | | | |
| Beskrivelse | Ved å gjere om 2,6 fastløna fysioterapeutstillingar til avtale om driftstilskot er det ei mogleg innsparing på kr 382 144,- pr. år om ein legg noverande takster til grunn.  Sparte lønnsutgifter med fråtrekk av fastlønnstilskot kr 1 348 500,-  Sparte driftskostnader kr 66 000,-  Stipulert inntekt kontorleige: 985 kr/kvm x 134,42 kvm = 131 990,-  Utgift til driftstilskot kr 447 720,- x 2,6 = 1 164 072,-  Konsekvenser: mindre styring og kontroll i bruk av ressursane. Fare for at det forebyggjande arbeidet blir svekka. Kapasiteten på det kurative behandlingstilbodet til innbyggjarane vil truleg auke. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2411.0  FAST LØN |  | -290 000 | -290 000 | -290 000 | -290 000 | -1 160 000 |
| 1.1090.3250.2411.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -43 819 | -43 819 | -43 819 | -43 819 | -175 276 |
| 1.1092.3250.2411.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 102 | -1 102 | -1 102 | -1 102 | -4 408 |
| 1.1099.3250.2411.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -47 223 | -47 223 | -47 223 | -47 223 | -188 892 |
| **Sum utgifter** |  | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-1 528 576** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-1 528 576** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-382 144** | **-1 528 576** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **055: 3250 Barn- familie- og helse - Auka utgifter barnevernsreformen** | | | | | |
| Beskrivelse | Barnevernsreformen skal gjennomførast frå 2022. Dette innber auka ansvar for kommunane til å bygge opp eigne hjelpetiltak i barnevernet og dekking av kostnader til institusjonsplasser.  Tenester som vi no får frå Buf- etat blir overført til kommunane.  Kommunen vil som kompensasjon få auka rammeoverføring.  Har lagt inn forventa utgiftsauke og forventa inntekter i økonomiplanen på 2520- 1370- kjøp av tenester private på kr 1 000 000,- | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1370.3250.2520.0  KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE |  | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| 1.1700.3250.2520.0  REFUSJON FRÅ STATEN |  | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -3 000 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **3 000 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-1 000 000** | **-3 000 000** |
| **Sum netto** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **020: 3250 Barn- familie- og helse - Innsparing Helsestasjonen** | | | | | |
| Beskrivelse | Tiltaket var lagt inn som eit innsparingstiltak i 2020, men tiltaket er ikkje gjennomført på grunn av manglande ressursar til å gjennomføre prosessen.  Innsparingstiltaket for 2021 vert endra til 50% reduksjon av stillinga som helsestasjonsassistent til 40% stilling. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2320.0  FAST LØN |  | -179 421 | -179 421 | -179 424 | -179 421 | -717 687 |
| 1.1090.3250.2320.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -27 111 | -27 111 | -27 111 | -27 111 | -108 444 |
| 1.1092.3250.2320.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -682 | -682 | -682 | -682 | -2 728 |
| 1.1099.3250.2320.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -29 217 | -29 217 | -29 218 | -29 217 | -116 869 |
| **Sum utgifter** |  | **-236 431** | **-236 431** | **-236 435** | **-236 431** | **-945 728** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-236 431** | **-236 431** | **-236 435** | **-236 431** | **-945 728** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-236 431** | **-236 431** | **-236 435** | **-236 431** | **-945 728** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **021: 3250 Barn- familie- og helse - Redusere flykningetenesta** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjonen vil føre til at vi må ta ned tilbodet vi i dag tilbyr flyktningane og det vil bli sårbart med kun ei stilling i tenesta. Tiltaket blir i fyrste omgang vurdert for 2021, då behovet kan endre seg utifrå kor mange flyktninger kommunen skal ta i mot i løpet av økonomiplanperioden. Stillinga er for tida vakant. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2421.0  FAST LØN |  | -297 619 | -297 619 | -297 619 | -297 619 | -1 190 476 |
| 1.1090.3250.2421.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -44 970 | -44 970 | -44 970 | -44 970 | -179 880 |
| 1.1092.3250.2421.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 131 | -1 131 | -1 131 | -1 131 | -4 524 |
| 1.1099.3250.2421.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -48 464 | -48 464 | -48 464 | -48 464 | -193 856 |
| **Sum utgifter** |  | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-1 568 736** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-1 568 736** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-392 184** | **-1 568 736** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **104: 3250 Barn, familie og helse tilpassing ramme** | | | | | |
| Beskrivelse | Eininga tilpasser ramma med ulike tiltak som t.d halde stillingar vakant. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2320.0  FAST LØN |  | -228 000 | -228 000 | -228 000 | -228 000 | -912 000 |
| 1.1090.3250.2320.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -34 451 | -34 451 | -34 451 | -34 451 | -137 804 |
| 1.1092.3250.2320.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -866 | -866 | -866 | -866 | -3 464 |
| 1.1099.3250.2320.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -37 128 | -37 128 | -37 128 | -37 128 | -148 512 |
| **Sum utgifter** |  | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-1 201 780** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-1 201 780** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-300 445** | **-1 201 780** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **081: 3250- Barn,familie og helse- Redusere tal årsverk i eininga** | | | | | |
| Beskrivelse | Bruke tilskot frå frå Helsedirektoratet til styrking av tenester til barn og unge , til å finansiere psykologstillinga i PHBU.  Tiltaket vil ha halvårseffekt i 2021 på grunn av allereie inngått arbeidsavtale med helsesjukepleiar fram til 30.06.21.  Konsekvens: redusere ei 100% stilling som helsesjukepleiar og det førebyggjande helsetilbodet til barn og unge blir svekka. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2412.0  FAST LØN |  | -290 000 | -580 000 | -580 000 | -580 000 | -2 030 000 |
| 1.1090.3250.2412.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -43 819 | -87 638 | -87 638 | -87 638 | -306 733 |
| 1.1092.3250.2412.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 102 | -2 204 | -2 204 | -2 204 | -7 714 |
| 1.1099.3250.2412.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -47 223 | -94 448 | -94 448 | -94 448 | -330 567 |
| **Sum utgifter** |  | **-382 144** | **-764 290** | **-764 290** | **-764 290** | **-2 675 014** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-382 144** | **-764 290** | **-764 290** | **-764 290** | **-2 675 014** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-382 144** | **-764 290** | **-764 290** | **-764 290** | **-2 675 014** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **101: 3250- Eining barn,familei og helse- Redusere jordmortenesta 40% stilling** | | | | | |
| Beskrivelse | Ved å bruke prosjektmidler til å finansiere 40% fast stilling som jordmor gir det ei innsparing på kr 323 753,-  Vi får tilskot frå helsedirektoratet til styrking av jordmortenesta og vi risikerer å miste tilskotet.  Tildelingskriteriene er ei styrking av tenesta på minimum 50% i prosjektperioden. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250) | | | | | |
| 1.1010.3250.2320.0  FAST LØN |  | -245 688 | -245 688 | 245 688 | -245 688 | -491 376 |
| 1.1090.3250.2320.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -37 123 | -37 123 | 37 123 | -37 123 | -74 246 |
| 1.1092.3250.2320.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -934 | -934 | 934 | -934 | -1 868 |
| 1.1099.3250.2320.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -40 008 | -40 008 | 40 008 | -40 008 | -80 016 |
| **Sum utgifter** |  | **-323 753** | **-323 753** | **323 753** | **-323 753** | **-647 506** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-323 753** | **-323 753** | **323 753** | **-323 753** | **-647 506** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-323 753** | **-323 753** | **323 753** | **-323 753** | **-647 506** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **026: 3300 NAV sosialtenesta - Fjerne budsjett juridisk bistand** | | | | | |
| Beskrivelse | Det har ikkje vore rekneskapsført utgifter til juridisk bistand i 2018, 2019, og hittil i 2020.  Vi vurderer det som formålstjenlig å fjerne denne posten, sjølv om det ikkje kan utelukkast at det kan kome utgifter knytt til dette i framtida. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: SOSIALTENESTA (3300) | | | | | |
| 1.1271.3300.2420.0  JURIDISK BISTAND |  | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |
| 1.1429.3300.2420.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -30 000 |
| 1.1729.3300.2420.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 30 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-37 500** | **-150 000** |
| **Sum inntekter** |  | **7 500** | **7 500** | **7 500** | **7 500** | **30 000** |
| **Sum netto** |  | **-30 000** | **-30 000** | **-30 000** | **-30 000** | **-120 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-30 000** | **-30 000** | **-30 000** | **-30 000** | **-120 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **048: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt - Kjøkken produksjon av varm mat til barnehager** | | | | | |
| Beskrivelse | To barnehager bestiller varm mat frå kjøkkenet ein gang per veke. Forventa kjøp totalt på omlag 200 000 kr, dette vil medføre ei auke på ca 100 000 kr i netto inntekter for kjøkkenet. Produksjon vil ikkje medføre behov for auke i bemanning kjøkken. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1650.3600.2343.0  SALSINNTEKTER MVA-PLIKTIGE |  | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-100 000** | **-100 000** | **-100 000** | **-100 000** | **-400 000** |
| **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** | **084: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt - Reduksjon digitale tilsyn** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon digitale tilsyn frå 90 stk 20 stk frå 01.09.20, når avtalen med NTM går ut. dette vil medføre ei innsparing på kr 71 000,- for Vaoms i 2021 . Innsparing Vaoms ved heilårseffekt frå 2022 på kr 214 000,- kr.  Ved å behalde 20 stykk digitale tilsyn vil vi fortsatt kunne ha tilbodet i HBO, samt ha tilgjengeleg ved behov ved dei ulike bukollektiva i kommuna. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1196.3600.2549.0  LISENSAR/DATAPROGRAM |  | -71 000 | -214 000 | -214 000 | -214 000 | -713 000 |
| 1.1429.3600.2549.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -17 750 | -53 500 | -53 500 | -53 500 | -178 250 |
| 1.1729.3600.2549.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 17 750 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 178 250 |
| **Sum utgifter** |  | **-88 750** | **-267 500** | **-267 500** | **-267 500** | **-891 250** |
| **Sum inntekter** |  | **17 750** | **53 500** | **53 500** | **53 500** | **178 250** |
| **Sum netto** |  | **-71 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-713 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-71 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-713 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **034: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt - Reduksjon innleige korttidsfråvær og overtid** | | | | | |
| Beskrivelse | Ikkje leige inn ved ledige vakter i grunnbemaninga. når vi kan drifte fagleg forsvarleg med redusert bemanning, samt redusere bruk av overtid ved å jobbe med rekruttering og sjukefråver. Mål om innsparing 100 000 kr.  Konsekvenser: Avdelingane er drifta med minimumsbemanning, redusert bemanning vil medføre redusert kapasitet til å arbeide med allereie nedprioriterte oppgåver som fag, utvikling, opplæring og kvalitetsarbeid. Erfaring frå 2020 med same tiltak er ei auke i avvik i forhold til tenestekvalitet, slitasje personell grunna arbeidspress, fare for auke i sjukmeldingar og utfordringar med å rekruttere samt behalde personell. Risiko for å ikkje kunne yte forsvarlege teneste. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1022.3600.2546.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 |
| 1.1040.3600.2546.0  OVERTID |  | -33 543 | -33 543 | -33 543 | -33 543 | -134 172 |
| 1.1090.3600.2546.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -16 000 |
| 1.1092.3600.2546.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| 1.1099.3600.2546.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -12 358 | -49 432 |
| **Sum utgifter** |  | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-400 004** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-400 004** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-100 001** | **-400 004** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **083: 3600: Valderøy omsorgsdistrikt - Reduksjon praktisk bistand** | | | | | |
| Beskrivelse | Tiltaket vil medføre at tenestemottakar må leie privat hjelp til reinhald av bustaden. Praktisk bistand i form av påkrevd reinhald, tilbereiding av mat, sengeskift og vask av klede til brukarar med omfattande hjelpebehov held fram som før. Tiltaket vil truleg medføre reaksjonar og klagesaker - særleg for dei som allereie har eit tilbod om reinhald i form av husvask. I Vaoms vil 11 tenestemottakarar miste tilbod om tradisjonell husvask. I tillegg vil tiltaket medføre opphøyr av bistand inn mot bukollektiva og heimetenesta i eininga, noko som kan medføre behov for ekstrainnleige i periodar. Tiltaket vil medføre ein reduksjon med 0,86 årsverk og tilsvare ein reduksjon i løn på 487 000 kr samt redusert inntekt eigenbetaling praktisk bistand med kr 28 000. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1010.3600.2540.0  FAST LØN |  | -369 800 | -369 800 | -369 800 | -369 800 | -1 479 200 |
| 1.1090.3600.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -55 877 | -55 877 | -55 877 | -55 877 | -223 508 |
| 1.1092.3600.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 405 | -1 405 | -1 405 | -1 405 | -5 620 |
| 1.1099.3600.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -60 219 | -60 219 | -60 219 | -60 219 | -240 876 |
| 1.1604.3600.2540.0  BETALING FOR HEIMEHJELP |  | 27 720 | 27 720 | 27 720 | 27 720 | 110 880 |
| **Sum utgifter** |  | **-487 301** | **-487 301** | **-487 301** | **-487 301** | **-1 949 204** |
| **Sum inntekter** |  | **27 720** | **27 720** | **27 720** | **27 720** | **110 880** |
| **Sum netto** |  | **-459 581** | **-459 581** | **-459 581** | **-459 581** | **-1 838 324** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-459 581** | **-459 581** | **-459 581** | **-459 581** | **-1 838 324** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **049: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt - Redusere kostnader sjukefråver ved å tilsette servicevert.** | | | | | |
| Beskrivelse | Prøveprosjekt tiltak for å redusere sjukefråver  Helsepersonell ved avdelingar med høgst sjukefråver har over tid gitt tilbakemelding om for høgt arbeidspress. Via avviksystem og klage på teneste er det avdekka manglar på utførte lovfesta oppgåver som til dømes journalplikt og medisinhandtering. Erfaring av sluttsamtaler i år viser til at arbeidspress er ein av årsakane til at fleire har slutta, ved sist gruppemøte kom det fram at det er fleire tilsette som søker seg vekk. Det har over tid vore ei oppgåveforskyving ved kutt i andre einingar, som har pålagt helsepersonell oppgåver som: smøring og varming av mat, matbestilling, legge på plass matvarer, på- og avdekking, oppvask, vask av kjøkkeninnreiing og kjøleskap. I tillegg er det helsepersonell som bestiller hjelpemiddel, vaskar pasientsenger, gardiner pasientrom og diverse skap som nattbord, garderobe, og baderomsskap før ankomst av nye brukarar. Ankomst nye brukarar skjer fleire ganger per veke med dagens drift og nokre dager kan det vere opptil fire på ein dag. Dei fleste kjem på seinvakter. Vi vil sette i gang eit prøveprosjekt ved å tilsette servicevert, som skal utføre desse oppgåvene, og på den måten redusere arbeidsbelastninga til personalet. Forventa effekt av tiltaket er å frigjere tid for helsepersonell til å drive ei forsvarleg drift. At personalet opplever meistring og auka tilfredsheit i arbeidet, saman med anna arbeid med sjukefråver, håpar vi vil bidra til å redusere fråveret, samt at tiltaket vil bidra til at vi beheld nødvendig kompetanse og står sterke i å rekruttere.  Tilsetting i 80% engasjementstilling vil medføre ei auke i bemanninga på 6 t vekedager, og inneber ein kostnad på omlag 436 000 kr. som blir finansiert av kostnader ved reduksjon sjukefråver på minimum 2,6% i 2021. Tiltaket må sjåast i samanheng med tiltak 43 (Ikkje leige inn ved ledige vakter i grunnbemaning, når vi kan drifte fagleg forsvarleg med redusert bemanning, samt redusere bruk av overtid ved å jobbe med rekruttering og sjukefråver). Eining VGG har og vurdert tilsvarande tiltak, men finn ikkje å kunne finanisere dette.  Sett i samanheng med tiltak 50 vil ikkje servicevert kunne dekke opp behov for auke i bemanning ved auke med fire plasser. Kostnader tiltak 50 vil vere lik. Om tiltak 50 vert sett i verk er vi bekymra for effekt på arbeidsmiljø,konsekvenser for å behalde og rekruttere, samt sjukefråver. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1010.3600.2546.0  FAST LØN |  | 331 000 | 0 | 0 | 0 | 331 000 |
| 1.1022.3600.2546.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -353 301 | 0 | 0 | 0 | -353 301 |
| 1.1090.3600.2546.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | 21 750 | 0 | 0 | 0 | 21 750 |
| 1.1092.3600.2546.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 1.1099.3600.2546.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Sum utgifter** |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **105: 3600 Valderøy omsorgsdistrikt Tilpassing ramma** | | | | | |
| Beskrivelse | Eininga tilpasser ramma med kr 1 mill med ulike tiltak. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600) | | | | | |
| 1.1010.3600.2540.0  FAST LØN |  | -760 000 | -760 000 | -760 000 | -760 000 | -3 040 000 |
| 1.1090.3600.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -114 836 | -114 836 | -114 836 | -114 836 | -459 344 |
| 1.1092.3600.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 888 | -2 888 | -2 888 | -2 888 | -11 552 |
| 1.1099.3600.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -123 759 | -123 759 | -123 759 | -123 759 | -495 036 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **082: 3700 - VGG: Reduksjon praktisk bistand** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon 0,5 årsverk praktisk bistand. Tiltaket vil medføre at tenestemottakar må leie privat hjelp til reinhald av bustaden. Praktisk bistand i form av påkrevd reinhald, tilbereiing av mat, sengeskift og vask av klede til brukarar med omfattande hjelpebehov held fram som før. Tiltaket vil truleg medføre reaksjonar og klagesaker - særleg for dei som allereie har eit tilbod om reinhald i form av husvask. I VGG vil tiltaket ramme 25 tenestemottakarar som i dag har vedtak på denne tenesta. I tillegg vil tiltaket medføre mindre bistand inn mot bukollektiva i eininga noko som i periodar vil medføre ekstrainnleie. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1010.3700.2547.0  FAST LØN |  | -215 000 | -215 000 | -215 000 | -215 000 | -860 000 |
| 1.1090.3700.2547.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -32 486 | -32 486 | -32 486 | -32 486 | -129 944 |
| 1.1092.3700.2547.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -817 | -817 | -817 | -817 | -3 268 |
| 1.1099.3700.2547.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -35 011 | -35 011 | -35 011 | -35 011 | -140 044 |
| 1.1604.3700.2540.0  BETALING FOR HEIMEHJELP |  | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 220 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-283 314** | **-283 314** | **-283 314** | **-283 314** | **-1 133 256** |
| **Sum inntekter** |  | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **220 000** |
| **Sum netto** |  | **-228 314** | **-228 314** | **-228 314** | **-228 314** | **-913 256** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-228 314** | **-228 314** | **-228 314** | **-228 314** | **-913 256** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **035: 3700 VGG omsorgsdistrikt - Reduksjon innleige korttidsfråvær og overtid** | | | | | |
| Beskrivelse | Redusert innleie overtid og korttidsfråvær.  Konsekvens av tiltaket vil vere større belastning på personalet ettersom grunnbemanninga i ordinær turnus er låg. Låg bemanningsgrad vil også auke risiko for fall - særleg i Vigra omsorgssenter der vi har fleire brukarar med stor falltendens. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1022.3700.2530.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1022.3700.2540.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1022.3700.2545.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1022.3700.2547.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -20 000 |
| 1.1040.3700.2530.0  OVERTID |  | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 |
| 1.1040.3700.2540.0  OVERTID |  | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 |
| 1.1040.3700.2545.0  OVERTID |  | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -80 000 |
| 1.1040.3700.2547.0  OVERTID |  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| 1.1090.3700.2530.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -800 | -800 | -800 | -800 | -3 200 |
| 1.1090.3700.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -800 | -800 | -800 | -800 | -3 200 |
| 1.1090.3700.2545.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -800 | -800 | -800 | -800 | -3 200 |
| 1.1090.3700.2547.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -400 | -400 | -400 | -400 | -1 600 |
| 1.1092.3700.2530.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -80 |
| 1.1092.3700.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -80 |
| 1.1092.3700.2545.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -80 |
| 1.1092.3700.2547.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 |
| 1.1099.3700.2530.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -17 384 |
| 1.1099.3700.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -17 384 |
| 1.1099.3700.2545.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -4 346 | -17 384 |
| 1.1099.3700.2547.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -2 172 | -2 172 | -2 172 | -2 172 | -8 688 |
| **Sum utgifter** |  | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-492 320** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-492 320** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-123 080** | **-492 320** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **046: 3700 VGG omsorgsdistrikt - Redusere kostnad inneliggande pasientar i sjukehus** | | | | | |
| Beskrivelse | Ved å opne for full drift avdeling Nordstova Vigra omsorgssenter (frå 5 til 8 rom) vil ein frigjere plass ved GOS til å ta i mot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus og redusere venta kostnad i form av døgnbøter ( 5000 pr. døgn). Viser til rekneskap 2019 og 2020 på ansvar 3100. Tiltaket vil gi ein driftskostnad på 0,6 årsverk ( kr.354 987). Forventa leieinntekt 3 rom om lag kr. 290 000. (inntekta går til bygg og eigedom). dag. Tiltaket vil gi mindre rom for avlastningsopphald i Vigra omsorgssenter, og vil i større grad medføre flytting mellom omsorgssentra i kommunen for brukarane.  Det er ikkje lagt inn kr 450 000 i konsekvensjustert budsjett, og reduksjon av kostanden er ikkje lagt inn i tiltaket. Dette vert å rekne som balanse. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1630.5100.2650.0  HUSLEIGEINNTEKTER |  | -290 000 | -290 000 | -290 000 | -290 000 | -1 160 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-290 000** | **-290 000** | **-290 000** | **-290 000** | **-1 160 000** |
| **Sum netto** |  | **-290 000** | **-290 000** | **-290 000** | **-290 000** | **-1 160 000** |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1010.3700.2540.0  FAST LØN |  | 269 391 | 269 391 | 269 391 | 269 391 | 1 077 564 |
| 1.1090.3700.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | 40 705 | 40 705 | 40 705 | 40 705 | 162 820 |
| 1.1092.3700.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 4 096 |
| 1.1099.3700.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | 43 867 | 43 867 | 43 867 | 43 867 | 175 468 |
| **Sum utgifter** |  | **354 987** | **354 987** | **354 987** | **354 987** | **1 419 948** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **354 987** | **354 987** | **354 987** | **354 987** | **1 419 948** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **64 987** | **64 987** | **64 987** | **64 987** | **259 948** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **085: 3700 VGG. Reduksjon velferdsteknologi digitale tilsyn** | | | | | |
| Beskrivelse | Reduksjon digitale tilsyn frå 90stk til 20stk frå 01.09.20 når avtalen med NTM går ut. Tiltaket vil gi ei innsparing på kr. 71 000 for VGG i 2021. Heilårseffekt 2022 kr. 214 000. Ved å behalde 20stk digitale tilsyn vil vi framleis kunne gi denne tenesta til heimebuande med teneste frå HBO, samt ha nokre tilgjengeleg ved behov i dei ulike bukollektiva. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1196.3700.2549.0  LISENSAR/DATAPROGRAM |  | -71 000 | -214 000 | -214 000 | -214 000 | -713 000 |
| 1.1429.3700.2549.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | -17 750 | -53 500 | -53 500 | -53 500 | -178 250 |
| 1.1729.3700.2549.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | 17 750 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 178 250 |
| **Sum utgifter** |  | **-88 750** | **-267 500** | **-267 500** | **-267 500** | **-891 250** |
| **Sum inntekter** |  | **17 750** | **53 500** | **53 500** | **53 500** | **178 250** |
| **Sum netto** |  | **-71 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-713 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-71 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-214 000** | **-713 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **106: 3700 Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt Tilpassing ramme** | | | | | |
| Beskrivelse | Eininga tilpassar ramma med kr 1 mill med ulike tiltak. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700) | | | | | |
| 1.1010.3700.2540.0  FAST LØN |  | -760 000 | -760 000 | -760 000 | -760 000 | -3 040 000 |
| 1.1090.3700.2540.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -114 836 | -114 836 | -114 836 | -114 836 | -459 344 |
| 1.1092.3700.2540.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 888 | -2 888 | -2 888 | -2 888 | -11 552 |
| 1.1099.3700.2540.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -123 759 | -123 759 | -123 759 | -123 759 | -495 036 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-1 001 483** | **-4 005 932** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **039: 3900 Meistring og psykisk helse - Reduksjon innleige korttidsfråvær** | | | | | |
| Beskrivelse | Ikkje leige inn vikar på 1022 - kortidsfråver, når drifta er forsvarleg og tillet det. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1022.3900.2541.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -160 000 |
| 1.1022.3900.2548.0  LØN VIKAR - FRÅVÆR U/ REFUSJONSRETT - KORTTIDSFRÅVÆR |  | -41 001 | -41 001 | -41 001 | -41 001 | -164 004 |
| 1.1090.3900.2541.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -12 800 |
| 1.1090.3900.2548.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -3 280 | -3 280 | -3 280 | -3 280 | -13 120 |
| 1.1092.3900.2541.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -80 | -80 | -80 | -80 | -320 |
| 1.1092.3900.2548.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -82 | -82 | -82 | -82 | -328 |
| 1.1099.3900.2541.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 102 | -6 102 | -6 102 | -6 102 | -24 408 |
| 1.1099.3900.2548.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -6 255 | -6 255 | -6 255 | -6 255 | -25 020 |
| **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** | **094: 3900 Meistring og psykisk helse Reduksjon 0,8 årsverk Kingelveven** | | | | | |
| Beskrivelse | 80% stilling miljøterapeut står ledig. Gjer ingen tilsetting i budsjettperioden | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1010.3900.2340.0  FAST LØN |  | -404 000 | -404 000 | -404 000 | -404 000 | -1 616 000 |
| 1.1090.3900.2340.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -61 044 | -61 044 | -61 044 | -61 044 | -244 176 |
| 1.1092.3900.2340.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 535 | -1 535 | -1 535 | -1 535 | -6 140 |
| 1.1099.3900.2340.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -65 787 | -65 787 | -65 787 | -65 787 | -263 148 |
| **Sum utgifter** |  | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-2 129 464** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-2 129 464** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-532 366** | **-2 129 464** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **093: 3900 Meistring og psykisk helse, redusert lønskostnader ved endring av turnus** | | | | | |
| Beskrivelse | Det vert endring i turnus i Meistring og psykisk helse, bufellesskap. Vi ventar reduserte lønskonstnader knytt til ny turnus. Det er i dag vanskeleg å sei kva beløp dette vil bli. Vil så snart det er mogleg, legge beløpet inn i tiltaket. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1010.3900.2541.0  FAST LØN |  | -758 900 | -758 900 | -758 900 | -758 900 | -3 035 600 |
| 1.1090.3900.2541.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -114 670 | -114 670 | -114 670 | -114 670 | -458 680 |
| 1.1092.3900.2541.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -2 884 | -2 884 | -2 884 | -2 884 | -11 536 |
| 1.1099.3900.2541.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -123 580 | -123 580 | -123 580 | -123 580 | -494 320 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-4 000 136** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-4 000 136** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-1 000 034** | **-4 000 136** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **108: 3900 Meistring og psykisk helse Tilpassing av ramma** | | | | | |
| Beskrivelse | Eininga må tilpasse ramma med kr 1,7 mill med ulike tiltak. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1010.3900.2548.0  FAST LØN |  | -1 290 500 | -1 290 500 | -1 290 500 | -1 290 500 | -5 162 000 |
| 1.1090.3900.2548.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -194 995 | -194 995 | -194 995 | -194 995 | -779 980 |
| 1.1092.3900.2548.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -4 904 | -4 904 | -4 904 | -4 904 | -19 616 |
| 1.1099.3900.2548.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -210 145 | -210 145 | -210 145 | -210 145 | -840 580 |
| **Sum utgifter** |  | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-6 802 176** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-6 802 176** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-1 700 544** | **-6 802 176** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **043: 3900 Meistring og psykisk helse 30% stilling psykisk helseteam vakant** | | | | | |
| Beskrivelse | Teneste 2412 Vakant 50% stilling. 20% overført til anna stilling, auka til 100%. Resterende 30% står ledig 2021 - 2024 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900) | | | | | |
| 1.1010.3900.2412.0  FAST LØN |  | -133 000 | -133 000 | -133 000 | -133 000 | -532 000 |
| 1.1090.3900.2412.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -20 096 | -20 096 | -20 096 | -20 096 | -80 384 |
| 1.1092.3900.2412.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -505 | -505 | -505 | -505 | -2 020 |
| 1.1099.3900.2412.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -21 658 | -21 658 | -21 658 | -21 658 | -86 632 |
| **Sum utgifter** |  | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-701 036** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-701 036** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-175 259** | **-701 036** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **098: 5100 Eigedomsavdeling - tilpasning ramme** | | | | | |
| Beskrivelse | Redusere vaktmesterstilling | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1010.5100.1211.0  FAST LØN |  | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -1 800 000 |
| 1.1090.5100.1211.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -67 995 | -67 995 | -67 995 | -67 995 | -271 980 |
| 1.1092.5100.1211.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 710 | -1 710 | -1 710 | -1 710 | -6 840 |
| 1.1099.5100.1211.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -73 278 | -73 278 | -73 278 | -73 278 | -293 112 |
| **Sum utgifter** |  | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-2 371 932** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-2 371 932** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-592 983** | **-2 371 932** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **068: 5100 Teknisk eining - Auka utgifter reinhald pga. Korona** | | | | | |
| Beskrivelse | Fortsatt auka utgifter til reinhald pga. korona må påreknas også for 2021.  Lønnsutgifter er berekna utifrå ein gjennomsnittleg lønnskostnad på kr. 250.000 pr. mnd.  (Kr. 250.000 x 12 mnd = Kr.- 3.000.000)  Utgifter til reinhaldsmateriell vert stipulert til årleg ca. kr. 500.000.  Beløpet vert avgrensa til halvårsverknad, då det er kome tilleggsløyvingar frå Regjeringa for 1. halvår, dette er tatt inn som ein del av rammetilskotet. Vert det behov for tiltak ut over 1. halvår forutset ein at det vil verte dekt gjennom fleire tilleggsløyvingar. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1077.5100.2220.0  LØN FERIEVIKAR/EKSTRAHJELP REINHALD |  | 1 314 636 | 0 | 0 | 0 | 1 314 636 |
| 1.1099.5100.2220.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | 185 364 | 0 | 0 | 0 | 185 364 |
| 1.1120.5100.2220.0  REINHALDSMATERIELL |  | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.1429.5100.2220.0  MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN |  | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 62 500 |
| 1.1729.5100.2220.0  KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN |  | -62 500 | 0 | 0 | 0 | -62 500 |
| **Sum utgifter** |  | **1 812 500** | **0** | **0** | **0** | **1 812 500** |
| **Sum inntekter** |  | **-62 500** | **0** | **0** | **0** | **-62 500** |
| **Sum netto** |  | **1 750 000** | **0** | **0** | **0** | **1 750 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **1 750 000** | **0** | **0** | **0** | **1 750 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **008: 5100 Teknisk eining - Avslutte eksterne framleigeavtaler** | | | | | |
| Beskrivelse | Teknisk eining leiger pr. i dag 2 bustader eksternt for framleige og betaler totalt kr. 17.000 pr. månad. Giske kommune fakturerer sjølv for framleige. Om begge bustadne er utleigde er utgifter og inntekter lik 0, men om bustadane står ledige har Giske kommune løpande utgifter på dette.  Årleg kostand er kr. 17.000 x 12 = kr. 204.000. (Det er ikkje reelt å seie at heile beløpet er innsparing, då dette er avhengig av om bustader er utleigd eller ledig, har difor lagt inn tall der ein bereknar at bustader er ledig i 6 mnd.).  Kommunen må utnytte eigen bustadmasse betre når eksterne framleigeavtaler blir avslutta. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1190.5100.2652.0  HUSLEIGE |  | -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** | **007: 5100 Teknisk eining - Betre utnytting av leige omsorgsbustader** | | | | | |
| Beskrivelse | Det er inngått fylgjende avtale med Stiftingane Giske omsorgsbudstader:  Det er semje mellom partane om at Giske kommune skal betale husleige for inntil fire av ikkje utleigde bustadar i Stiftingane med verknad frå den månaden bustadane ikkje gir leigeinntekter til Stiftingane.  Det er ei potensiell utgift som det må budsjetterast på for ca. kr. 384.000 i året for teknisk om alle leilighetene står tomme. Rekneskapet for 2019 syner at vi betalte ca. kr. 150.000 + vaktmestertjeneste kr. 50.000. Hittil i år i 2020 har vi betalt ca. 200.000 + vaktmestertjeneste ca. kr. 50.000.  Vi legg inn innsparingstiltak på kr. 200.000 pr. år med å jobbe for å utnytte bedre leige av omsorgsbustadene med stiftinga slik at vi unngår å betale for tomme bustader. Det må skje gjennom eit tettare samarbeid mellom omsorg, tildelingskontoret og teknisk eining. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1190.5100.2652.0  HUSLEIGE |  | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -800 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-200 000** | **-800 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **064: 5100 Teknisk eining - Drift av 1909-bygget 2021** | | | | | |
| Beskrivelse | Det vart fastsett i kommunestyrevedtak 013/18 at 1990-bygget skal nyttast til samhandling/nettverk, atelier og utstilling for kunstnarar i Giske kommune.  Dette bygget har ikkje eige objektnr. og vi veit difor ikkje konkret kostnader som er knytt til dette bygget.  Vi har berekna kostnadane vil å være 20 % av kostnader som er ført på Gamle Valderøy barneskule, og stipulerer som fylgjer:  Driftsutgifter 2020 : Kr. 250.000  Husleigeinntekter : Kr. 110.000  Kostnader 2020 : Kr. 140.000  Giske kommune får då ei årleg utgift på ca. kr. 140.000 med å drifte 1990-bygget.  Dette er kostnader som må dekkast inn med auke i husleige, og vi legg inn ei husleigeinntekt som tilsvarer sjølvkost.  20.10.20 oydr/theveg/bws  Tiltak om auka husleige til sjølvkost på 1909 bygget vart ikkje godkjent i kommunestyret i 2019, og kr. 140.000 måtte dekkast av driftsbudsjettet til bygg og eigedom i 2020.  Det vart gjort vedtak om husleigeauke på 45 % i 2020, og ytterlagar 5 % auke i 2021. Dette vart varsla iht. husleigelova, og iverksett for 2020 og 2021.  Når det gjeld yttelegare auke som gjev full kostnadsdekning, vil dette ikkje være mogleg å gjennomført før i 2022. Dette fordi ei evt. endring først kan skje 1 år etter førre auke, og varslingsplikta er 6 månader. Det betyr at ny auke først vert gjeldande frå 01.01.2022.  Samla oversikt over husleigeauke:  Varsel om auke utsendt juni 2019, med verknad frå 01.01.2020:  45 % = Husleigeinntekter kr. 110 Manglande kostnadsinndekning 250 110 = kr. 140  Varsel om auke utsendt juni 2020, med verknad frå 01.01.2021:  5 % = Husleigeinntekter kr. 115 (Manglande kostnadsinndekning 250 115- = kr. 134  Varsel om auke utsendast juni 2021, med verknad frå 01.01.2022:  116 % = Husleigeinntekter kr. 250 Full kostnadsinndekning 250 - 250 = 0 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1630.5100.2220.0  HUSLEIGEINNTEKTER |  | 0 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | -420 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **-140 000** | **-140 000** | **-140 000** | **-420 000** |
| **Sum netto** |  | **0** | **-140 000** | **-140 000** | **-140 000** | **-420 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **0** | **-140 000** | **-140 000** | **-140 000** | **-420 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **063: 5100 Teknisk eining - Forventa inntekt hall leige 2021** | | | | | |
| Beskrivelse | Pr. dato er det gratis hall leige for ungdom under 18 år. Det er utrekna at dette kan utgjer ei manglande inntekt på kr. 100.000 pr. år. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1632.5100.3800.0  UTLEIGE AV LOKALER - AVG.FRI |  | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -400 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-100 000** | **-100 000** | **-100 000** | **-100 000** | **-400 000** |
| **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** | **066: 5100 Teknisk eining - Utleige på Gjøsund** | | | | | |
| Beskrivelse | Auka utleige av areal på Gjøsund industriområde. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100) | | | | | |
| 1.1630.5100.3255.0  HUSLEIGEINNTEKTER |  | -2 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -11 000 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-2 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-11 000 000** |
| **Sum netto** |  | **-2 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-11 000 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-2 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-3 000 000** | **-11 000 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **096: 5520 Grunnkjøp - tilpasning ramme** | | | | | |
| Beskrivelse | Ref sande/herøy | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: GRUNNKJØP (5520) | | | | | |
| 1.1010.5520.3010.0  FAST LØN |  | -440 000 | -440 000 | -440 000 | -440 000 | -1 760 000 |
| 1.1090.5520.3010.0  PENSJONSUTGIFTER KLP |  | -66 484 | -66 484 | -66 484 | -66 484 | -265 936 |
| 1.1092.5520.3010.0  FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV |  | -1 672 | -1 672 | -1 672 | -1 672 | -6 688 |
| 1.1099.5520.3010.0  ARBEIDSGJEVARAVGIFT |  | -71 650 | -71 650 | -71 650 | -71 650 | -286 600 |
| **Sum utgifter** |  | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-2 319 224** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-2 319 224** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-579 806** | **-2 319 224** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **097: 6000 Opparbeiding utbyggingsområder - deltakelse i prosjekt** | | | | | |
| Beskrivelse | Deltagelse i prosjekt utbygging av Gjøsund Miljøstasjon | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER (6000) | | | | | |
| 1.1891.6000.3260.0  OVERFØRING FRÅ PRIVATE |  | -600 000 | -600 000 | 0 | 0 | -1 200 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-600 000** | **-600 000** | **0** | **0** | **-1 200 000** |
| **Sum netto** |  | **-600 000** | **-600 000** | **0** | **0** | **-1 200 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-600 000** | **-600 000** | **0** | **0** | **-1 200 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **088: 7000 Kyrkjeleg føremål - reduksjon av overføringar** | | | | | |
| Beskrivelse | Overføringar til kyrkjeleg føremål vert redusert med 130 000, dette medfører at Kyrkjeleg fellesråd må arbeide desse endringane i sitt budsjett. Endringane får slik verknad:  På 4200 kyrkjer: Reduksjon kr 50 000,- på vedlikehald bygg (1230)  På 4200 kyrkjer redusert kr 10 000,- på straumutgifter (1180)  På 4300 gravplassar er redusert med kr 50 000,- til vedlikehald anlegg (1231)  På 4300 gravplassar er det redusert med kr 20 000,- på materiale til anlegg (1251)  Totalt kr innsparing kr 130 000,- på driftsbudsjettet | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: KYRKJELEGE FØREMÅL (7000) | | | | | |
| 1.1475.7000.3900.0  OVERFØRING TIL KYRKJELEG FELLESRÅD |  | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -130 000 | -520 000 |
| **Sum utgifter** |  | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-520 000** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-520 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-130 000** | **-520 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **111: 9200 Statlege rammetilskott - Ekstrabevilling 29.10.20** | | | | | |
| Beskrivelse | 29.10.20: Bevillingsforsla i tilleggsnummer til statsbudsjettet og kjem i tillegg til forslaga som allereie ligg i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: STATLEGE RAMMETILSKOT (9200) | | | | | |
| 1.1800.9200.8400.0  STATLEGE RAMMEOVERFØRINGAR |  | -6 930 000 | 0 | 0 | 0 | -6 930 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-6 930 000** | **0** | **0** | **0** | **-6 930 000** |
| **Sum netto** |  | **-6 930 000** | **0** | **0** | **0** | **-6 930 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-6 930 000** | **0** | **0** | **0** | **-6 930 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **062: 9200 Statlege rammetilskott - Utbetaling frå Havbruksfond** | | | | | |
| Beskrivelse | Telemarksforsking har utarbeidet anslagsberegninger for inntekter fra havbruksfondet for økonomiplanperioden (2021-24). I disse beregningene inngår også et anslag for kommunens del av produksjonsavgiften, som innføres fra 2022.  Nærmere om utbetalinger i 2020 og 2021:  Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2020 tildeles 2,25 mrd. kroner i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021.  Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2020, skal 281 250 000 kr til fylkeskommunene. De øvrige 1 968 750 000 kr tilfaller kommunene. Midlene fordeles basert på all klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2020.  Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2021, skal 125 000 000 kr til fylkeskommunene. De øvrige 875 000 000 kr tilfaller kommunene. Av kommunenes midler, skal 406 250 000 kr fordeles basert på ny lokalitetsbiomasse to kalenderår tilbake i tid per 1. september 2021. De resterende 468 750 000 kr fordeles basert på all klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2021.  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: STATLEGE RAMMETILSKOT (9200) | | | | | |
| 1.1810.9200.8400.0  ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR |  | -1 402 000 | -3 104 000 | -1 102 000 | -3 104 000 | -8 712 000 |
| **Sum utgifter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum inntekter** |  | **-1 402 000** | **-3 104 000** | **-1 102 000** | **-3 104 000** | **-8 712 000** |
| **Sum netto** |  | **-1 402 000** | **-3 104 000** | **-1 102 000** | **-3 104 000** | **-8 712 000** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **-1 402 000** | **-3 104 000** | **-1 102 000** | **-3 104 000** | **-8 712 000** |
| - | | | | | | |
| **Tiltak** | **110: 9550 Disposisjonsfond** | | | | | |
| Beskrivelse | Avsetning til disposisjonsfond åra 2022 - 2024 | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt |
| Sted | Ansvar: DISPOSISJONSFOND (DRIFT) (9550) | | | | | |
| 1.1540.9550.8800.0  AVSETNINGAR TIL DISPOSISJONSFOND |  | 4 610 101 | 8 158 875 | 6 836 612 | 9 504 924 | 29 110 512 |
| **Sum utgifter** |  | **4 610 101** | **8 158 875** | **6 836 612** | **9 504 924** | **29 110 512** |
| **Sum inntekter** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum netto** |  | **4 610 101** | **8 158 875** | **6 836 612** | **9 504 924** | **29 110 512** |
| **SUM NETTO TILTAK** |  | **4 610 101** | **8 158 875** | **6 836 612** | **9 504 924** | **29 110 512** |
| - | | | | | | |