

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag 14.11.2018



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-1 633 581	203 833	486 750	741 150
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	1 633 581	-203 833	-486 750	-741 150
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
1,0 Politikk	45 200	45 200	45 200	45 200
003 Kontingent Nord Troms Regionråd	45 200	45 200	45 200	45 200
Politisk samarbeid (003)	45 200	45 200	45 200	45 200
1,1 Sentraladministrasjonen	-1 883 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000
rammenedtak	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000
rammeendring sentraladm (198)	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000
rammekorrigerings oppvekst (299)	-857 000	-857 000	-857 000	-857 000
rammekorrigerings forebyggende (397)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
rammekorrigerings behandlende (398)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
rammenedtak kap 6 (698)	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
121 - Personvernombud	40 000	0	0	0
Sentral adm (121)	40 000	0	0	0
1,2 Oppvekst og kultur	702 436	679 836	547 960	547 960
200 Lisens årlig Visma barnehage	54 960	54 960	54 960	54 960
Oppvekstsjef (200)	54 960	54 960	54 960	54 960
200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene	82 000	82 000	82 000	82 000
Oppvekstsjef (200)	82 000	82 000	82 000	82 000
210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler	10 600	7 000	7 000	7 000
Hatteng skole (210)	5 300	3 500	3 500	3 500
Skibotn skole (212)	5 300	3 500	3 500	3 500
210.202 Leirskole Hatteng	15 000	15 000	15 000	15 000
Hatteng skole (210)	15 000	15 000	15 000	15 000
212.202 Leirskole Skibotn skole	15 000	15 000	15 000	15 000
Skibotn skole (212)	15 000	15 000	15 000	15 000
220 Lønn lærling	109 876	131 876	0	0
Oteren barnehage (220)	109 876	131 876	0	0
252.244 Akuttberedskap	150 000	150 000	150 000	150 000
Barne-ungdomsvern (252)	150 000	150 000	150 000	150 000
252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern	65 000	24 000	24 000	24 000
Barne-ungdomsvern (252)	65 000	24 000	24 000	24 000
260 - Økning kirka (gfg)	200 000	200 000	200 000	200 000
Overføring kirke (260)	200 000	200 000	200 000	200 000
1,3 Behandlende avdeling	1 894 700	894 700	894 700	894 700
373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem	297 000	297 000	297 000	297 000
Åsen Omsorgssenter (373)	297 000	297 000	297 000	297 000
378 Økning i lørdags/søndagstillegg.	47 700	47 700	47 700	47 700

<i>Brukerstyrt personlig assistent (378)</i>	47 700	47 700	47 700	47 700
<i>378: Økte kostnader ress.krevende tjenester</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Brukerstyrt personlig assistent (378)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>379 - Ny hjemmel + ekstra 2019</i>	1 500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Hjemmetjenesten (379)</i>	1 500 000	500 000	500 000	500 000
1,3 Forebyggende avdeling	1 134 000	1 165 100	1 275 100	1 385 100
<i>316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling (gfg)</i>	339 000	263 600	263 600	263 600
<i>Psykiatri (316)</i>	339 000	263 600	263 600	263 600
<i>316. Økte kostnader krisesenter</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Psykiatri (316)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg</i>	209 000	209 000	209 000	209 000
<i>Heldøgns omsorg (320)</i>	0	0	0	0
<i>PU-tjenesten (374)</i>	209 000	209 000	209 000	209 000
<i>374/1.387/1.318. Økt egeandel res.kr tjenester</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>PU-tjenesten (374)</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>388. Driftsmidler dagsenter</i>	191 000	178 000	178 000	178 000
<i>Dagsenter (388)</i>	191 000	178 000	178 000	178 000
<i>389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt</i>	145 000	264 500	374 500	484 500
<i>Prosjekt forebyggende (389)</i>	145 000	264 500	374 500	484 500
1,5 Konesjonskraftsalg	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582
<i>Saldering rådmannens forslag</i>	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582
<i>Kraftinntekter (541)</i>	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582
1,6 Driftsetaten	63 000	47 000	223 000	173 000
<i>600 - Lærling drift (gfg)</i>	30 000	14 000	190 000	140 000
<i>Driftssjef (600)</i>	30 000	14 000	190 000	140 000
<i>672. - Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset</i>	33 000	33 000	33 000	33 000
<i>Veier (672)</i>	33 000	33 000	33 000	33 000
1,7 Dritsetaten - bygg	846 472	590 472	374 472	-57 528
<i>703. - Driftskostnader eldreboliger og rusbolig.</i>	0	630 000	630 000	630 000
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	0	630 000	630 000	630 000
<i>703 - inntekter bygg under oppføring</i>	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000
<i>703.10302.121. - Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp</i>	50 000	0	0	0
<i>Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)</i>	50 000	0	0	0
<i>710. - Drift av Hatteng svømmebasseng</i>	445 500	425 500	425 500	425 500
<i>Hatteng skole (710)</i>	445 500	425 500	425 500	425 500
<i>711. - Drift av kunstgressbane</i>	15 069	15 069	15 069	15 069
<i>Idrettanlegg (761)</i>	15 069	15 069	15 069	15 069
<i>730. - Drift av ansatteboliger Oteren.</i>	55 700	55 700	55 700	55 700
<i>Utleie boliger (730)</i>	55 700	55 700	55 700	55 700
<i>772. - Innleide renholdstjenester Valmuen</i>	20 203	20 203	20 203	20 203
<i>Valmuen utleiebygg (772)</i>	20 203	20 203	20 203	20 203
<i>773. - Driftskostnader demensavdelingen Åsen.</i>	260 000	260 000	260 000	260 000
<i>Åsen omsorgssenter (773)</i>	260 000	260 000	260 000	260 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politikk	0	0	0	0

000 - Folkevalgtopplæring	50 000	0	0	0
Politisk styring (000)	50 000	0	0	0
1,1 Sentraladministrasjonen	0	0	0	0
110 - konsulenttjenester organisasjonsgjennomgang	250 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	250 000	0	0	0
120 Rekrutteringsutgifter ny rådmann	80 000	0	0	0
Rådmannen (120)	80 000	0	0	0
123 - Økning hjemmel IKT konsulent	175 000	175 000	175 000	175 000
IT-avdeling (123)	175 000	175 000	175 000	175 000
1,2 Oppvekst og kultur	0	0	0	0
200 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep	7 000	7 000	7 000	0
Oppvekstsjef (200)	7 000	7 000	7 000	0
210.202 Ekskursjoner Hatteng skole	30 000	30 000	30 000	30 000
Hatteng skole (210)	30 000	30 000	30 000	30 000
210.202 Nettressurser Hatteng skole	80 000	80 000	80 000	80 000
Hatteng skole (210)	80 000	80 000	80 000	80 000
210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019	20 000	20 000	20 000	20 000
Hatteng skole (210)	20 000	20 000	20 000	20 000
212 - Transport	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Ekskursjoner Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Nettressurser Skibotn skole	60 000	60 000	60 000	60 000
Skibotn skole (212)	60 000	60 000	60 000	60 000
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
Oteren barnehage (220)	53 000	53 000	53 000	53 000
222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
Furuslottet barnehage (222)	53 000	53 000	53 000	53 000
250 Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskiløyper	30 000	0	0	0
Kulturkonsulent (250)	30 000	0	0	0
260 - engangstiltak kirka	155 000	0	0	0
Overføring kirke (260)	155 000	0	0	0
260 - økning overf Storfjord Sokn	539 536	539 536	539 536	539 536
Overføring kirke (260)	539 536	539 536	539 536	539 536
1,3 Behandlende avdeling	0	0	0	0
305 Kjøp av institusjonsplass fra annen kommuner	500 000	0	0	0
Behandlende avdeling (305)	500 000	0	0	0
310 Innkjøp eller leasing av ultralyd apparat.	0	0	0	0
Helsesjef (310)	0	0	0	0
319 Økning Fritidskontakter	130 000	130 000	130 000	130 000
Fritidskontakter behandlende avdeling (319)	130 000	130 000	130 000	130 000
373 Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem 2019	300 000	0	0	0
Åsen Omsorgssenter (373)	300 000	0	0	0
373: Økning av sykehjemsplasser fra 2020	0	1 398 278	1 398 278	1 398 278
Åsen Omsorgssenter (373)	0	1 398 278	1 398 278	1 398 278
373: Økte kostnader til medisinsk behandling	250 000	250 000	250 000	250 000
Åsen Omsorgssenter (373)	250 000	250 000	250 000	250 000
379 Leasing av en tjenestebil	50 000	50 000	50 000	50 000

Hjemmetjenesten (379)	50 000	50 000	50 000	50 000
379 Saksbehandler stilling.	299 000	299 000	299 000	299 000
Hjemmetjenesten (379)	299 000	299 000	299 000	299 000
379 Styrking hjemmetjenesten.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hjemmetjenesten (379)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1,3 Forebyggende avdeling	0	0	0	0
316 Døgnbetaling psykisk helse/rus	132 500	132 500	132 500	132 500
Psykiatri (316)	132 500	132 500	132 500	132 500
316. Leasingbil	85 000	85 000	85 000	85 000
Psykiatri (316)	85 000	85 000	85 000	85 000
316 Saksbehandlerstilling	299 000	299 000	299 000	299 000
Psykiatri (316)	299 000	299 000	299 000	299 000
316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling	339 000	659 000	659 000	659 000
Psykiatri (316)	339 000	659 000	659 000	659 000
320 Tjenesteleder 50 % for nytt tiltak	360 700	360 700	360 700	360 700
Heldøgns omsorg (320)	360 700	360 700	360 700	360 700
353. Økt bemanning ungdomsklubb 10% og tiltak mot barnefattigdom	79 000	79 000	79 000	79 000
Ungdomsklubb (353)	79 000	79 000	79 000	79 000
372 Leasing av varebil	50 000	50 000	50 000	50 000
Valmuen Verksted (372)	50 000	50 000	50 000	50 000
1,6 Driftsetaten	0	0	0	0
600.10100.120. - Mellomleder i plan- og driftsetaten	773 000	773 000	773 000	773 000
Driftssjef (600)	773 000	773 000	773 000	773 000
600.12705.302. - Reduserte kostnader konsulenter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftssjef (600)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
650.11202.339. - Redningsdresser brann	40 000	0	0	0
Brannvern (650)	40 000	0	0	0
650.11750.339. - Kjettinger til brannbil	10 000	0	0	0
Brannvern (650)	10 000	0	0	0
650.12000.339. - Røykvifte/suger brannkorpset	50 000	0	0	0
Brannvern (650)	50 000	0	0	0
650.12403.339. - Blålys og sirene kommandobil brann,	25 000	0	0	0
Brannvern (650)	25 000	0	0	0
662.11500.345. - Opplæring/kurs på elektro-sveisemaskin	20 000	0	0	0
Vannforsyning (662)	20 000	0	0	0
672.12300.332. - Ferist og gjerde, Fossevein	100 000	0	0	0
Veier (672)	100 000	0	0	0
672.12300.332. - Reduserte kostnader veivedlikehold	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Veier (672)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1,7 Dritsetaten - bygg	0	0	0	0
703. - Fjerning av oljefyrte fyringsanlegg i kommunale bygg	180 000	0	0	0
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	180 000	0	0	0
703. - Oppbemanning med lærlinger og vaktmester.	141 100	796 000	1 151 000	1 271 873
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	141 100	796 000	1 151 000	1 271 873
730. - Riving og sanering av utleiebolig Oldersletta	150 000	0	0	0
Utleie boliger (730)	150 000	0	0	0
740.14708.283. - Tilskudd boligbygging	500 000	0	0	0
Bolig og miljø (740)	500 000	0	0	0