

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag



	2015	2016	2017	2018
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	7 221 124	7 652 331	2 911 721	3 121 721
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-7 221 124	-7 652 331	-2 911 721	-3 121 721
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
<i>Investering 2015-2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,0 Politisk styring	124 500	-71 000	-36 000	-36 000
<i>000.100. Kommunereformen, aktiviteter ifm utredning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>000.100.14700 - reduksjon av formannskapetets rådighetssum for 2015 og 2016 35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>002.100. - kommunevalget 2015</i>	<i>195 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>015.180.10302 - reduksjon 1,5% kap. 1.0 - Overformyndieret</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>
1,1 Administrasjon	-335 000	315 000	-185 000	-185 000
<i>110.120.11301 - reduksjon bruk av porto - elektronisk kommunikasjon</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>110.120.115000 - reduksjon felles kursmidler</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>122.120.12705 - Retaksering eiendomsskatt verk og bruk i 2016</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>150.120.11214 - reduksjon 1,5% på kap. 1.1</i>	<i>-165 000</i>	<i>-165 000</i>	<i>-165 000</i>	<i>-165 000</i>
<i>150.120.19500 - bruk av Storebrandfond - HMS-tiltak 2015</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,2 Administrasjon	805 000	1 200 000	700 000	700 000
<i>200.201.13706 - økt kommunalt tilskudd privat barnehage</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>200.202.13501 - økte kostnader for elever (fosterhjem) kommuner</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>200.222.11900 - midlertidig stans av leie Skibotnsenteret til svømming 2015</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>200.233.11704 -midlertidig stans av skoleskyss til svømming 2015</i>	<i>-295 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skoler	-552 061	-1 013 684	-1 013 684	-1 013 684
<i>210.202. 11150 - opphør av gratis skolefrukt Hatteng</i>	<i>-90 534</i>	<i>-90 534</i>	<i>-90 534</i>	<i>-90 534</i>
<i>210.202.10100 - nedtak av tjenestenivå grunnskole tilsvarende 60% lærerstilling</i>	<i>-155 000</i>	<i>-348 000</i>	<i>-348 000</i>	<i>-348 000</i>
<i>212.202.10100- tjenestenedtak grunnskole tilsvarende 40 % stilling Skibotn skole</i>	<i>-89 450</i>	<i>-214 680</i>	<i>-214 680</i>	<i>-214 680</i>
<i>212.202.11150 -opphør gratis skolefrukt Skibotn</i>	<i>-67 000</i>	<i>-67 000</i>	<i>-67 000</i>	<i>-67 000</i>
<i>216.383 10100 -nedtak tjenestenivå kulturskole tilsvarende 50 % lærer</i>	<i>-102 499</i>	<i>-245 892</i>	<i>-245 892</i>	<i>-245 892</i>
<i>216.383.10100 - tjenestenedtak tilsvarende 10 % vakant hejmmel kulturskolen</i>	<i>-47 578</i>	<i>-47 578</i>	<i>-47 578</i>	<i>-47 578</i>
Barnehager	182 000	170 000	170 000	-40 000
<i>220.201.10100 -nedtak av tjenestenivå ledelse styrer Oteren barnehage til 50 % stilling</i>	<i>-8 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>222.201.10100- nedtak av tjenestenivå ledelse styrer i Furuslottet til 50 % stilling</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>222.211.10100 - spesialpedagogisk hjelp i barnehage</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
Kultur	-31 530	-122 530	-122 530	-122 530

250.231.10100 - halvere tilbudet fritidsklubbene	-65 000	-156 000	-156 000	-156 000
250.375.14709 - Økt overføring til Nord Troms museum 3 % årlig pris og lønnsvekst	3 470	3 470	3 470	3 470
250.375.14709 - økt overføring til Nord Troms museum husleie Halti	30 000	30 000	30 000	30 000
Kirke	30 000	30 000	30 000	30 000
260.392.14712 - Storfjord menighetsråd økt overføring 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1,3 Administrasjon	-234 907	-234 907	-234 907	-234 907
300.120 Strukturendringer i organisasjonen	-234 907	-234 907	-234 907	-234 907
Helse	63 773	98 000	-2 000	-2 000
310.241 Oppgradering lkt - helse, ifm samhandlingsreformen og legevakt	150 000	10 000	10 000	10 000
310.241 Reduksjon driftsutgifter legekantor (driftsavtaler/lisenser)	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000
310.241 Reduksjon tjenestenivå tilsvarende 10 % kommunelege 2	-34 000	-68 000	-68 000	-68 000
310.241.13500 Innføring av nødnett (helse)	200 000	200 000	100 000	100 000
312.232.10100 Midlertidig reduksjon av tjenestenivå tilsvarende 50 % helsesøster	-208 227	0	0	0
NAV	210 500	380 500	380 500	380 500
340.242.10100 Utvide stillingshjemmel 20 % rådgiver NAV	110 500	110 500	110 500	110 500
340.242.14000 - Kommunal andel 25% lønn NAV-leder Storfjord fra 2016	0	170 000	170 000	170 000
341.281. - Økning økonomisk sosialhjelp kr 100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sosial	2 000 000	700 000	100 000	100 000
352.252. Omfattende nytt barnevernstiltak to barn	2 000 000	700 000	100 000	100 000
PLO	-7 385 235	-7 143 210	707 400	707 400
373.253 Fortsatt midlertidig stengning Skibotn omsorgssenter 2015 og 2016	-7 850 610	-7 850 610	0	0
374.254 Avlastning - ny bruker	110 000	110 000	110 000	110 000
379.254.10100 Endring av fagarbeiderhj. til høgskolehjemmel	16 200	16 200	16 200	16 200
379.254.10100 Økning BPA-ressurs 50 % stilling til to brukere	220 000	220 000	220 000	220 000
387.254. Økt avlastingsbehov - Skibotn avlastning	119 175	361 200	361 200	361 200
Næring	-237 500	-37 500	-37 500	-37 500
001.100. - bruk av næringsfond kr. 150.000 til ordførergodtgjøringen	-150 000	0	0	0
120.120. - bruk av næringsfond kr. 50.000 til rådmannens næringsaktivitet	-50 000	0	0	0
440.325.11954 - Utmelding Utmærskommunar - USS	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
Skog	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
447.329.10302. Reduksjon 1,5% Forenklet saksbehandling motorferdselssaker	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tjenester	123 240	-213 000	-198 000	-198 000
630.360.13500. Redusert egenandel til NNFO	-348 000	-348 000	-348 000	-348 000
650.339.11500. Kompetanseheving brannkonstabler ihht forskrift	330 000	0	0	0
650.339.11954. Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet.	200 000	150 000	150 000	150 000
664.353.10100 : 20% vaktmesterstilling settes vakant i 9 mnd.	-98 280	0	0	0
672.332. : Reduksjon av sommervedlikehold veg.	-135 480	0	0	0
672.332.12300 NVE tiltak i Storfjord kommune. Sikring av elveløp og veier.	190 000	0	0	0

673.332.11800. Redusert strømforbruk på veglys med 20 %.	-15 000	-15 000	0	0
Skolebygning	-20 000	-20 000	0	0
711.381. Midlertidig reduksjon av åpningstider Hatteng flerbrukshall.	-20 000	-20 000	0	0
Bolig og miljø	30 000	30 000	50 000	50 000
740.283.11940 Festeregulering i Skibotn - Statskog	100 000	100 000	100 000	100 000
750.130.11953. Reduksjon av renovasjonskostnader	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
752.130.11953. Reduksjon av renovasjonskostnader	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
762.386.: Midlertidig reduksjon i åpningstid av Skibotn samfunnshus	-20 000	-20 000	0	0
Vaktmestertjeneste	-234 800	0	0	0
776.254.10100. 60 % vaktmesterstilling for eldre og uføre vakant i 9 måneder.	-234 800	0	0	0
1,9 Inntekt	-1 739 104	-1 700 000	-3 200 000	-3 200 000
900.800.18750 Innføring av eiendomsskatt- bolig- fritid- og næringsseiendommer 2016 5 promille	500 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
990.880 Bruk av disposisjonsfond 2015	-739 104	0	0	0
990.899.15300 Endring inndekningssplan underskudd	-1 500 000	1 500 000	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politisk styring				
000.100.10800 - reduksjon aktivitetsnivå/godtgjøring varaordfører	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
000.100.10801 - reduksjon fastgodtgjøring formannskap og leder driftsstyret	-34 600	-34 600	-34 600	-34 600
000.100.11500 - opplæring nye folkevalgte etter valget 2015	25 000	0	0	0
000.100.14700 - reduksjon av formannskapets rådighetssum for 2015 og 2016	-70 000	-70 000	0	0
003.100.13708 - Nord-Troms regionråd - utmelding fra 01.01.16	0	-305 000	-305 000	-305 000
010.100 - Økning i kontrollutvalgets budsjettforslag	43 050	43 050	43 050	43 050
1,1 Administrasjon				
110.120.11000 - innbinding av protokoller m.m.	45 000	0	0	0
110.120.11705 - postavtale hent og bring sies opp fra 01.03.15	-40 000	-49 434	-49 434	-49 434
122.120.12705 - retaksering eiendomsskatt verk og bruk	500 000	0	0	0
150.120.11214 - reduksjon hms-tiltak	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
1,2 Administrasjon				
110.120.11211- justering og nedtak av gavesatser til ansatte	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
200.202 div. arter - innføring skolemat fra 20.8.14	322 000	720 000	720 000	720 000
200.202.11201 - framskynde flytting av ungdomstrinn fra Skibotn til Hatteng fra høst 2015	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
200.213.10100 - nedtak tjenestenivå tilsvarende logoped 20 %	-47 000	-120 000	-120 000	-120 000
222.201.10100.- felles styrer Oteren og Furuslottet	0	0	0	0
Skoler				
216.383.10100 - nedtak tjenestenivå kulturskole tilsvarende 70 % lærer	-150 000	-348 000	-348 000	-348 000
216.383.10100- nedtak tjenestenivå kulturskole tilsv. 100 % lærer	-204 997	-452 322	-452 322	-452 322
Kultur				
250.231.10100. - fullstendig nedtak av tilbud om fritidsklubber 2015	-175 513	-420 957	-420 957	-420 957
250.375.14709 - Økt overføring til Nord Troms museum 5 % årlig	5 784	5 784	5 784	5 784
250.375.14750 - økt tilskudd Halti kvenkultursenter	1 000	1 000	1 000	1 000
250.380.11900 - tilskudd Skibotnhallen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

250.385.14709 -halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bibilotek				
251.370. div.arter - nedtak tjenestenivå ved nedleggelse av bibliotekfilial Skibotn	-44 320	-67 581	-63 581	-63 581
Ungdomsklubb				
253. 231.11705 - busstransport mellom fritidsklubbene	30 000	30 000	30 000	30 000
Kirke				
260.392.14709 - halvering av tilskudd Bedehuskapellet	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
260.392.14712 - Storfjord menighetsråd økt overføring i hht søknad	402 900	402 900	402 900	402 900
260.392.14712 -Storfjord menighetsråd økt overføring100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
NAV				
340.242.10100 - Utvide stillingshjemmel 50 % rådgiver NAV	276 750	276 750	276 750	276 750
341.281. Økning økonomisk sosialhjelp	50 000	50 000	50 000	50 000
PLO				
375.373.253 - 4 pl Skibotn og 13+2 pl Åsen åpning mars 2015	-6 729 633	-6 509 809	-6 509 809	-6 509 809
375.373.253 - 6 pl Skibotn og 11+2 pl Åsen åpning januar 2015	-4 803 566	-4 803 566	-4 803 566	-4 803 566
375.373.253 - 6 pl Skibotn og 11+2 pl Åsen åpning mars 2015	-5 307 764	-4 803 566	-4 803 566	-4 803 566
375.373.253 - 6 pl Skibotn og 11+2 pl Åsen åpning september 2015	-6 820 358	-4 803 566	-4 803 566	-4 803 566
379.254.10100 Redusere tjenestenivå tilsvarende 40% stilling, kreftsykepleie 2014	-105 650	-209 820	-209 820	0
1,6 og 1,7 Administrasjon				
600.120.10202. Lønn for sommerjobb til skoleungdom	100 000	100 000	100 000	100 000
1,9 Inntekt				
900.800.18750 Innføring av eiendomsskatt- bolig- fritid- og næringseiendommer 2016 7 promille	500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000