

Budsjettversjonsrapport: RM-forslag 27.10.2017



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-117 937	5 290 673	6 748 473	7 059 473
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	117 937	-5 290 673	-6 748 473	-7 059 473
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-384 000	-3 626 546	-5 833 346	-5 833 346
<i>FS000.100. Reduksjon rammer 2018-2020 2017</i>	<i>0</i>	<i>-2 642 546</i>	<i>-4 441 346</i>	<i>-4 441 346</i>
<i>Politisk styring (000)</i>	<i>0</i>	<i>-31 060</i>	<i>-63 396</i>	<i>-63 396</i>
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	<i>0</i>	<i>-201 394</i>	<i>-339 043</i>	<i>-339 043</i>
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	<i>0</i>	<i>-784 782</i>	<i>-1 321 884</i>	<i>-1 321 884</i>
<i>Forebyggende avdeling (300)</i>	<i>0</i>	<i>-467 823</i>	<i>-787 664</i>	<i>-787 664</i>
<i>Behandlende avdeling (305)</i>	<i>0</i>	<i>-629 471</i>	<i>-1 059 665</i>	<i>-1 059 665</i>
<i>NAV sjef (340)</i>	<i>0</i>	<i>-37 692</i>	<i>-63 453</i>	<i>-63 453</i>
<i>Næringsmedarbeider (440)</i>	<i>0</i>	<i>-64 837</i>	<i>-89 936</i>	<i>-89 936</i>
<i>Driftssjef (600)</i>	<i>0</i>	<i>-213 820</i>	<i>-359 967</i>	<i>-359 967</i>
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	<i>0</i>	<i>-211 667</i>	<i>-356 338</i>	<i>-356 338</i>
<i>FS738.265.16300. Inntekter omsorgsboliger 2017</i>	<i>0</i>	<i>-600 000</i>	<i>-1 008 000</i>	<i>-1 008 000</i>
<i>Omsorgsboliger (738)</i>	<i>0</i>	<i>-600 000</i>	<i>-1 008 000</i>	<i>-1 008 000</i>
<i>730.265.16306. Inntekter utleieboliger Oldersletta 2017</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>
<i>Utleie boliger (730)</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>	<i>-384 000</i>
1,0 Politikk	-721 042	-1 285 474	-1 287 807	-1 287 807
<i>Reduksjon i rammen alle kapittel</i>	<i>-721 042</i>	<i>-1 285 474</i>	<i>-1 287 807</i>	<i>-1 287 807</i>
<i>Politisk styring (000)</i>	<i>-5 230</i>	<i>-11 782</i>	<i>-14 115</i>	<i>-14 115</i>
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	<i>-35 944</i>	<i>-71 889</i>	<i>-71 889</i>	<i>-71 889</i>
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	<i>-126 592</i>	<i>-265 690</i>	<i>-265 690</i>	<i>-265 690</i>
<i>Forebyggende avdeling (300)</i>	<i>-166 656</i>	<i>-350 520</i>	<i>-350 520</i>	<i>-350 520</i>
<i>Behandlende avdeling (305)</i>	<i>-104 077</i>	<i>-220 410</i>	<i>-220 410</i>	<i>-220 410</i>
<i>NAV sjef (340)</i>	<i>-22 312</i>	<i>-29 621</i>	<i>-29 621</i>	<i>-29 621</i>
<i>Næringsmedarbeider (440)</i>	<i>-34 571</i>	<i>-36 454</i>	<i>-36 454</i>	<i>-36 454</i>
<i>Driftssjef (600)</i>	<i>-120 579</i>	<i>-158 791</i>	<i>-158 791</i>	<i>-158 791</i>
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	<i>-105 081</i>	<i>-140 317</i>	<i>-140 317</i>	<i>-140 317</i>
1,1 Sentraladministrasjonen	100 000	0	0	0
<i>110.120 - digitaliseringsprosjekt KS</i>	<i>37 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	<i>37 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>121.120 - ny personvernlov - prosjektutgifter</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sentral adm (121)</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>121.120 - ryddig i fjernarkiv Oteren</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sentral adm (121)</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,2 Oppvekst og kultur	197 000	-352 000	-573 000	-882 000
<i>Finansiering av engangstiltak</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Oppvekstsjef (200)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>10100.200.201 Flere barnehagelærere</i>	<i>230 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>

Oppvekstsjef (200)	230 000	600 000	600 000	600 000
10100.202.213 Redusere lærerressurs Voksenopplæring	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Voksenopplæring (202)	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
10100.210.202 Lærer på topp Hatteng	0	0	0	0
Hatteng skole (210)	0	0	0	0
10100.210.2020 Nedtak en lærerstilling Hatteng	-256 500	-616 000	-616 000	-616 000
Hatteng skole (210)	-256 500	-616 000	-616 000	-616 000
10100.212.202 Lærer i tiltak	530 000	530 000	309 000	0
Skibotn skole (212)	530 000	530 000	309 000	0
10100.212.202 Lærer på topp Skibotn skole	0	0	0	0
Skibotn skole (212)	0	0	0	0
10100.212.202 Nedtak en lærerstilling Skibotn skole	-256 500	-616 000	-616 000	-616 000
Skibotn skole (212)	-256 500	-616 000	-616 000	-616 000
260 - økning overføring kirke - alternativ 2	140 000	140 000	140 000	140 000
Overføring kirke (260)	140 000	140 000	140 000	140 000
1,3 Behandlende avdeling	990 418	316 418	316 418	316 418
310: Bemannet legevakt med hjelpepersonell	0	210 000	210 000	210 000
Helsesjef (310)	0	210 000	210 000	210 000
310 Interkommunal legevaktsentral	106 418	106 418	106 418	106 418
Helsesjef (310)	106 418	106 418	106 418	106 418
373:Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem	300 000	0	0	0
Åsen Omsorgssenter (373)	300 000	0	0	0
379: Styrking hjemmetjenesten	584 000	0	0	0
Hjemmetjenesten (379)	584 000	0	0	0
1,3 Forebyggende avdeling	779 000	721 000	821 000	921 000
316 - Alternativ 2 Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen	200 000	0	0	0
Psykiatri (316)	200 000	0	0	0
374 - Økt behov for tjenester	459 000	601 000	701 000	801 000
PU-tjenesten (374)	459 000	601 000	701 000	801 000
374 - Økte kostnader avlastning pga ny høyesterettsdom	120 000	120 000	120 000	120 000
PU-tjenesten (374)	120 000	120 000	120 000	120 000
1,3 NAV	177 151	-116 597	-116 597	-116 597
Flytting av rådgiver NAV	-57 849	-116 597	-116 597	-116 597
Økonomi avdeling (122)	99 231	198 463	198 463	198 463
NAV sjef (340)	-157 080	-315 060	-315 060	-315 060
340.242 10100 - 40 % stilling integreringsarbeid i 2018 - videreføring	235 000	0	0	0
NAV sjef (340)	235 000	0	0	0
1,6 Driftsetaten	699 264	594 000	0	0
Arbeidstøy Brann - 650.11202.339	75 000	0	0	0
Brannvern (650)	75 000	0	0	0
Driftsoptimalisering rensanlegget Oteren. Ansvar 663.	0	0	0	0
Vannforsyning (662)	-120 000	-120 000	-50 000	-50 000
Oteren kloakkrensaneanlegg (663)	120 000	120 000	50 000	50 000
Prosjektstilling oppmåling, fradeling og matrikkelføring 2018 og 2019. 620.10302.303	594 000	594 000	0	0
Oppmåling (620)	594 000	594 000	0	0
Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset 672.xxxx.333	30 264	0	0	0
Veier (672)	30 264	0	0	0

1,7 Dritsetaten - bygg	44 736	0	0	0
<i>Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp 703.10100.121</i>	<i>14 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	<i>14 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fullfinansiering av boligkonsulent 740.10305.283</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bolig og miljø (740)</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1,9 Finans	-1 764 590	-1 541 474	-75 141	-177 141
<i>saldering</i>	<i>-1 764 590</i>	<i>-1 541 474</i>	<i>-75 141</i>	<i>-177 141</i>
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	<i>-1 764 590</i>	<i>-1 541 474</i>	<i>-75 141</i>	<i>-177 141</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan				
FS 000.100.14707 Kommunal støtte politiske partier 2017	0	0	0	0
Politisk styring (000)	0	0	0	0
FS 210/212.202.12000 utstyr, læremidler og inventar i skolene 2017	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Hatteng skole (210)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Skibotn skole (212)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
FS 340.242.10100 - 40 % stilling integreringsarbeid i 2017 2017	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
NAV sjef (340)	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
FS 341.281. Økt sosialhjelp flyktninger 2017	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økonomisk sosialhjelp (341)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
FS 358.242.15400 Avsetning integreringstilskudd 2017	-14 840	-1 304 800	-1 304 800	-1 304 800
Flyktninger (358)	-14 840	-1 304 800	-1 304 800	-1 304 800
FS 358.275.10300 Utarbeidelse av integreringsplan 2017 2017	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Flyktninger (358)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
FS 379 - Oppgradering IKT- løsninger og programvare 2017	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Hjemmetjenesten (379)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
FS 379: Hjemmetjenesten utvider tjeneste på kveldstid 2017	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Hjemmetjenesten (379)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
FS 400.325.10300 Sommerarbeidsplasser i 2017 2017	0	0	0	0
Næringsmedarbeider (440)	0	0	0	0
FS 650.339.12000 Hjerterstarter 2017	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Brannvern (650)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
FS 714.222.12301 Økt vedlikehold Ellevoll skole 2017	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Ellevoll skole (714)	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
FS 740.283.14700 Tilskudd boligbygging 2017	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bolig og miljø (740)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
FS 950.870.15000 Endring renter og avdrag etter endring investeringer 2017	-102 000	-133 000	80 000	80 000
Renter (950)	-25 000	-78 000	36 000	36 000
Avdrag lån (960)	-77 000	-55 000	44 000	44 000
FS 990.880.19400 Bruk av disposisjonsfond 2017	1 385 734	1 385 734	1 385 734	1 385 734
Finanstransaksjoner (990)	1 385 734	1 385 734	1 385 734	1 385 734
KS 541.321.16520 Økt salg konsesjonskraft HC WC kirke og 50% kulturskolelærer 2017	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
Kraftinntekter (541)	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
000.100 - fastgodtgjøring formannskap 2017	0	0	0	0
Politisk styring (000)	0	0	0	0
000.100 - reduksjon i antall politiske møter 2017	0	0	0	0
Politisk styring (000)	0	0	0	0

121.120 - Reduksjon bemanning Sentraladministrasjonen 2017	0	0	0	0
Sentral adm (121)	0	0	0	0
IT-avdeling (123)	0	0	0	0
200.201.14718 Økt overføring til privat barnehage 2017	0	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	0	0	0	0
200.202.arter Videreutdanning lærere - Lærerløftet 2017	35 000	35 000	35 000	35 000
Oppvekstsjef (200)	35 000	35 000	35 000	35 000
200.222.11900 - Svømming 2017 leie Skibotsenteret og svømmeskyss 2017	103 000	103 000	103 000	103 000
Oppvekstsjef (200)	103 000	103 000	103 000	103 000
203.385.11900 Husleie Storfjord språksenter i Nordkalottsentret 2017	0	0	0	0
Storfjord språksenter (203)	0	0	0	0
210.202.10100 - Opprette 50 % lærerstilling og tospr. ass.timer Hatteng skole 2017 2017	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Hatteng skole (210)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
210.202.10100 Redusere med 50 % lærerstilling Storfjordskolen 2017	-163 467	-163 467	-163 467	-163 467
Hatteng skole (210)	-163 467	-163 467	-163 467	-163 467
216.38312000 Adm. system kulturskolen 2017	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Kulturskole (216)	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
311- Kriseteam 2017	0	0	0	0
Kriseteam (311)	0	0	0	0
312: Reduksjon helsesøster 30% 2017	-44 840	-44 840	-44 840	-44 840
Helsesøster (312)	-44 840	-44 840	-44 840	-44 840
316 - KAD rus-psykisk helse 2017	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Psykiatri (316)	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
316 - Opprettelse av psykolog stilling 2017	209 640	204 140	504 140	504 140
Psykiatri (316)	209 640	204 140	504 140	504 140
316 - 50x50 % sos.ped i skolene alternativ 2 2017	-153 630	-153 630	-153 630	-153 630
Psykiatri (316)	-153 630	-153 630	-153 630	-153 630
342.276.10891 Økning Kvalifiseringsprogram 2017	0	0	0	0
Kvalifiseringsprogram (342)	0	0	0	0
358 - 30 % midlertidig miljøterapeut stilling 2017	-93 700	-93 700	-93 700	-93 700
Flyktninger (358)	-93 700	-93 700	-93 700	-93 700
372 - Dagtilbud - demens 2017	259 120	259 120	369 120	369 120
Valmuen Verksted (372)	259 120	259 120	369 120	369 120
373: Økt kost og plassbetaling 2017	45 000	45 000	45 000	45 000
Åsen Omsorgssenter (373)	45 000	45 000	45 000	45 000
373: Økt renhold sykehjem 2017	175 901	175 901	175 901	175 901
Åsen Omsorgssenter (373)	175 901	175 901	175 901	175 901
374 - Aktiv nattevakt - avlastningstilbud 2017	0	-579 150	-579 150	-579 150
PU-tjenesten (374)	0	-579 150	-579 150	-579 150
379: Styrking av demenssykepleie 2017	0	0	0	0
Hjemmetjenesten (379)	0	0	0	0
541.320.16520 Konesjonskraftsalg 2017: 28 øre 2018: 30 øre 2019-2020: 32 øre 2017	0	0	0	0
Kraftinntekter (541)	0	0	0	0
620.303.10100. Reduksjon av fast stilling med 20 % 2017	0	0	0	0
Oppmåling (620)	0	0	0	0
625.301.10100. Reduserte kostnader planlegger 2017	53 563	53 563	53 563	53 563
Plan (625)	53 563	53 563	53 563	53 563

672.332.16511. Nedjustering salg steinmasser Njallevoupio 2017	0	0	0	0
Veier (672)	0	0	0	0
710.222.11800. Økte driftskostander med bassenget i drift 2017	-201 498	123 502	123 502	123 502
Oppvekstsjef (200)	-400 000	-75 000	-75 000	-75 000
Hatteng skole (710)	198 502	198 502	198 502	198 502
773.261.11800. Økte driftskostander ny dementavdeling 2017	135 000	135 000	135 000	135 000
Åsen omsorgssenter (773)	135 000	135 000	135 000	135 000
990.880.15400 Avsetning disposisjonsfond 2017	193 368	155 667	295 667	295 667
Finanstransaksjoner (990)	193 368	155 667	295 667	295 667
1,2 Oppvekst og kultur				
Alternativ 3	140 000	140 000	140 000	140 000
Overføring kirke (260)	-89 600	-89 600	-89 600	-89 600
Driftssjef (600)	229 600	229 600	229 600	229 600
10100.210.202 Sommeråpen SFO Hatteng	82 600	82 600	82 600	82 600
Hatteng skole (210)	82 600	82 600	82 600	82 600
10100.212 og 210 .202 Sommeråpen SFO Skibotn	82 600	82 600	82 600	82 600
Hatteng skole (210)	82 600	82 600	82 600	82 600
11213.250.360 FYSAK-konkurranse	5 876	5 876	5 876	5 876
Kulturkonsulent (250)	5 876	5 876	5 876	5 876
11703.210.202 Ekskursjoner Hatteng skole	30 000	30 000	30 000	30 000
Hatteng skole (210)	30 000	30 000	30 000	30 000
11704.200.202 Newton-rom Skjervøy	15 000	15 000	15 000	15 000
Oppvekstsjef (200)	15 000	15 000	15 000	15 000
11705 202 212 Ekskursjoner Skibotn skole	25 000	25 000	25 000	25 000
Skibotn skole (212)	25 000	25 000	25 000	25 000
11705.222.201 Transport Furuslottet	7 000	0	0	0
Furuslottet barnehage (222)	7 000	0	0	0
12000 212 202 Inventar og utstyr Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	0
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	0
12000 212 202 Inventar og utstyr 2 Skibotn skole	100 000	50 000	50 000	50 000
Skibotn skole (212)	100 000	50 000	50 000	50 000
12000/11954.252.244 Mobilt barnevern	62 000	24 000	24 000	24 000
Barne-ungdomsvern (252)	62 000	24 000	24 000	24 000
12000.200.202 Smartboard til klasserom skolene	180 000	180 000	180 000	0
Oppvekstsjef (200)	180 000	180 000	180 000	0
12000.210.202 Innredning av mediatek Hatteng	30 000	0	0	0
Hatteng skole (210)	30 000	0	0	0
12000.216.383. Kulturskole Oppgradering utstyr i musikkbingene	30 000	20 000	20 000	10 000
Kulturskole (216)	30 000	20 000	20 000	10 000
12000.220.201Diverse utstyr til Oteren barnehage	30 000	0	0	0
Oteren barnehage (220)	30 000	0	0	0
12000.222.201 Utstyr Furuslottet	26 000	0	0	0
Furuslottet barnehage (222)	26 000	0	0	0
12000.252.244 Elektronisk arkiv barnevern	0	0	0	0
Barne-ungdomsvern (252)	0	0	0	0
14709.250.375 Økt driftstilskudd NTR; jfr. ny samarbeidsavtale	9 779	14 820	20 012	25 360
Kulturkonsulent (250)	9 779	14 820	20 012	25 360
14712.260.390 Forsikring kirke	10 000	10 000	10 000	10 000
Overføring kirke (260)	10 000	10 000	10 000	10 000

14750.250.375 Økning driftstilskudd Halti kvenkultursenter	3 500	5 500	0	0
Kulturkonsulent (250)	3 500	5 500	0	0
260 - økning overføring kirke - alternativ 1	353 433	353 433	353 433	353 433
Overføring kirke (260)	353 433	353 433	353 433	353 433
1,3 Behandlende avdeling				
305.254/253 Øremerket vaktmestertjeneste	296 268	296 268	296 268	296 268
Behandlende avdeling (305)	296 268	296 268	296 268	296 268
319: Økning fritidskontakter	100 000	100 000	100 000	100 000
Fritidskontakter behandlende avdeling (319)	100 000	100 000	100 000	100 000
373:Alternativ 2: Økning av sykehjemsplasser høsten 2019 - 2021	0	863 678	2 982 278	2 982 278
Åsen Omsorgssenter (373)	0	863 678	2 982 278	2 982 278
379: Alternativ 1: Styrking av hjemmebasert tjeneste	0	771 307	2 313 929	2 313 929
Hjemmetjenesten (379)	0	771 307	2 313 929	2 313 929
705: Øke personell på natt p.g.a. økt brannrisiko	1 119 992	658 727	0	0
Åsen Omsorgssenter (373)	1 119 992	658 727	0	0
1,3 Forebyggende avdeling				
316 - Leasingbil	70 000	70 000	70 000	70 000
Psykiatri (316)	70 000	70 000	70 000	70 000
316 - Opprettelse av 100 % hjemmel Ungdomskontakt	649 100	655 100	655 100	655 100
Psykiatri (316)	649 100	655 100	655 100	655 100
316 - Økte kostnader crisesenter	0	0	0	0
Psykiatri (316)	0	0	0	0
316 Ekstrahjelp psykisk helse og rusomsorgen	627 100	0	0	0
Psykiatri (316)	627 100	0	0	0
316 Økt grunnbemanning psykisk helse/rus	154 700	693 000	693 000	693 000
Psykiatri (316)	154 700	693 000	693 000	693 000
353 - Transport til/fra ungdomsklubb	60 000	60 000	60 000	60 000
Ungdomsklubb (353)	60 000	60 000	60 000	60 000
372 - Dagtilbud - demens	108 700	78 700	73 700	73 700
Valmuen Verksted (372)	108 700	78 700	73 700	73 700
1,7 Dritsetaten - bygg				
Plan og drifts råderett over alle sine vaktmestre	0	0	0	0
Vaktmester (776)	0	0	0	0
Utvide 80 % vaktmesterstilling til 100 % - 703.10100.121	91 324	91 324	91 324	91 324
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	91 324	91 324	91 324	91 324