

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag



	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 671 778	-1 562 106	-1 514 256	-1 070 256
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	1 671 778	1 562 106	1 514 256	1 070 256
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
<i>Investeringsplan 2016-2019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,0 Politikk	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>001.100.11600 - Reduksjon kjøring ordfører</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
1,1 Sentraladministrasjonen	125 000	0	0	0
<i>110.120.11000 - Innbinding av protokoller m.m. 2016</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>110.120.11500 - Reduksjon felles kursutgifter</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>120.120.10305 - Boligpolitisk plan - prosjektlønn</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>120.120.12705 - Rekruttering av rådmann</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>121.120.10100 - Vakant kontorsjefstilling - 3 mndr.</i>	<i>-175 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>122.120.12705 - Retaksering eiendomsskatt verk og bruk i 2016</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,2 Oppvekst og kultur	864 550	864 550	864 550	539 550
<i>200.120.10100 - Opprette 20 % konsulentsressurs i Oppvekstetaten</i>	<i>121 750</i>	<i>121 750</i>	<i>121 750</i>	<i>121 750</i>
<i>200.201.16000 - Opphør 100 % søskenmoderasjon barnehage</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>200.222.11900 - Svømming 2016 leie Skibotnsenteret og skyss</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>75 000</i>
<i>210.202.10100- Opprette 50% lærerstilling Hatteng skole</i>	<i>258 000</i>	<i>258 000</i>	<i>258 000</i>	<i>258 000</i>
<i>212.202.10100 - Opprette 40% lærerstilling Skibotn skole</i>	<i>154 800</i>	<i>154 800</i>	<i>154 800</i>	<i>154 800</i>
<i>260.390.14712 - Økt overføring til kirka</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
1,3 Behandlende avdeling	978 882	439 060	440 060	441 060
<i>310.241 - Abonnement nødnett</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
<i>373.253. Ekstrahjelp og døgnpris på grunn av overbellegg</i>	<i>385 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>379 254: Økning tjenesteleder 30% hjemmetjeneste/helse</i>	<i>194 060</i>	<i>194 060</i>	<i>194 060</i>	<i>194 060</i>
<i>379/316.254 Visma profil omsorg</i>	<i>179 000</i>	<i>25 000</i>	<i>26 000</i>	<i>27 000</i>
1,3 Forebyggende avdeling	232 196	232 196	232 196	232 196
<i>300.254 Opprette 20 % merkantilressurs. Helse og omsorg</i>	<i>96 523</i>	<i>96 523</i>	<i>96 523</i>	<i>96 523</i>
<i>316.242 Ikke opprettelse av 50 % kommunepsykolog</i>	<i>-140 042</i>	<i>-140 042</i>	<i>-140 042</i>	<i>-140 042</i>
<i>316.243 Opprette 50% stilling ruskonsulent</i>	<i>275 715</i>	<i>275 715</i>	<i>275 715</i>	<i>275 715</i>
1,3 NAV	54 000	54 000	54 000	54 000
<i>340.242.10100 - Opprette 10% stillingshjæmmel gjeldsrådgiver</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
1,4 Næringsetaten	0	0	0	0
<i>440.325.14710 Inn på tunet/læring gjennom arbeid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>442.325.10100 Småkommuneprogrammet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,6 Driftsetaten	51 150	-7 700	-56 550	-176 550
<i>650.339.10100 Nye brannkonstabler i Skibotn</i>	<i>31 150</i>	<i>62 300</i>	<i>213 450</i>	<i>93 450</i>

650.339.11203. Diverse sikkerhetsutstyr til konstabler	200 000	200 000	0	0
650.339.11500. Kompetanseheving brannkonstabler	90 000	0	0	0
650.339.11954. Drift av det nye nødnettet.	200 000	200 000	200 000	200 000
662.345.11300. Drift av UMS varslingssystem	30 000	30 000	30 000	30 000
672.332.16511. Salg av steinmasser fra Njallouvoupio	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1,7 Dritsetaten - bygg	-614 000	0	0	0
710.222.12301. Statlige overføringer ifm statsbudsjettet	182 000	0	0	0
775.261.16302. Leie av resten av omsorgsentret for Aleris	-796 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politikk				
001.100.11201 Innsparing ordførergodtgjøring	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
1,1 Sentraladministrasjonen				
121.120.10100 - Vakant kontorsjefstilling - 6 måneder	-350 000	0	0	0
1,2 Oppvekst og kultur				
200.202.10100 - Ikke flytte u-trinnet fra Skibotn til Hatteng	625 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
210. 202.111704. Hatteng: Valgfagskyss, skyss leirskole og skolearrangement.	65 000	65 000	65 000	65 000
210. 202.12002 Hatteng: Lærer pc	80 000	16 000	16 000	0
210. 202.12002 Hatteng: Nettbrett	39 000	0	0	0
210. 202.12002 Hatteng: høytalere til prosjektorer	60 000	0	0	0
210.202.10100 - Opprette 100% Lærerstilling Hatteng skole	511 000	511 000	511 000	511 000
210.202.10100 ekstra naturfagstime	9 000	22 000	22 000	22 000
210.202.11050 Hatteng: trivselsfremmende tiltak /sosial elevutvikling	20 000	0	0	0
210.202.11051 Hatteng: Læreverk Krle, tysk norsk, ordlister i ulike fag	64 000	0	0	0
210.202.11051 Hatteng: Utstyr til sløyd, musikk og kroppsøving	115 000	0	0	0
210.202.11153 Hatteng: bevertning i forbindelse med Erasmus og avslutning 10.klasse	10 000	10 000	4 000	4 000
210.202.12000 Hatteng: inventar	215 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng:lærret	10 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng Interaktiv tavle (smartboard)	120 000	90 000	90 000	0
210.202.12002 Hatteng skole elev-pcer	371 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng: Projektor	28 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng: aksesspunkt	7 000	0	0	0
210.202.12400 Hatteng skole prosjektorer	40 000	40 000	40 000	40 000
210.202.1400 Overtid Gappoturer	50 000	50 000	50 000	50 000
212 202 11051 Skibotn skole-naturfagsutstyr	10 000	10 000	10 000	0
212. 202. 11051 kroppsøvingsutstyr, Skibotn skole	70 000	30 000	30 000	0
212. 202. 11051 musikkutstyr, Skibotn skole	10 000	0	0	0
212.202. 11705, Grenseoverskridende samarbeid Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202. 120002 projektorer, Skibotn skole	21 000	21 000	0	0
212.202.10100 Skibotn skole assistent	177 200	177 200	177 200	177 200
212.202.10100 Skibotn skole lærer	511 800	511 800	511 800	511 800
212.202.10100 ekstra naturfagstime	22 000	22 000	22 000	22 000
212.202.10400, overtid i forbindelse med overnattinger/ekskursjoner, Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202.11050, fritt skolemateriell Skibotn skole	20 000	0	0	0
212.202.11051, utstyr sløyd, Skibotn skole	50 000	0	0	0
212.202.11051, Læreverk, Skibotn skole	72 000	0	0	0

212.202.11705, Overnatting/skyss, Skibotn skole	20 000	20 000	20 000	20 000
212.202.12000, stoler datarom, Skibotn skole	24 000	0	0	0
212.202.120002 aksesspunkt, Skibotn skole	7 000	0	0	0
212.202.120002 høytalere, Skibotn skole	9 000	4 500	0	0
212.202.120002 interaktiv tavle (smartboard), Skibotn skole	120 000	90 000	90 000	0
212.202.120002 nettbrett, Skibotn skole	30 000	0	0	0
212.202.12002 Skibotn skole dataserver,	10 000	0	0	0
212.202.12002 Lærerpce, Skibotn skole	64 000	64 000	0	0
212.202.12002 pcer til elever Skibotn skole	70 000	0	0	0
216.383.10100 Tilsetting kulturskolelærer i 10 % høst 2016.	26 000	50 000	50 000	50 000
220.201.12202 Utskifting bærbare PCer ped.ledere Oteren	9 000	0	0	0
220.201.12000 Innkjøp av trehjuls sykler Oteren barnehage	7 000	0	0	0
220.201.12202 Prosjektor og lerret på stativ	7 000	0	0	0
222.201.12000 Kjøp lavvokud Furuslottet	13 000	0	0	0
250.375.14709 Husleie Halti	6 116	6 116	6 116	6 116
250.380.14709 - øke driftstilskudd NTRM	2 470	2 470	2 470	2 470
250.380.14709.- økt tilskudd NTRM	6 175	6 175	6 175	6 175
250.385.14709 økt tilskudd Lassagammi	1 350	1 350	1 350	1 350
252.252.10510 Tilsynsførere andre kommuner	16 000	16 000	16 000	16 000
260.390.14712 - økt overføring kirke	43 000	43 000	43 000	43 000
260.390.14712 - økt overføring til kirka.	264 000	264 000	264 000	264 000
1,3 Behandlende avdeling				
305.253.Kommunalt ø.hjelp døgntilbud (KAD)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
305.253. Redusere opprettelse av lærlingeplass til 2 i helse- og omsorg	-144 194	-255 140	0	0
312.232 - Ikke tilsette helsesøster 50% stilling	-273 830	0	0	0
373.253 - Kjøp av gulvvaske maskin	50 332	0	0	0
373.253 og 379.254 - Innkjøp av arkiv/sikkerhetsskap	35 085	0	0	0
1,3 Forebyggende avdeling				
300.242 og 305.253. Ikke opprette 3 lærlingeplasser i helse-og omsorg	-434 930	-769 774	-434 930	-769 865
300.242.- 305.253 Vedlikehold/kvalitetssikring av datasystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
316.254 og 242. Leie av 2 tjenestebiler	160 000	160 000	160 000	160 000
386.234 Økning fritidskontakt	150 000	225 000	300 000	375 000
1,3 NAV				
340.242.10100 Utvidelse stillingshjemmel 30 % rådgiver	163 600	163 600	163 600	163 600
1,6 Driftsetaten				
650.339.10100 Brannmesterstillingen økes fra 60 % til 100 %	290 510	290 510	290 420	290 420
662.345.10100. Ingeniørstilling i driftsetaten	577 500	577 500	577 500	577 500
672.332.12300. Gatelyst Vestersia, oppgradering	120 000	0	0	0
672.332.12303. Økt sommervedlikehold av kommunale veier	500 000	0	0	0
1,7 Dritsetaten - bygg				
730.265.10100. Sekretærstilling i driftsetaten.	454 492	454 492	454 492	454 492
775.261.16302. Midlertidig leie enkeltrom for Aleris	-324 312	0	0	0