

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2020-2023



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 075 033	2 075 033	2 075 033	2 075 033
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>202 559</b>	<b>2 354 729</b>	<b>3 846 741</b>	<b>6 142 792</b>
Valgte driftstiltak	-2 277 592	-4 429 762	-5 921 774	-8 217 825
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>202 559</b>	<b>2 354 729</b>	<b>3 846 741</b>	<b>6 142 792</b>
<i>Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2020-2023</i>	<i>202 559</i>	<i>2 354 729</i>	<i>3 846 741</i>	<i>6 142 792</i>
Valgte tiltak drift	-2 277 592	-4 429 762	-5 921 774	-8 217 825
<i>101 Ikke valg i 2020 og 2022</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>
<i>121: Midlertidig økning av stillingsressurs på 50%</i>	<i>261 225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>130 Statliggjøring av skatteoppkrevingen</i>	<i>-539 500</i>	<i>-817 500</i>	<i>-817 500</i>	<i>-817 500</i>
<i>140: Økte utgifter til IT lisenser</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>160 Ikke penger til profilering</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>160 Retaksering eiendomsskattetakster/økt e-skatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>
<i>160 Økning Nord-Troms studiesenter</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>190 Reduksjon økonomisk sosialhjelp NAV</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>199 Lønnsøkning i perioden</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>18 000 000</i>
<i>210 Reduksjon drift</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>
<i>210 Tilskudd privatskolen i Årviksand</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
<i>211 Justering spes.ped.</i>	<i>-331 740</i>	<i>-798 000</i>	<i>-798 000</i>	<i>-467 400</i>
<i>211 Kutt rammetimer fra kommunen. R.T</i>	<i>-228 000</i>	<i>-541 500</i>	<i>-541 500</i>	<i>-541 500</i>
<i>211 Reduksjon statlige midler til lærertetthet</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>211 Redusert bevilgning it utstyr</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>211 Sammenslåing 5. klasse i 2022/2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-262 200</i>	<i>-627 000</i>
<i>212 Innkjøp av datautstyr</i>	<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>212 Justering spes.ped, særskilt norskopplæring?</i>	<i>383 040</i>	<i>969 000</i>	<i>969 000</i>	<i>631 560</i>
<i>212 Kutt rammetimer fra kommunen R.T</i>	<i>-153 900</i>	<i>-370 500</i>	<i>-370 500</i>	<i>-370 500</i>
<i>212 Sammenslåing av 8. klasse i 2021</i>	<i>0</i>	<i>-262 200</i>	<i>-627 000</i>	<i>-627 000</i>
<i>221 Økt ressurs kino - 10 % stilling</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>
<i>222 Kulturhuset - utgifter arrangement</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>222 Kulturhuset - økt stillingsressurs 10%</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>	<i>51 030</i>
<i>229 Kommunal andel spillemiddelsøkninger og div støtte 2020 2021</i>	<i>30 000</i>	<i>325 000</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>
<i>27x Nedleggelse av Eidekroken eller Vågen barnehage</i>	<i>-72 500</i>	<i>-508 000</i>	<i>-508 000</i>	<i>-508 000</i>
<i>270 Reduksjon av tilskudd til privat barnehage</i>	<i>-3 420 000</i>	<i>-3 420 000</i>	<i>-3 420 000</i>	<i>-3 420 000</i>
<i>294 Justering driftsbudsjett</i>	<i>-129 000</i>	<i>-123 000</i>	<i>-213 000</i>	<i>-213 000</i>
<i>300 Kutt merkantil stilling helse 40 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-206 550</i>	<i>-206 550</i>
<i>300 Midler til utdanningspermisjoner</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>300 100% pleie- og omsorgskonsulent</i>	<i>364 500</i>	<i>729 000</i>	<i>729 000</i>	<i>729 000</i>
<i>310 Innsparing lønn rådgiver</i>	<i>-85 050</i>	<i>-324 405</i>	<i>-324 405</i>	<i>-324 405</i>
<i>320 Økning av legenes faste stillingsprosent</i>	<i>313 470</i>	<i>313 470</i>	<i>313 470</i>	<i>313 470</i>
<i>321 Lisensavgifter</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>321 Utstyr</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

360 Mindre forbruk barnevern	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330
370 Akuttsekker til hjemmetjenesten	35 000	0	0	0
370 Lettvegg mellom kontorer på omsorgsboligen	40 000	0	0	0
370 Redusert behov i hjemmetjenesten	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250
370 Vedlikehold av biler	100 000	100 000	100 000	100 000
370 økning av nattevakt ressurser	28 553	28 553	28 553	28 553
375 Nedtak pga omlegging TU	0	0	0	-911 250
377 Vedlikehold biler	41 000	41 000	41 000	41 000
377 100% kommunepsykolog	413 100	911 250	911 250	911 250
380: Bemanning av ny institusjonsavdeling	0	0	0	6 682 500
380: Egenbetaling ny avdeling	0	0	0	-1 100 000
380 Stillingsressurs IT/systemansvarlig profil/digital vaktmester	205 335	273 375	273 375	273 375
605 FKB data	100 000	0	0	0
606 Energi og Klimaplan.	100 000	0	0	0
606 Utarbeidelse av reguleringsplaner	400 000	0	0	0
606 Vakant planlegger	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850
620/630 Vaktordning	222 000	222 000	222 000	222 000
620/630 Økte gebyrer vann og avløp i takt med økte investeringer	0	-400 000	-400 000	-500 000
650 Leie av garasje Årviksand..	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
650 Linjeleie brannvesenet.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
650 Lønn beredskap Skjervøy brannvesen	444 000	444 000	444 000	444 000
650 Salginntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
650 Skyss og Kost	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
660 Innpekt nye omsorgsboliger	0	0	0	-1 500 000
660 Redusert vedlikehold	-200 000	0	0	0
670 Arkivrom	200 000	0	0	0
670 Brannverntiltak	770 000	0	0	0
670 Drift i en 2.avdelings barnehage legges ned	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250
670 Forprosjekt nødstrømaggregat helsesenter/rådhus/Skoleveien 4	100 000	0	0	0
670 Ny gassentral helsesenteret	150 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken/oppussing vaskeriet	50 000	0	0	0
670 Pappresse	75 000	-50 000	-50 000	-50 000
670 Redusert drift Arnøyhamn skole	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
670 Snøfreser til Prestejorda barnehage	40 000	0	0	0
680 Anløpsavgift	0	-100 000	-100 000	-100 000
680 Økt inntekt kaileie Kollagerneset	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
690 Innsparing strøm/vedlikehold pga nye veilys	0	-400 000	-400 000	-400 000
900 Økt rente fremover	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
920 Kontorjustere eiendomsskatten 10 %	-400 000	-400 000	-400 000	0
920 Økning i skatt og ramme i perioden	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000
940 Til og fra fond i perioden	313 250	4 283 635	-512 147	-4 502 808
995 Premieavvik og amortisering av premieavvik	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Ikke valgte tiltak drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121: Økt bruk av ekstrahjelp til integreringstiltak	364 500	0	0	0
160: Kirka: Dekking av hele underskuddet	1 219 000	0	0	0
160 Kirka: Dekking av underskudd for 2013	154 000	0	0	0

160 Kirka: Kirkegårdsgjerde Arnøy	343 000	0	0	0
160 Kirka: Maling av resterende vegger	200 000	279 000	0	0
160 Kirka: økt tilskudd til lån- ferdigstilling av menighetssal	41 000	0	0	0
160 Økt tilskudd ASVO	250 000	250 000	0	0
161: Tilskudd til Visit Lyngenfjord	200 000	200 000	200 000	200 000
200 50% økt ressurs kultur og idretts konsulent	349 920	349 920	349 920	349 920
203 Sertifisering Wisc R.T	70 000	0	0	0
203 50 % økt PPT rådgiver	291 600	291 600	291 600	291 600
211 økt administrasjonsressurs	59 280	142 500	142 500	142 500
212 Alternativ opplæringsarena, prosjekt 3 år	357 800	841 000	841 000	483 200
212 Oppgradere sløyd og tekstilavdelingen	75 000	75 000	0	0
212 Økt administrasjonsressurs til rektor	59 280	142 500	142 500	142 500
222 Kulturhuset, oppgradering lys og lyd utstyr	0	0	0	0
270 Økning 50% stilling som barnehagekonsulent	354 780	354 780	354 780	354 780
270 Økt drift felles barnehage	30 000	30 000	30 000	30 000
272 Utskifting av kjøkken m/hvitevarer på de to avdelingene	80 000	80 000	0	0
273 Oppgradering dører, vinduer, hvitevarer, lekestativ og gjerde	120 000	0	0	0
294 Midlertidig 50 % økning bemanning ved VO	334 125	0	0	0
310: Innkjøp av 3 nye datamaskiner	30 000	0	0	0
310: Midler til forebygging	0	0	0	0
310 Opprettelse av 100% helsesøsterstilling	303 750	607 500	607 500	607 500
310: Øke sekretærstillingen på helsestasjonen fra 80% til 100%	66 825	133 650	133 650	133 650
321 100% stilling frisklivssentralen	303 750	607 500	607 500	607 500
350 faste stillinger i barneverntjenesten	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
350 Kjøp av bil barneverntjenesten	0	0	0	0
350 100% stilling som tiltaksarbeider	303 750	607 500	607 500	607 500
370 Branntepper og brannheis	0	0	0	0
370 Garderober	0	0	0	0
370 Leasing av biler	327 000	117 000	117 000	117 000
370 Omgjøring av stilling	32 805	32 805	32 805	32 805
370 Oppbemanning hjemmetjenesten	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340
370 Rekruttering av sykepleiere	145 800	145 800	145 800	145 800
370 Velferdsteknologi	500 000	0	0	0
375: Drifts midler for tilrettelagt arbeid	40 000	40 000	40 000	40 000
375 Innkjøp av medisinskapp	20 000	0	0	0
375 Kontorutstyr Malenaveien	40 000	0	0	0
375 Nytt kjøkken Solsikken	177 000	177 000	177 000	177 000
375 Renhold	0	0	0	0
375 Renovering Malenaveien	0	0	0	0
375 Svikt i inntekt	608 000	608 000	608 000	608 000
380 Innkjøp av nødvendig inventar og utstyr til sykehjemmet	250 000	0	0	0
380 Innkjøp av nødvendige hjelpemidler (herunder også velferdsteknologisk utstyr)	250 000	0	0	0
380 Kjøkkenvert	546 750	546 750	546 750	546 750
380 Miljøarbeider 100%	0	522 450	522 450	522 450
380 Ombygging Solkroken	0	0	0	0
380 Rekruttering og økt kompetanse	100 000	100 000	100 000	100 000
380 Sommerarbeidsplasser til ungdom	121 500	121 500	121 500	121 500
380 Stillingsressurs faglig leder 20 %	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Videre drift av sykestua	0	0	0	0

380 Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling	364 500	364 500	364 500	364 500
380 Økt bemanning på dag i helger på sykestua	364 500	364 500	364 500	364 500
380 Økt bemanning Solkroken 40 %	291 600	291 600	291 600	291 600
380 Økt sykepleierressurs 50 %	303 750	303 750	303 750	303 750
415 Økt stillingsressurs 30%, Newton/First lego League	138 695	263 840	263 840	263 840
606 Fremtidige næringsarealer	200 000	0	0	0
606 Salgsinntekter	50 000	50 000	50 000	50 000
650 Brannhjelmer	40 000	0	0	0
660 Salgsinntekter	70 000	70 000	70 000	70 000
670 Drenering utenfor legekantor	150 000	0	0	0
670 Lysarmatur anleggsseksjonen	60 000	0	0	0
670 Ny dør og 2 dørautomatikk Skoleveien 4.	200 000	0	0	0
670 Ny port og gjerde rundt Årviksand barnehage	150 000	0	0	0
670 Nye dører sfo ungdomskolen	50 000	0	0	0
670 Nye innerdører med glass Vågen barnehage	75 000	0	0	0
670 Nye ytterdører Vågen barnehage	60 000	0	0	0
670 Nytt bad-stellerom Årviksand barnehage	200 000	0	0	0
670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage	75 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken rådhuskantina	150 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken Sandvågshaugen 2	200 000	0	0	0
670 Nytt taktekke siste halvdel Arnøyhamn skole	500 000	0	0	0
670 Rekkverk/trapp Kiilgården	90 000	0	0	0
670 Skur for avfalldunker Eidekroken barnehage	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallsdunker Sandvågshaugen 2	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallsdunker Ungdomskolen	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallsdunker Vågen barnehage	60 000	0	0	0
670 Trapp/svalegang over inngangsparti ungdomskolen	250 000	0	0	0
670 Utskifting av skifer på inngangsområde Kulturhuset	100 000	0	0	0
670 Vanddispensere	60 000	0	0	0
670 Vedlikehold av basseng-garderobe helsesenteret	150 000	0	0	0
670 Veggbelysning Rådhuset	100 000	0	0	0
670 Ventilasjonsaggregat musikkrom ungdomskolen	300 000	0	0	0
670 Ventilasjonsanlegg/tilbygg Årviksand barnehage	700 000	0	0	0
670 2 stk. klimaanlegg helsesenteret	160 000	0	0	0
670 2 varmepumper Vågen barnehage	60 000	0	0	0
670 6 nye ytterdører Eidekroken barnehage	80 000	0	0	0
675 Renhold Solsikken	315 900	315 900	315 900	315 900
680 Div lysarmatur	110 000	0	0	0
680 Miljøtiltak	30 000	0	0	0
680 Skifte strømsøyle	125 000	0	0	0
681 Informasjon til brukere av havna	100 000	0	0	0
681 Profilering av kommunen	200 000	0	0	0
690 Fornying av skilt	100 000	0	0	0
690 Generelt vedlikehold	150 000	0	0	0
690 Grøfterens og kantklipping	200 000	200 000	200 000	200 000
690 Rekkverk Fiskenes	110 000	0	0	0