

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets budsjettinnstilling



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-2 691 261	-676 198	2 695 412	4 279 212
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	2 691 261	676 198	-2 695 412	-4 279 212
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
<i>Investeringsplan Formannskap 23.11.16</i>	0	0	0	0
1,0 Politikk	-31 500	-1 483 046	-2 674 046	-4 472 846
<i>FS 000.100.14707 Kommunal støtte politiske partier</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>FS000.100. Reduksjon rammer 2018-2020</i>	0	-1 451 546	-2 642 546	-4 441 346
<i>000.100 - fastgodtgjøring formannskap</i>	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500
<i>000.100 - reduksjon i antall politiske møter</i>	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
1,1 Sentraladministrasjonen	-628 000	-628 000	-628 000	-628 000
<i>121.120 - Reduksjon bemanning Sentraladministrasjonen</i>	-628 000	-628 000	-628 000	-628 000
1,2 Oppvekst og kultur	1 208 367	614 400	614 400	614 400
<i>FS 210/212.202.12000 utstyr, læremidler og inventar i skolene</i>	400 000	0	0	0
<i>200.201.14718 Økt overføring til privat barnehage</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>200.202.arter Videreutdanning lærere - Lærerløftet</i>	35 000	70 000	70 000	70 000
<i>200.222.11900 - Svømming 2017 leie Skibotsenteret og svømmeskyss</i>	0	103 000	103 000	103 000
<i>203.385.11900 Husleie Storfjord språksenter i Nordkalottsentret</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>210.202.10100 - Opprette 50 % lærerstilling og tospr. ass.timer Hatteng skole 2017</i>	335 000	329 000	329 000	329 000
<i>210.202.10100 Redusere med 50 % lærerstilling Storfjordskolen</i>	-117 833	-281 300	-281 300	-281 300
<i>216.383.10100 Holde 50 % kulturskolelærer vakant eller inndra</i>	-110 000	-265 000	-265 000	-265 000
<i>216.38312000 Adm. system kulturskolen</i>	16 200	8 700	8 700	8 700
1,3 Behandlende avdeling	326 641	252 702	252 702	252 702
<i>FS 310.241.12000 Hjertestarter</i>	50 000	0	0	0
<i>FS 379 - Oppgradering IKT- løsninger og programvare</i>	50 000	0	0	0
<i>FS 379: Hjemmetjenesten utvider tjeneste på kveldstid</i>	150 000	0	0	0
<i>312: Reduksjon helsesøster 30%</i>	-73 834	-118 674	-118 674	-118 674
<i>373: Økt kost og plassbetaling</i>	-45 000	0	0	0
<i>373: Økt renhold sykehjem</i>	99 001	274 902	274 902	274 902
<i>379: Styrking av demenssykepleie</i>	96 474	96 474	96 474	96 474
1,3 Forebyggende avdeling	1 960 692	2 080 282	205 672	615 672
<i>FS 358.242.15400 Avsetning integreringstilskudd</i>	673 462	658 622	-631 338	-631 338
<i>FS 358.275.10300 Utarbeidelse av integreringsplan 2017</i>	50 000	0	0	0
<i>311- Kriseteam</i>	68 000	68 000	68 000	68 000
<i>316 - KAD rus-psykisk helse</i>	87 000	50 000	50 000	50 000
<i>316 - Opprettelse av psykolog stilling</i>	255 750	465 390	459 890	759 890
<i>316 - 50x50 % sos.ped i skolene alternativ 2</i>	153 630	0	0	0

358 - 30 % midlertidig miljøterapeut stilling	93 700	0	0	0
372 - Dagtilbud - demens	0	259 120	259 120	369 120
374 - Aktiv nattevakt - avlastningstilbud	579 150	579 150	0	0
1,3 NAV	418 000	100 000	100 000	100 000
FS 340.242 10100 - 40 % stilling integreringsarbeid i 2017	218 000	0	0	0
FS 341.281. Økt sosialhjelp flyktninger	100 000	0	0	0
342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram	100 000	100 000	100 000	100 000
1,4 Næringsetaten	0	0	0	0
FS 400.325.10300 Sommerarbeidsplasser i 2017	0	0	0	0
1,5 Konesjonskraftsalg	0	0	0	0
541.320.16520 Konesjonskraftsalg 2017: 28 øre 2018: 30 øre 2019-2020: 32 øre	0	0	0	0
1,6 Driftsetaten	252 297	305 860	305 860	305 860
620.303.10100. Reduksjon av fast stilling med 20 %	-94 140	-94 140	-94 140	-94 140
625.301.10100. Reduserte kostnader planlegger	-53 563	0	0	0
672.332.16511. Nedjustering salg steinmasser Njalleoupio	400 000	400 000	400 000	400 000
1,7 Dritsetaten - bygg	570 498	-464 000	-739 000	-1 147 000
FS 714.222.12301 Økt vedlikehold Elvevoll skole	84 000	0	0	0
FS 740.283.14700 Tilskudd boligbygging	500 000	0	0	0
FS738.265.16300. Inntekter omsorgsboliger	0	0	-600 000	-1 008 000
710.222.11800. Økte driftskostander med bassenget i drift	132 498	-69 000	256 000	256 000
730.265.16306. Inntekter utleieboliger Oldersletta	-192 000	-576 000	-576 000	-576 000
773.261.11800. Økte driftskostander ny demensavdeling	46 000	181 000	181 000	181 000
1,9 Finans	-1 385 734	-102 000	-133 000	80 000
FS 950.870.15000 Endring renter og avdrag etter endring investeringer	0	-102 000	-133 000	80 000
FS 990.880.19400 Bruk av disposisjonsfond	-1 385 734	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Rådmannens investeringsplan	0	0	0	0
1,0 Politikk				
000.100. Reduksjon rammer 2018-2020	0	-1 008 453	-1 499 752	-3 417 552
1,1 Sentraladministrasjonen				
121.120 - Arkivtjenesten - prosjektlønn	130 000	0	0	0
124.370.12003 Studiebibliotek	20 000	16 000	16 000	16 000
1,2 Oppvekst og kultur				
200.202 Strukturendring alternativ 5.-10.trinn	0	-1 050 000	-2 500 000	-2 500 000
200.202 Strukturendring alternativ 8.-10.trinn	0	-625 000	-1 486 000	-1 486 000
200.202.10100 Felles ressurslærer begge skolene Ungdomstrinn i utvikling 20 %	40 000	0	0	0
210. 202.11704. Hatteng: Valgfagskyss, skyss leirskole og skolearrangement. v1	65 000	65 000	65 000	65 000
210.202.11051 Hatteng: Utstyr, læreverklæremidler og inventar	90 000	0	0	0
210.202.1400 Overtid leirskole Gappoturer 2017	50 000	50 000	50 000	50 000
212 og 210.202.10100 øke skolelederressurs begge skolene	242 000	242 000	242 000	242 000
212 202. Skibotn skole læremidler og utstyr	92 000	30 000	40 000	0

212.202 Svømmeskys fra Skibotn til Hatteng svømming	0	0	0	0
212.202. 11705, Grenseoverskridende samarbeid Skibotn skole 2016	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202.arter Skibotn skole -Skyss, opphold og overtd forbindelse med overnattinger/ekskursjoner v1	50 000	50 000	50 000	50 000
212.202.10100, Skibotn skole:Lærer norsk for minoritetsspråklige	203 352	203 352	0	0
216.383 Kulturskole - Interkommunalt samarbeid	30 000	30 000	17 000	17 000
216.383.10100 Tilsetning kulturskolelærer i 10 % høst 2017.	25 000	50 000	50 000	50 000
220.201 Ny-godkjenne Oteren barnehage	842 700	842 700	842 700	842 700
222.201.Åpne 3.barnehageavdeling Furuslottet	1 091 710	1 091 710	1 091 710	1 091 710
250.funksjon.art Krattrydding og restaurering Bollmanns-/Russeveien	20 000	0	0	0
250.375.14709 Tilskudd Nord Troms museum sommerarbeidsplasser	30 000	30 000	30 000	30 000
260.390.14712 Overføring Storfjord menighetsråd	202 833	202 833	202 833	202 833
1,3 Behandlende avdeling				
373: Økning ekstrahjelp sykehjem	150 000	0	0	0
379: Reduksjon ekstrahjelp/overtid	-105 000	0	0	0
1,3 Forebyggende avdeling				
300 Opprettelse koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering	101 400	81 400	81 400	81 400
316 - Opprettelse av 50x50% sosialpedagog i skolene	512 100	611 100	611 100	611 100
353 - Nedlegging fritidsklubb	-358 998	-358 998	-358 998	-358 998
353 - Nedtak 10 % fritidsklubb leder	-41 320	-41 320	-41 320	-41 320
358 - Leie av to biler	140 000	140 000	140 000	140 000
358.242.15400 Avsetning integreringstilskudd	941 462	658 622	-631 338	-631 338
380 - legge ned frivilligsentralen	-621 909	-621 909	-621 909	-621 909
1,3 NAV				
341.281. Økt sosialhjelp flyktninger	200 000	0	0	0
342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram - en ekstra deltaker	235 000	235 000	235 000	235 000
1,6 Driftsetaten				
620.303.12705. Ekstra resurs på oppmåling	300 000	0	0	0
672.332.11203. Reduserte kostnader	-29 643	0	0	0
672.332.12300. Tatt ut veivedlikehold vedtatt i budsjett 2016	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1,7 Dritsetaten - bygg				
738.265.16300. Inntekter omsorgsboliger	0	0	-432 000	-648 000
1,9 Finans				
990.880.15400 Avsetning disposisjonsfond	124 333	317 701	280 000	420 000