Kapittel : Politisk virksomhet					
Tiltak	**039: 1000 - Møtegodtgjøring for politikere fra 2018**				
Beskrivelse	Møtegodtgjørelse for politikere ble for 2016 og 2017 vedtatt fjernet. Dette tiltaket tar inn møtegodtgjørelse igjen fra 2018. Vedtatt tiltak des. 2016. 281017 sm				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politiske organ (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte	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**

Kapittel : Fellesutgifter					
Tiltak	**037: 1120 - Økning tilskudd Båtsfjord Sokn**				
Beskrivelse	I Kommunestyret 10.10.17 hadde vi opp en sak om tilleggsbevilgning til Båtsfjord Sokn. Det ble ikke innvilget tilleggsbevilgning for 2017 men rådmann skulle vurdere økning fra budsjett 2018. Det ble i 2012 vedtatt at Båtsfjord Sokn skulle få årlig økning av tilskuddet ihht. lønns- og prisvekst. De var selv ansvarlig for å utrede dette og melde inn behov for økning til kommunen før 01.09. året før budsjettåret så kommunen kunne få dette med seg når budsjettet skulle vedtas. Det har i perioden fra 2012 ikke kommet slike søknader/utredninger fra Båtsfjord Sokn og dermed har heller ikke tilskuddet blitt endret siden 2013. Kirkevergen har nå utredet hvor stort tilskuddet skulle vært hvis vi hadde økt det årlig. Båtsfjord Sokn har en del vedlikeholdsetterslep som ikke kan anses som investeringer så rådmann forslår å øke tilskuddet til Båtsfjord Sokn ihht. utredning fra Kirkevergen. Da mener vi det er rom får å gjennomføre en god del av etterslepet på vedlikehold også. Legger også inn økning i resten av økonomiplanen ihht. utredet økning fra 2017-2018. 28.10.17 sm				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
1.147000.390.0 Overføring til andre (private)	300 000	350 000	400 000	450 000	1 500 000
1.147000.393.0 Overføring til andre (private)	66 000	76 000	86 000	96 000	324 000
Sum utgifter	**366 000**	**426 000**	**486 000**	**546 000**	**1 824 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FORESLÅTTE TILTAK DRIFT

Tiltak	041: 3100 - Reduksjon Båtsfjord Skole				
Beskrivelse	Båtsfjord kommune har 2 lærersystem i alle basisfag fra 5 til 10 trinn. Dette i kombinasjon med spesialundervisning gjør at voksentettheten ved Båtsfjord skole er høy. Rådmann vurderer det dithen at man må se på organisering av tjenestene med de ressurser som foreligger. Det foreslås ett kutt på 1 000 000 på samordning av tiltak. Det er itillegg ansatt vernepleier som ett korrigerende tiltak i denne perioden. 31.10.17 TH				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell	-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**

Kapittel : Helse og omsorg					
Tiltak	**018: Rammetilpasning: Fjerne 20% funksjon til offentlige legeoppgaver anvar 6010**				
Beskrivelse	131017CR Tiltakets verdi = kr 257 000 pr hele år. Det er tre mndr oppsigeningstid. 2018-konsekvensjustert budsjett er ca kr 747 000 over rammen. Dette er ett av to tiltak for å dekke inn denne summen. Privatpraktiserende lege (to uker aktiv / tre fri) har 20% funksjon ved stilling som kommunelege dvs med offentlige oppgaver. Denne 20% delen foreslås fjernet og søkes løst på annen måte.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101000.241.0 Fast lønn	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000	-884 000
1.101090.241.0 Feriepenger	-2 458	-2 458	-2 458	-2 458	-9 832
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	-33 340	-33 340	-33 340	-33 340	-133 360
Sum utgifter	**-256 798**	**-256 798**	**-256 798**	**-256 798**	**-1 027 192**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-256 798**	**-256 798**	**-256 798**	**-256 798**	**-1 027 192**

Tiltak	040: 6010 - Kurative helsetjenester - Nord-norge permisjon èn lege i 2020 og to leger i 2021				
Beskrivelse	291017CR En lege (Iversen) skal etter planen ha Nord-Norge permisjon i 2020. Dette vil utgjøre kr 204 000 inkl sos utg til vikarlege gitt årslønn kr 800 000/år ekskl sos utg jf 2017-nivå. To leger (Tynæs og Kajandran) skal så ha 4 mndr nord-norge permisjon i 2021. Dette vil utgjøre kr 813 000 inkl sos utg etter 2017-lønnsnivå på disse to faste legene.				
	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kurative helsetjenester (6010)				
1.101090.241.0 Feriepenger	0	0	19 200	77 000	96 200
1.102000.241.0 Vikarlønn	0	0	160 000	640 000	800 000
1.109020.241.0 Arb.givers andel KLP	0	0	23 900	96 000	119 900
Sum utgifter	**0**	**0**	**203 100**	**813 000**	**1 016 100**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**0**	**203 100**	**813 000**	**1 016 100**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**203 100**	**813 000**	**1 016 100**

Tiltak	031: 6010 - Kurative helsetjenester - Oppretting av kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator / 50% kurativ fysioterapeut
Beskrivelse	201017CR Pri 2 Man kan ved dette tiltaket kanskje overføre til sammen kr 244 000 fra ansvar 0054 - Frisklivssentral - under Prosjekter. Da har man en vinn/vinn-situasjon idet frisklivs-prosjektet har et nto budsjett på kr 244 000/år, og dette tiltaket kr 341 000/år og da får man utvidelse av fysioterpivirksomheten med 50% inkludert til en pris av kr 97 000 nto/år. Kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator og 50% fysioterapeut (til kurativ virksomhet som alternativ til etablering/økning av privat driftstilskudd). En eventuell økning av sekretær med 40% i adm pluss en effektivisering ved legekontoret ved innføring av telefontider som følge av sentralt legevaktstelefon i okt 2017, betyr at denne kurative fysioterapidelen får en infrastruktur til oppfølging av regninger og behandling av timebestillinger. Folkehelsekartleggingen setter fokus på behovet for generell forebygging. Fisklivskoordinator er et bidrag fra helse for å kunne drifte trening og holdningsskapende virksomhet. Denne oppgaven kan med fordel kombineres med 50% fysioterapeut til f eks kurativ virksomhet idet vedkommende møter pasienter til behandling og møter de samme som brukere i et holdningsskapende miljø. Signaleffekten med en fagutdannet fysioterapeut i denne rollen er også fremmende for deltagelse fra publikum.

1.120000.241.0 Kjøp av inventar og utstyr	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
1.170000.241.0 Refusjon fra staten	-98 200	-98 200	-98 200	-98 200	-392 800
1.170030.241.0 Refusjon fra NAV	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	**589 296**	**589 296**	**589 296**	**589 296**	**2 357 184**
Sum inntekter	**-248 200**	**-248 200**	**-248 200**	**-248 200**	**-992 800**
Sum netto	**341 096**	**341 096**	**341 096**	**341 096**	**1 364 384**
SUM NETTO TILTAK	**97 596**	**97 596**	**97 596**	**97 596**	**390 384**

Tiltak	**009: 6010 - Kurative helsetjenester - Vikarleger 2018**
Beskrivelse	131017CR Pri 1 Grunnet permisjoner og turnusleger (hver turnuslege er her 6 mndr så våre 2 årsverk slike betyr 4 ulike leger/år) som -av en eller annen grunn ikke kommer - er det behov for midler til legevikarer utenom rammen slik: 100% fra 010317 i 6 mndr 100% fra 070817 i 5 mndr 50% i hele 2018 12 mndr Ny legeavtale grunnet sykdom vedr to leger forplanter seg 010118 - 010318 og utgjør i to mndr for herværende lege kr 68 000 inkl sos utg. Dette utgjør 1,42 årsverk (med unntak av disse kr 68 000), men med ulike avlønninger og skal dekke to nord-norgepermisjoner (legene Per Walter Tynæs og Kajandran Pulenthiran), ferier i samband med disse permisjonene samt en ulønnet permisjon for Pulenthiran til sykehuspraksis for å oppnå spesialiteten i almen medisin. Disse permisjonene kunne ikke avvikles som planlagt fordi varslede turnusleger annet halvår 2017 (010917-010318) hadde grunn for ikke å komme, og det medførte at disse permisjonene - for størstedelen - måtte skyves over til 2018 og fordeles hensiktsmessig etter bemanning og rekrutteringsforholdene. Det var da allerede ansatt vikarlege Ole Matti Stokstad Olsen til å dekke permisjonene til Pulenthiran som normalt skulle finne sted i 2017 og strekke seg et godt stykke ut i 2018. Man hadde intet annet valg enn å utsette Pulenthirans permisjoner med oppstart først fra fra 010318 (nn-permisjon 010318-010718 med ulønnet sykehuspraksis fra 010718- 010719) Dermed er Pulenthirans ledige lønnsmidler brukt opp av vikarlegen som fra 010118 arbeider frem til 010818 som da ville vært del av Pulenthirans planlagte sykehuspermisjon. På grunn av manglende turnusleger, har Tynæs måttet fordelt sin nordnorge-permisjon i tidsrommet 091017-311218 noe som betyr at også han må ha vikar i perioder. Disse følgene av manglende turnusleger i høst samt at man pt bare har melding om ankomst av èn turnuslege vår 2018 (010318-010918) som i 2018 kompliserer situasjonen ytterligere, forsterker behovet for å erstatte 1/1 årsverk (= 2 personer turnusleger) men 1/1 årsverk fastlønnet fastlege (= 1 person lege) med godkjent utdanning (som da ikke behøver bakvakter).

	stimuli som utsetter demensprosessen. Rådmannen ser for seg et dagtilbud med 6 brukere/dag to dager pr uke med åpningstid 5 timer fra kl 1000 1530 i f eks Pensjonisthuset eller Telegrafen med 2 x 40 % årsverk. Brutto behovet er stipulert til ca kr 600000 til drift pluss kr 200-250 000 i investring i inventar/utstyr. Alt 2016-kroner. Helse- og Omsorgsdepartementet skriver i Demensplan 2020 følgende: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot 2020. Rådmannen vil grunnet økonomi og andre driftsutfordringer dette utsatt til det blir lovpålagt; ventelig fra og med 2020.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)				
1.101000.254.0 Fast lønn	0	0	366 000	366 000	732 000
1.101090.254.0 Feriepenger	0	0	5 000	5 000	10 000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP	0	0	55 000	55 000	110 000
1.111500.234.0 Matvarer	0	0	48 000	48 000	96 000
1.112000.254.0 Diverse forbruksmateriell	0	0	20 000	20 000	40 000
1.117050.254.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl.	0	0	54 000	54 000	108 000
1.119010.234.0 Leie av lokaler	0	0	37 000	37 000	74 000
1.160007.254.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid	0	0	-35 000	-35 000	-70 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**585 000**	**585 000**	**1 170 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**-35 000**	**-35 000**	**-70 000**
Sum netto	**0**	**0**	**550 000**	**550 000**	**1 100 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**550 000**	**550 000**	**1 100 000**

Kapittel : Teknisk	
Tiltak	**042: 8118 - Bygg Båtsfjord Skole**
Beskrivelse	Ihht. prosjekt en skole/en barnehage er planen å stenge 3 bygg. Dette vil medføre reduserte driftskostnader. Legger inn anslag på disse reduksjonene fra år 2020.