

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	040: Ramme 12 - Disposisjonsfond				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (DRIFT) (9550)				
1.1540.9550.8800.0 AVSETNINGAR TIL DISPOSISJONSFOND	1 469 796	1 466 135	0	0	2 935 931
Sum utgifter	1 469 796	1 466 135	0	0	2 935 931
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 469 796	1 466 135	0	0	2 935 931
SUM NETTO TILTAK	1 469 796	1 466 135	0	0	2 935 931
Tiltak	030: Ramme 2 Stab - Merkantil ressurs				
Beskrivelse	<p>Flytting av merkantil ressurs i skule, helse og omsorg til eining Kultur, service og næring. 100 % stilling flyttast frå omsorg (heimeteneste, Løkevegen bufellesskap og institusjon). 80 % stilling flyttast frå oppvekst (grunnskule).</p> <p>Frå 1. august 2023, fem månader effekt først år. Deretter full årseffekt. Driftstiltaket vil gå i null, får ingen resultat effekt. Flytting mellom rammeområde for å samle og utnytte ressursar på ein betre måte og sikre tvillingkompetanse. Tiltaket er ulikt fordelt på ansvar innafor omsorg, dette pga. avrunding.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kultur, Service og Næring (1250)				
1.1010.1250.2120.0 FAST LØN	165 000	397 000	397 000	397 000	1 356 000
1.1010.1250.2530.0 FAST LØN	19 000	40 000	40 000	40 000	139 000
1.1010.1250.2540.0 FAST LØN	135 000	292 640	292 640	292 640	1 012 920
1.1010.1250.2541.0 FAST LØN	75 000	164 000	164 000	164 000	567 000
1.1090.1250.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	24 931	59 987	59 987	59 987	204 892
1.1090.1250.2530.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	2 871	6 044	6 044	6 044	21 003
1.1090.1250.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	20 398	44 218	44 218	44 218	153 052
1.1090.1250.2541.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	11 332	24 780	24 780	24 780	85 672
1.1092.1250.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	627	1 509	1 509	1 509	5 154

1.1092.1250.2530.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	72	152	152	152	528
1.1092.1250.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	513	1 112	1 112	1 112	3 849
1.1092.1250.2541.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	285	623	623	623	2 154
1.1099.1250.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	26 868	64 648	64 648	64 648	220 812
1.1099.1250.2530.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	3 094	6 513	6 513	6 513	22 633
1.1099.1250.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	21 983	47 654	47 654	47 654	164 945
1.1099.1250.2541.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	12 213	26 706	26 706	26 706	92 331
Sum utgifter	519 187	1 177 586	1 177 586	1 177 586	4 051 945
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	519 187	1 177 586	1 177 586	1 177 586	4 051 945
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-82 499	-198 501	-198 501	-198 501	-678 002
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-12 466	-29 994	-29 994	-29 994	-102 448
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-313	-754	-754	-754	-2 575
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-13 434	-32 324	-32 324	-32 324	-110 406
Sum utgifter	-108 712	-261 573	-261 573	-261 573	-893 431
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-108 712	-261 573	-261 573	-261 573	-893 431
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1010.2350.2120.0 FAST LØN	-82 500	-198 500	-198 500	-198 500	-678 000
1.1090.2350.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-12 466	-29 993	-29 993	-29 993	-102 445
1.1092.2350.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-314	-754	-754	-754	-2 576
1.1099.2350.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-13 434	-32 323	-32 323	-32 323	-110 403
Sum utgifter	-108 714	-261 570	-261 570	-261 570	-893 424
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-108 714	-261 570	-261 570	-261 570	-893 424

Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
1.1010.3600.2540.0 FAST LØN	-75 500	-163 700	-163 700	-163 700	-566 600
1.1090.3600.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-11 408	-24 735	-24 735	-24 735	-85 613
1.1092.3600.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-287	-622	-622	-622	-2 153
1.1099.3600.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-12 294	-26 658	-26 658	-26 658	-92 268
Sum utgifter	-99 489	-215 715	-215 715	-215 715	-746 634
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-99 489	-215 715	-215 715	-215 715	-746 634
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
1.1010.3700.2530.0 FAST LØN	-18 999	-40 000	-40 000	-40 000	-138 999
1.1010.3700.2540.0 FAST LØN	-59 500	-128 940	-128 940	-128 940	-446 320
1.1090.3700.2530.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-2 871	-6 044	-6 044	-6 044	-21 003
1.1090.3700.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-8 990	-19 483	-19 483	-19 483	-67 439
1.1092.3700.2530.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-72	-152	-152	-152	-528
1.1092.3700.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-226	-490	-490	-490	-1 696
1.1099.3700.2530.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-3 094	-6 513	-6 513	-6 513	-22 633
1.1099.3700.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-9 690	-20 997	-20 997	-20 997	-72 681
Sum utgifter	-103 442	-222 619	-222 619	-222 619	-771 299
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-103 442	-222 619	-222 619	-222 619	-771 299
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
1.1010.3900.2541.0 FAST LØN	-75 000	-164 000	-164 000	-164 000	-567 000
1.1090.3900.2541.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-11 332	-24 780	-24 780	-24 780	-85 672
1.1092.3900.2541.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-285	-623	-623	-623	-2 154
1.1099.3900.2541.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-12 213	-26 706	-26 706	-26 706	-92 331

Sum utgifter	-98 830	-216 109	-216 109	-216 109	-747 157
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-98 830	-216 109	-216 109	-216 109	-747 157
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	026: Ramme 4 Sosialtenesta - Jobbkonsulent				
Beskrivelse	NAV Giske sitt forslag er å videreføre tiltak med jobbkonsulent. Da vil en få økt tjenesteyting i kommunen, samt statlige midler overført til brukere i tiltaket, som reduser utgifter til økonomisk sosialhjelp. Tilbakemelding fra kommune er at dette har fungert godt i 2022 og medført besparelser i andre enheter. En Jobbkonsulent skal arbeide med tett oppfølging for brukere som har behov for kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp, supplerende livsopphold mv. som har behov for bistand til å få og/eller beholde arbeid og har antatt behov for tett individuell oppfølging, karriereveiledning og markedskontakt for å komme i/beholde jobb, og som i tillegg til disse behovene, har antatt behov for tverrfaglig samarbeid i NAV-kontoret og/eller med Hjelpemiddelsentralen, barnevernstjenesten, behandlingsteam i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. I tiltaket skal spesielt flyktninger, langtidsmottakere av sosialhjelp og ungdom være viktige målgrupper, da dette er prioriterte grupper og vi har det siste året hatt en økning i utgifter til sosialhjelp for disse gruppene.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
1.1030.3300.2420.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	540 000	540 000	540 000	540 000	2 160 000
1.1099.3300.2420.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	76 140	76 140	76 140	76 140	304 560
1.1470.3300.2810.0 OVERF. TIL PRIVATE, LAG OG ORG.	-431 500	-431 500	-431 500	-431 500	-1 726 000
1.1478.3300.2810.0 OVERF. TIL FLYKTNINGAR	-231 500	-231 500	-231 500	-231 500	-926 000
Sum utgifter	-46 860	-46 860	-46 860	-46 860	-187 440
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-46 860	-46 860	-46 860	-46 860	-187 440
SUM NETTO TILTAK	-46 860	-46 860	-46 860	-46 860	-187 440
Tiltak	010: Ramme 5 Oppvekst - Kompetanseutvikling				
Beskrivelse	Kompetanseutviklinga vil sansylegvis føre til ein liten reduksjon i spesped.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
1.1010.2310.2120.0 FAST LØN	0	-22 766	-22 766	-22 766	-68 298
1.1090.2310.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-3 440	-3 440	-3 440	-10 320
1.1092.2310.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-87	-87	-87	-261

1.1099.2310.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-3 707	-3 707	-3 707	-11 121
Sum utgifter	0	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-13 280	-13 280	-13 280	-13 280	-53 120
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-2 007	-2 007	-2 007	-2 007	-8 028
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-50	-50	-50	-50	-200
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-2 162	-2 162	-2 162	-2 162	-8 648
Sum utgifter	-17 499	-17 499	-17 499	-17 499	-69 996
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-17 499	-17 499	-17 499	-17 499	-69 996
Sted	Ansvar: GISKE SKULE (2340)				
1.1010.2340.2120.0 FAST LØN	-15 000	-25 000	-30 000	-30 000	-100 000
1.1090.2340.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-2 266	-3 777	-4 533	-4 533	-15 109
1.1092.2340.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-57	-95	-114	-114	-380
1.1099.2340.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-2 443	-4 071	-4 885	-4 885	-16 284
Sum utgifter	-19 766	-32 943	-39 532	-39 532	-131 773
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-19 766	-32 943	-39 532	-39 532	-131 773
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1010.2350.2120.0 FAST LØN	0	0	-26 000	-26 000	-52 000
1.1090.2350.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	0	-3 929	-3 929	-7 858
1.1092.2350.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	0	-99	-99	-198
1.1099.2350.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	0	-4 234	-4 234	-8 468
Sum utgifter	0	0	-34 262	-34 262	-68 524

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-34 262	-34 262	-68 524
Sted	Ansvar: GISKE UNGDOMSSKULE (2380)				
1.1010.2380.2120.0 FAST LØN	-10 000	-50 000	-50 000	0	-110 000
1.1090.2380.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-1 511	-7 555	-7 555	0	-16 621
1.1092.2380.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-38	-190	-190	0	-418
1.1099.2380.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-1 628	-8 142	-8 142	0	-17 912
Sum utgifter	-13 177	-65 887	-65 887	0	-144 951
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-13 177	-65 887	-65 887	0	-144 951
SUM NETTO TILTAK	-50 442	-146 329	-187 180	-121 293	-505 244
Tiltak	036: Ramme 5 Oppvekst - Reduksjon assistentar				
Beskrivelse	<p>Redusere 2 stillingar som assistent ved Valderøy barneskule, fordelt på grunnskule og sfo. Det er redusert 1,5 assistentstilling i skule og SFO hausten 2022 og ytterlegare 2 stillingar frå nyttår 2023, i konsekvens budsjett. Denne stillingsreduksjonen kjem i tillegg, slik at det totale kuttet vil vere på 5,5 stilling. Dette fordrar stor omstillingskapasitet for tenestetilbodet ved Valderøy barneskule, då ein står i fare for at dei mest sårbare barna ikkje får nødvendig oppfølging, eller at konsekvensen blir auka spesialundervisning/reduisert lærarnorm. Det er ei ønska utvikling å styrke pedagognorm og å redusere tal på ufaglærte. Utfordringa vil vere at stor omstilling på kort sikt blir for krevjande å få til på ein god måte.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2150.0 FAST LØN	-431 441	-431 441	-431 441	-431 441	-1 725 764
1.1011.2320.2120.0 LØN ASSISTENTAR	-431 400	-431 400	-431 400	-431 400	-1 725 600
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-65 185	-65 185	-65 185	-65 185	-260 740
1.1090.2320.2150.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-65 191	-65 191	-65 191	-65 191	-260 764
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639	-6 556
1.1092.2320.2150.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639	-6 556
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-70 249	-70 249	-70 249	-70 249	-280 996
1.1099.2320.2150.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-70 256	-70 256	-70 256	-70 256	-281 024

Sum utgifter	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-4 548 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-4 548 000
SUM NETTO TILTAK	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-1 137 000	-4 548 000
Tiltak	012: Ramme 5 Oppvekst - samhandling for rette tenester				
Beskrivelse	<p>Det settes i gang arbeid med samhandling for rettare tenester med god fagleg rolleavklaring internt og mellom ulike fagområder. Dette vil bidra til meir effektiv tenesteyting og betre kompetanseflyt. PPT arbeider med systemsaker ute i skolene, varige bedre praksiser.</p> <p>Oppstart Leanprosjekt hausten 2023. Arbeidet skal nå satsingane innan ei rekke områder og sikre varige betre praksisar for rett teneste, tidleg. BTS Plan for Oppvekstreforma kvalitetsplan for oppvekst Kultur for kontinuerleg forbetningsarbeid tidleg innsats og førebyggjande arbeid Leve heile livet Kompetanseløftet Inkluderande praksis folkehelsearbeid, med særleg fokus på aktivitet og fellesskap</p> <p>Vi vil førebygge og redusere store kostbare individtiltak gjennom å utvikle betre system for samhandling.</p> <p>Finansiering: Leankonsulent til forprosjekt hausten 2023: kr 250 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
1.1010.2310.2120.0 FAST LØN	0	-11 383	-11 383	-22 766	-45 532
1.1090.2310.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-1 720	-1 720	-3 440	-6 880
1.1092.2310.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-43	-43	-87	-173
1.1099.2310.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-1 854	-1 854	-3 707	-7 415
Sum utgifter	0	-15 000	-15 000	-30 000	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-15 000	-15 000	-30 000	-60 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	0	-26 561	-26 561	-26 561	-79 683

1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-4 013	-4 013	-4 013	-12 039
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-101	-101	-101	-303
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-4 325	-4 325	-4 325	-12 975
Sum utgifter	0	-35 000	-35 000	-35 000	-105 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-35 000	-35 000	-35 000	-105 000
Sted	Ansvar: GISKE SKULE (2340)				
1.1010.2340.2120.0 FAST LØN	0	-35 000	-40 000	-40 000	-115 000
1.1090.2340.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-5 288	-6 044	-6 044	-17 376
1.1092.2340.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-133	-152	-152	-437
1.1099.2340.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-5 700	-6 513	-6 513	-18 726
Sum utgifter	0	-46 121	-52 709	-52 709	-151 539
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-46 121	-52 709	-52 709	-151 539
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1010.2350.2120.0 FAST LØN	0	-20 000	-30 000	-30 000	-80 000
1.1090.2350.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-3 022	-4 533	-4 533	-12 088
1.1092.2350.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-76	-114	-114	-304
1.1099.2350.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-3 257	-4 885	-4 885	-13 027
Sum utgifter	0	-26 355	-39 532	-39 532	-105 419
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-26 355	-39 532	-39 532	-105 419
Sted	Ansvar: GISKE UNGDOMSSKULE (2380)				
1.1011.2380.2120.0 LØN ASSISTENTAR	0	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
1.1090.2380.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-30 220	-30 220	-30 220	-90 660
1.1092.2380.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-760	-760	-760	-2 280

1.1099.2380.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-32 568	-32 568	-32 568	-97 704
Sum utgifter	0	-263 548	-263 548	-263 548	-790 644
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-263 548	-263 548	-263 548	-790 644
SUM NETTO TILTAK	0	-386 024	-405 789	-420 789	-1 212 602
Tiltak	013: Ramme 5 oppvekst - Tidleg innsats				
Beskrivelse	Systemretta tiltak i alle einingar for lovfesta (§ 1-4) tidleg innsats når det gjeld hindringar i utvikling og læring, styrka innsats her vil vere med på å redusere behovet for spesialundervisning.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
1.1010.2310.2120.0 FAST LØN	-27 660	-27 660	-27 660	-27 660	-110 640
1.1090.2310.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-4 179	-4 179	-4 179	-4 179	-16 716
1.1092.2310.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-105	-105	-105	-105	-420
1.1099.2310.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-4 504	-4 504	-4 504	-4 504	-18 016
Sum utgifter	-36 448	-36 448	-36 448	-36 448	-145 792
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-36 448	-36 448	-36 448	-36 448	-145 792
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
1.1010.2350.2120.0 FAST LØN	0	-26 000	-26 000	-26 000	-78 000
1.1090.2350.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	0	-3 929	-3 929	-3 929	-11 787
1.1092.2350.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	0	-99	-99	-99	-297
1.1099.2350.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	0	-4 234	-4 234	-4 234	-12 702
Sum utgifter	0	-34 262	-34 262	-34 262	-102 786
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-34 262	-34 262	-34 262	-102 786
SUM NETTO TILTAK	-36 448	-70 710	-70 710	-70 710	-248 578
Tiltak	020: Ramme 5 Oppvekst -reduksjon i opplæringstilbod grunnskule				

Beskrivelse	Driftsreduksjonen er, ved feil, lagt til Valderøy barneskule og vil kunne bli omfordelt i grunnskuleområdet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-40 797	-40 797	-40 797	-40 797	-163 188
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-1 026	-1 026	-1 026	-1 026	-4 104
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-43 967	-43 967	-43 967	-43 967	-175 868
Sum utgifter	-355 790	-355 790	-355 790	-355 790	-1 423 160
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 790	-355 790	-355 790	-355 790	-1 423 160
SUM NETTO TILTAK	-355 790	-355 790	-355 790	-355 790	-1 423 160
Tiltak	039: Ramme 6 BFH - Auke i utgiftene til fastlegeordninga				
Beskrivelse	Auken i basistilskotet til fastlegane utgjer kr 1 000 000 pr år. Endringa trer i kraft frå 01.05.23 og utgjer for 2023 ein auke på kr 700 000.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1370.3250.2410.0 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000
Sum utgifter	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000
SUM NETTO TILTAK	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000
Tiltak	038: Ramme 6 BFH - Halde stilling vakant i 10 mnd				
Beskrivelse	Stilling som psykolog i Psykisk helseteam barn og unge vert halden vakant i 10 månader.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1010.3250.2412.0 FAST LØN	-580 000	0	0	0	-580 000
1.1090.3250.2412.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-87 638	0	0	0	-87 638

1.1092.3250.2412.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-2 204	0	0	0	-2 204
1.1099.3250.2412.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-94 448	0	0	0	-94 448
Sum utgifter	-764 290	0	0	0	-764 290
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-764 290	0	0	0	-764 290
SUM NETTO TILTAK	-764 290	0	0	0	-764 290
Tiltak	015: Ramme 6 BFH - Oppretting av 20 % stilling som barnekoordinator				
Beskrivelse	Barnekoordinator er lovpålagt frå 01.08.22. Det er venta kompensert ved auke i rammeoverføringa frå staten kr 132 239,- som gjer at vi kan styrke ei eksisterande stilling med 20 %.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1010.3250.1260.0 FAST LØN	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
1.1090.3250.1260.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	15 865	15 865	15 865	15 865	63 460
1.1092.3250.1260.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	399	399	399	399	1 596
1.1099.3250.1260.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	17 098	17 098	17 098	17 098	68 392
Sum utgifter	138 362	138 362	138 362	138 362	553 448
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	138 362	138 362	138 362	138 362	553 448
SUM NETTO TILTAK	138 362	138 362	138 362	138 362	553 448
Tiltak	027: Ramme 6 BFH/5 oppvekst/4 sosial - Flyktningar Ukraina				
Beskrivelse	<p>Inntekt statstilskot flyktningar er lagt inn, forventa tilskot i 2023: 45 personer i 2022 (år 2 - 243 100,-) og i 2023 5 enslige voksne kr 234 900,- og 10 voksne/barn 189 400,-. I tillegg barnehagetilskot (eingang tilskot) 27 100 x 5 barn. Lagt på 3 % prisvekst frå 2022 satsar. Sum tilskot 14,6 millionar pr år.</p> <p>Berekna utgifter mottak av flyktningar frå Ukraina i 2023-2026. Det er forventa at tilskot er 2 mill høgare enn kostnadene. Halvparten av budsjettet blir sett på felles ansvar 1300 til fordeling ved behov. Resten blir fordelt på rammeområder forholdsmessig etter kostnader som er påløpt til okt-22.</p> <p>BFH: Flyktningtenesta: 1,5 stillingar, overføring flyktningar og introduksjonsordning. Helsestasjon: 40% stilling som helsesjukepleiar.</p> <p>OPPVEKST:</p>				

	Valderøy barneskule: 100 % stilling tospråkleg fagopplæring (Underviser også på Giske ungdomsskule og Godøy skule). Norskopplæring grunnskule: Godøy skule 15 %, Valderøy barneskule 15 %, Giske ungdomsskule 20 %, Vigra skule 15 %, til saman 65 % stilling. Vaksenopplæring 18 vaksne elevar. Barnehage: 5 barn, drifts- og kapitaltilskudd, samt foreldrebetaling. Privatskule inkl skyss. NAV: 100 % stilling og auke i sosialhjelp. Varigheit på tiltaket er vanskeleg å forutsjå. Tilskot og kostnader er berekna same nivå i 2024-26 som i 2023.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: FELLES - DRIFT (1300)				
1.1030.1300.1800.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	6 283 800	6 283 800	6 283 800	6 283 800	25 135 200
Sum utgifter	6 283 800	6 283 800	6 283 800	6 283 800	25 135 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6 283 800	6 283 800	6 283 800	6 283 800	25 135 200
Sted	Ansvar: STATSTILSKOT FLYKTNINGAR (9300)				
1.1810.9300.8500.0 ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-58 271 200
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-58 271 200
Sum netto	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-14 567 800	-58 271 200
Sted	Ansvar: GRUNNSKULEN - UFORDELT (2300)				
1.1010.2300.2120.0 FAST LØN	176 818	176 818	176 818	176 818	707 272
1.1090.2300.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	26 717	26 717	26 717	26 717	106 868
1.1092.2300.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	672	672	672	672	2 688
1.1099.2300.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	28 793	28 793	28 793	28 793	115 172
Sum utgifter	233 000	233 000	233 000	233 000	932 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	233 000	233 000	233 000	233 000	932 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
1.1010.2320.2120.0 FAST LØN	290 649	290 649	290 649	290 649	1 162 596

1.1090.2320.2120.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	43 917	43 917	43 917	43 917	175 668
1.1092.2320.2120.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	1 104	1 104	1 104	1 104	4 416
1.1099.2320.2120.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	47 330	47 330	47 330	47 330	189 320
Sum utgifter	383 000	383 000	383 000	383 000	1 532 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	383 000	383 000	383 000	383 000	1 532 000
Sted	Ansvar: VAKSENOPPLÆRING (2500)				
1.1350.2500.2130.0 KJØP TENESTER FRÅ ANDRE KOMMUNER	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	11 296 000
Sum utgifter	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	11 296 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	11 296 000
Sted	Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010)				
1.1370.2010.2110.0 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	496 000	496 000	496 000	496 000	1 984 000
Sum utgifter	496 000	496 000	496 000	496 000	1 984 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	496 000	496 000	496 000	496 000	1 984 000
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
1.1030.3250.2320.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.1030.3250.2421.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
1.1089.3250.2750.0 INTRODUKSJONSSTØNAD/KVALIFISERIN GSSTØNAD	339 300	339 300	339 300	339 300	1 357 200
1.1099.3250.2320.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	14 100	14 100	14 100	14 100	56 400
1.1099.3250.2421.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	84 600	84 600	84 600	84 600	338 400
1.1478.3250.2421.0 OVERF. TIL FLYKTNINGAR	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	6 552 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	6 552 000

Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
1.1030.3300.2420.0 EKSTRAHJELP/ENGASJEMENT	227 870	227 870	227 870	227 870	911 480
1.1099.3300.2420.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	32 130	32 130	32 130	32 130	128 520
1.1478.3300.2810.0 OVERF. TIL FLYKTNINGAR	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum utgifter	710 000	710 000	710 000	710 000	2 840 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	710 000	710 000	710 000	710 000	2 840 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Tiltak	029: RAMME 7 - Fellestiltak pleie og omsorg				
Beskrivelse	<p>Felles driftstiltak: Omstilling innan pleie og omsorg. Operasjonalisering og gjennomføring av tiltak knytt til Strategi bu-og tenestetilbod Helse og omsorg 2050. Gjennomføring av leanprosjektet Pleie og omsorgstenester i takt med framtida. Tydelege tildelingskriterier for tildeling av heildøgns plass og etablering av fleire nivå i heimebasert teneste. Høg, middels og lav. Effekt: kr 8,5 mill</p> <p>Reduksjon husleigeinntekter, 8 bustader, 2023: kr 780 000 Reduserer kostnader utskrivingsklare brukarar med kr 200 000. Budsjett 2023: kr 250 000</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
1.1630.5100.2650.0 HUSLEIGEINTEKTER	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
Sum netto	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
1.1010.3600.2540.0 FAST LØN	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
1.1090.3600.2540.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-861 270	-861 270	-861 270	-861 270	-3 445 080
1.1092.3600.2540.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-21 660	-21 660	-21 660	-21 660	-86 640
1.1099.3600.2540.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-928 193	-928 193	-928 193	-928 193	-3 712 772
1.1370.3600.2544.0 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-7 600 000
Sum utgifter	-9 411 123	-9 411 123	-9 411 123	-9 411 123	-37 644 492

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-9 411 123	-9 411 123	-9 411 123	-9 411 123	-37 644 492
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
Sted	Ansvar: ADMIN. SOSIAL SERVICE / HELSEVERN (3100)				
1.1300.3100.2530.0 KJØP AV TENESTER FRÅ STATEN	-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	-9 832 606	-9 832 606	-9 832 606	-9 832 606	-39 330 424
Tiltak	028: Ramme 7 - Meistring og psykisk helse				
Beskrivelse	Driftstiltak innan eining Meistring og psykisk helse. Operasjonalisering og gjennomføring av tiltak knytt til Strategi bu-og tenestetilbod Helse og omsorg 2050. Gjennomføring av leanprosjektet Meistring og psykisk helse, i gongsetting av tiltak. Driftstiltaket går mellom anna på å redusere kostnader drift bufellesskap og redusere kostnader kjøp av tenester.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
1.1010.3900.2548.0 FAST LØN	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000	-30 400 000
1.1090.3900.2548.0 PENSJONSUTGIFTER KLP	-1 148 360	-1 148 360	-1 148 360	-1 148 360	-4 593 440
1.1092.3900.2548.0 FORSIKRING - ULYKKE/GRUPPELIV	-28 880	-28 880	-28 880	-28 880	-115 520
1.1099.3900.2548.0 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-1 237 591	-1 237 591	-1 237 591	-1 237 591	-4 950 364
1.1370.3900.2543.0 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-8 400 000
Sum utgifter	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-48 459 324

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-48 459 324
SUM NETTO TILTAK	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-12 114 831	-48 459 324
Tiltak	034: Ramme 9 Teknisk - Reduksjon straumutgifter				
Beskrivelse	Energisparingstiltak må sjåast i samanheng med forslag til investeringstiltak 0022 (Enøk-tiltak Rådhuset). Enøk tiltak vil være overgang til ledlys, varmestyring, senka romtemperatur, nattsinking o.l. Ein må ta atterhald om at auka straumkostnader vil føre til at tiltaket ikkje kan gjennomførast.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
1.1180.5100.1211.0 STRAUMUTGIFTER/OPPVARMING	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
1.1429.5100.1211.0 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA- LOVEN	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
1.1729.5100.1211.0 KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREKNESKAPEN	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum utgifter	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-2 500 000
Sum inntekter	125 000	125 000	125 000	125 000	500 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Tiltak	003: TEST - Ramme 8 - Teknisk				
Beskrivelse					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0