

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan 2018-2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 396 784	-1 396 784	-1 396 784	-1 396 784
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	168 510	3 558 274	4 561 866	4 906 794
Valgte driftstiltak	1 228 274	-2 161 490	-3 165 082	-3 510 010
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	168 510	3 558 274	4 561 866	4 906 794
<i>Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2018-2021</i>	<i>168 510</i>	<i>3 558 274</i>	<i>4 561 866</i>	<i>4 906 794</i>
Usorterte tiltak	1 228 274	-2 161 490	-3 165 082	-3 510 010
<i>100 RT ikke varaordfører etter valget 2019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-173 160</i>	<i>-173 160</i>
<i>101 Ikke valg 2018 og 2020</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>
<i>121 Bemanningsendring flyktingetjenesten</i>	<i>145 800</i>	<i>0</i>	<i>-145 800</i>	<i>-145 800</i>
<i>121 Færre på introduksjonsstønad</i>	<i>-550 000</i>	<i>-1 550 000</i>	<i>-2 550 000</i>	<i>-2 550 000</i>
<i>121 Reduksjon tilskudd jf. færre flyktninger</i>	<i>1 785 300</i>	<i>4 062 500</i>	<i>5 732 500</i>	<i>5 732 500</i>
<i>160 Digitaliseringsprosjekt</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 RT Kutt i drift sentraladministrasjonen</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>160 Sekretærfunksjon regionrådet</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>160 1a) Økt tilskudd Skjervøy sokn</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>160 1b) RT Ikke økning til Skjervøy sokn</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>200 Stillingkutt rådhuset</i>	<i>-321 975</i>	<i>-547 965</i>	<i>-547 965</i>	<i>-547 965</i>
<i>200 1a) Saksbehandler k/u 50 %</i>	<i>328 050</i>	<i>328 050</i>	<i>328 050</i>	<i>328 050</i>
<i>203 1a) Økt bemanning PPT 50 %</i>	<i>315 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>203 1b) RT bare 25 % økning PPT</i>	<i>-97 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>210 Husleie Newtonrom</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>210 RT Nedtak drift</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>	<i>-375 000</i>
<i>210 Økt spes ped privatskolen</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>211 Deling 1. klasse i 18/19</i>	<i>250 800</i>	<i>598 500</i>	<i>598 500</i>	<i>598 500</i>
<i>211 Morsmål opplæring for fremmedspråklige</i>	<i>28 500</i>	<i>68 400</i>	<i>68 400</i>	<i>68 400</i>
<i>211 Reduksjon sykevikarer</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>
<i>211 Reduksjon 18 t/u spes ped 69,2 % st fra 010818</i>	<i>-166 440</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>
<i>211 Redusert sykepengerefusjon</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>211 Refusjon fra staten ekstra innsats 1-4. kl</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>211 RT Nedtak 31 % pedtimer fra 2019/20</i>	<i>0</i>	<i>-70 680</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>
<i>211 Økt ressurs Norsk for fremmedspråklige 40% vår -18</i>	<i>101 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>211 1a) Reduksjon 30% ass. stilling SBS 010118</i>	<i>-159 600</i>	<i>-159 600</i>	<i>-159 600</i>	<i>-159 600</i>
<i>211 1b) 30 % merkantil stilling SBS fra 010118</i>	<i>159 600</i>	<i>159 600</i>	<i>159 600</i>	<i>159 600</i>
<i>211 2a) Datamaskiner og Smartboardtavler 1- 4 kl 2018</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>211 2b) RT ikke datamaskiner og smartboardtavler</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>212 Merkantil stilling 25 %</i>	<i>102 600</i>	<i>102 600</i>	<i>102 600</i>	<i>102 600</i>
<i>212 Ny moped</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>212 Reduksjon assistentressurs 42 % fra 010818</i>	<i>-76 380</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>	<i>-171 000</i>
<i>212 RT Nedtak ped timer 75,5 % fra 19/20</i>	<i>0</i>	<i>-171 000</i>	<i>-410 400</i>	<i>-410 400</i>
<i>212 Slår sammen 8-klasser 2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-228 000</i>	<i>-570 000</i>
<i>212 1a) Økte rammetimer 8 t/u 36 %</i>	<i>94 620</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>

212 1b) RT Ikke økte rammetimer 8 t/u 36 %	-94 620	-228 000	-228 000	-228 000
212 2a) Innkjøp datamaskiner 2019 - 21	0	150 000	0	150 000
212 2b) RT ikke innkjøp datamaskiner 2019-21	0	-150 000	0	-150 000
222 Økte inntekter kulturhus, husleie og salg	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
222 1a) Økt stilling teknikker med 20 %	97 200	97 200	97 200	97 200
222 1b) RT ikke økt stilling teknikker kulturhuset	-97 200	-97 200	-97 200	-97 200
229 1a) Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2018	500 000	0	0	0
229 1b) RT Redusert kulturstøtte	-100 000	0	0	0
270 Drift ny barnehage 2019	0	0	0	0
270 Ny makspris barnehager 2840,-	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
270 Redusert tilskudd privat barnehage	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
270 Stordriftsfordel ny barnehage høst 2019	0	-400 950	-498 150	-498 150
271 Solstua barnehage økt egenandel	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
271 Økt spes ped hjelp 18/19	145 800	206 550	0	0
272 Spes ped 66,6 % våren 2018	206 550	0	0	0
273 Vågen - lekeapparat og inventar	100 000	0	100 000	0
274 Stillingsreduksjon Årviksand bhg	0	-97 200	-243 000	-243 000
281 Økt egenbetaling SFO	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
281 Økte satser SFO	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
282 SFO Årvik reduksjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
290 Vakanse 50 % stilling kulturskolen 18/19	-121 500	-291 600	0	0
294 VO Justering av pedagogressurs i perioden	145 800	0	-145 800	-291 600
294 VO Reduserte tilskudd 2018-21	170 000	648 000	805 400	805 400
294 VO Økt driftsnivå	328 000	278 000	73 000	73 000
310 Mindre behov for innkjøp av tjenester	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
310 Økt pris jordmortjenesten	140 000	140 000	140 000	140 000
320 Økning 40% helsesekretærstilling	198 045	198 045	198 045	198 045
321 Økning fastlønnstilskudd fysioterapeut 80%	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
321 1a) Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi	211 000	211 000	211 000	211 000
321 1b) RT ikke opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000
321 2a) 100% ergoterapeut	0	473 850	473 850	473 850
321 2b) RT ikke 100% ergoterapeut	0	-473 850	-473 850	-473 850
350 Barnevernsvakt	255 300	255 300	255 300	255 300
360 redusert barnevern	-485 000	-920 000	-558 000	-551 000
370 Redusert behov hjemmetjenesten fra 2018	-1 032 750	-2 065 500	-2 065 500	-2 065 500
370 Velferdsteknologi	250 000	250 000	250 000	250 000
370 3a) Matombringing	235 000	235 000	235 000	235 000
370 3b) RT ikke matombringing	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
370 4a) Nattevakter i hjemmetjenesten	729 000	1 290 330	1 290 330	1 290 330
370 4b) RT utsette nattevakter i hjemmetjenesten	-729 000	-1 290 330	0	0
372 Sette 75% stilling som hjemmehjelp vakant fra 01.09.2018	-116 640	-368 145	-368 145	-368 145
375 Nytt varslingsssystem	30 000	0	0	0
375 Vedlikeholdsavtale EDB	8 000	8 000	8 000	8 000
375 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere	252 000	252 000	252 000	252 000
375 5a) Opprette 40% stilling til avlastningsbruker	235 710	235 710	235 710	235 710
375 5b) RT Ikke opprette 40% stilling til avlastningsbruker	-235 710	-235 710	-235 710	-235 710
375 6a) Kjøp av tjenester i privat tiltak	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000
375 6b) Refusjon kjøp av tjenester ressurskrevende bruker	-959 000	-959 000	-959 000	-959 000

375 7a) Personell til bruker 100%	590 490	590 490	590 490	590 490
375 7b) Refusjon ressurskrevende bruker for 100% stilling	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000
377 Holde 40% stilling vakant fra 01.03.2018	-170 100	-208 980	-208 980	-208 980
377 Multidose	15 000	15 000	15 000	15 000
377 Refusjon multidose	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
377 Vedlikeholdsavtale EDB	8 000	8 000	8 000	8 000
377 Økte lønnsutgifter arb taker på tiltak	111 173	111 173	111 173	111 173
377 Økte utgifter forbruksmateriell	3 000	3 000	3 000	3 000
378 Kontormøbler	10 000	0	0	0
378 Reduksjon stilling 65 %	-330 480	-330 480	-330 480	-330 480
380 Dataressurs til helse	0	0	0	0
380 Drift av sykestua etter 2018	0	2 004 750	2 004 750	2 004 750
380 Holde 20% stilling vakant fra 01.09.18	-36 450	-97 200	-97 200	-97 200
380 Rekruttering og økt kompetanse	0	0	0	0
380 Økt matbudsjett	365 000	365 000	365 000	365 000
380 10a) Sommerarbeidsplasser for ungdom	100 845	100 845	100 845	100 845
380 10b) RT ikke opprette sommerarbeidsplasser for ungdom.	-100 845	-100 845	-100 845	-100 845
380 11a) Økt bemanning Solkroken 40 %	240 625	240 625	240 625	240 625
380 11b) RT Ikke økt bemanning Solkroken 40 %	-240 625	-240 625	-240 625	-240 625
380 12a) 100% Miljøarbeiderstilling	425 250	425 250	425 250	425 250
380 12b) RT ikke opprette 100% miljøarbeiderstilling	-425 250	-425 250	-425 250	-425 250
380 8a) Innkjøp av nødvendig inventar og utstyr til sykehjemmet (engangstiltak)	250 000	0	0	0
380 8b) RT ikke ekstra midler til innkjøp av inventar og utstyr til sykehjemmet. 2018	-250 000	0	0	0
380 9a) Innkjøp av nødvendige hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr (engangstiltak)	250 000	0	0	0
380 9b) RT Ikke innkjøp av hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr	-250 000	0	0	0
390 Redusert øk.sosialhjelp	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
391 Frivillighetssentral	200 000	200 000	200 000	200 000
600 Byggesaksgebyrer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
600 Kompetanseheving - offentlige anskaffelser	200 000	200 000	0	0
600 Viltforvaltning	40 000	40 000	40 000	40 000
605 Oppmålingsgebyrer	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
605 Økning i festeavgift	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
606 Reduksjon drift	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
606 Regulering av massetak og deponi Årviksand	250 000	0	0	0
620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer	0	-250 000	-500 000	-750 000
620 630 Vaktorning beredskap vann og avløp	355 200	355 200	355 200	355 200
630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer	0	-500 000	-750 000	-1 000 000
650 Reduksjon kursbudsjett brann	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
660 Eiendomsavgifter	330 000	330 000	330 000	330 000
660 SS veien 3-5-7	300 000	0	0	0
660 Strømutgifter kommunale boliger	0	0	100 000	100 000
660 Utbedring av el anlegg kommunale boliger	150 000	150 000	150 000	150 000
660 Økt husleie jf. godt beleg	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
670 Arkiv, godkjenning av disse	150 000	0	0	0
670 Enøkanalyse helsesenteret.	60 000	0	0	0
670 Forprosjekt rehabilitering barneskolen	200 000	0	0	0
670 Kjøkken rådhuset	100 000	0	0	0
670 Kommunale avgifter	225 000	225 000	225 000	225 000

670 Leieinntekter rådhuset	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
670 Ny kjøkkeninnredning til Solkroken	100 000	0	0	0
670 Nye ledlysmaturer i brannstasjon	50 000	0	0	0
670 Nye vinduer til Rådhuset gammel del	250 000	0	0	0
670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage	150 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken i fellesrom Sandvågshaugan 2	200 000	0	0	0
670 Vognskjul Vågen barnehage	50 000	0	0	0
670 1a) Økt drift Årviksand skole	120 000	120 000	120 000	120 000
670 1b) RT ikke økt drift Årviksand skole	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
671 Hageavfallsdeponi sommeråpent	50 000	50 000	50 000	50 000
680 Leieinntekt ny kai Kollagerneset	0	-450 000	-450 000	-450 000
680 Utsifting/reperasjon av strømbokser	100 000	100 000	100 000	0
681 Flytting av luftspenn /flytte hele lyktestolpen terminalkaia	100 000	0	0	0
681 Økte inntekter terminalen	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
690 Innkjøp av sand	100 000	0	0	0
690 Rekkverk Maursund	80 000	0	0	0
690 Rekkverk Skoleveien	60 000	0	0	0
690 Salg av steinmasser	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
690 Sprenging av vifte mellom bruddet og fv. 866	0	0	0	0
900 Utbytte fra Ymber	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
900 Økte avdrag jf. ny kommunelov	0	0	1 300 000	1 300 000
920 Kontorjustere eiendomsskatten med 10 %	-800 000	-800 000	-1 650 000	-1 650 000
940 Dekke amortisering premieavvik utover basis	-1 367 000	-2 678 000	-3 928 900	-5 813 500
940 Til/fra fond	72 421	-46 101	2 602 529	1 740 182
995 Premieavvik og amortisering	0	1 731 753	-1 453 869	1 908 950
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
130 Lisenser økonomisystemer	50 000	50 000	50 000	50 000
160 IKAT: Arkiv Troms	0	0	0	0
310 Økt lisens	6 000	6 000	6 000	6 000
320 Alarm legekantoret	57 000	0	0	0
320 Kjøp av EDB utstyr	0	64 000	34 000	0
320 Pusse opp veggskader legekantor	30 000	0	0	0
321 Økt årlig lisens	10 000	10 000	10 000	10 000
350 EDB - lisenser	30 000	30 000	30 000	30 000
350 Innventar og utstyr	20 000	20 000	20 000	20 000
350 Økning skyss og kost og transport	40 000	40 000	40 000	40 000
370 forsikring biler	30 000	30 000	30 000	30 000
375 Avdelingslederstilling	323 190	323 190	323 190	323 190
375 Kjøp av EDB - utstyr	30 000	10 000	10 000	10 000
377 Frikjøp helg psykiatrisk sykepleier	48 600	48 600	48 600	48 600
377 Kjøp av pc	10 000	0	0	0
378 Kontordager	154 305	154 305	154 305	154 305
380 Øke bemanning helg med 3 stk 13% helgestillinger Sykestua og sykehjemmet	243 000	243 000	243 000	243 000
380 20% faglig veileder	121 500	121 500	121 500	121 500
380 30% økt stillingsressurs	145 800	145 800	145 800	145 800
605 Konsulentbistand planregisteret	100 000	0	0	0
606 Regulering av steinbruddet Skjervøy	250 000	0	0	0

610 Rydding av vegkryss	50 000	50 000	50 000	50 000
620 Lås på pumpehus vannbehandling	60 000	0	0	0
670 Asfaltplass Vågen barnehage	50 000	0	0	0
670 Brann prosjektere barneskolen	60 000	0	0	0
670 Ny port og gjerde rundt barnehagen Årviksand	200 000	0	0	0
670 Nye innerdører med mekanisk låsesystem barneskolen	200 000	0	0	0
670 Nye ytterdører med adgangskontroll barneskolen	750 000	0	0	0
670 Oppgradering klasserom 6 barneskolen	150 000	0	0	0
670 Port og gjerde rundt halve Arnøyhamn skole	200 000	0	0	0
670 Skur for avfallsdunker barneskolen	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallshandtering Eidekroken barnehage	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallshandtering helsesenteret	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallshandtering Ungdomskolen	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallshandtering Vågen barnehage	60 000	0	0	0
670 Skur for avfallshandtering sandvågshaugen 2	60 000	0	0	0
670 Veggbelysning rådhuset	100 000	0	0	0
690 Simavågveien	600 000	0	0	0