

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-626 913	-626 913	-626 913	-626 913
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	112 022	1 636 763	1 918 971	2 212 305
Valgte driftstiltak	514 891	-1 009 850	-1 292 058	-1 585 392
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	112 022	1 636 763	1 918 971	2 212 305
<i>Posisjonens forslag investeringsbudsjett 2019-2022</i>	<i>112 022</i>	<i>1 636 763</i>	<i>1 918 971</i>	<i>2 212 305</i>
Valgte tiltak	515 891	-1 071 233	-2 115 991	-3 647 492
<i>100 RT ikke varaordfører etter valget 2019 2018</i>	<i>0</i>	<i>-177 840</i>	<i>-177 840</i>	<i>-177 840</i>
<i>101 Ikke valg 2020 og 2022</i>	<i>0</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>	<i>-220 000</i>
<i>102 Lønn og prisjustering</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
<i>121 Bosetting av 0 flyktninger i 2019</i>	<i>-371 000</i>	<i>1 967 950</i>	<i>2 084 150</i>	<i>2 200 700</i>
<i>121 Vente med nedtak av 20% stilling til 1.august</i>	<i>103 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>140 Lagring/behandling av data legekantoret</i>	<i>98 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
<i>140 Økning av linjeleie, telefon og kontingenter</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>160 Kostnader til nytaksering eiendomsskatt</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 Lokasjonsbasert varsling beredskap</i>	<i>94 000</i>	<i>66 500</i>	<i>66 500</i>	<i>66 500</i>
<i>160 Nytt gjerde Arnøy kirke</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 Nødnett beredskap</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 Tiltak mot måseplager</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>160 Økt frikjøp hovedtillitsvalgt</i>	<i>78 975</i>	<i>78 975</i>	<i>78 975</i>	<i>78 975</i>
<i>160 1 a) Økt tilskudd Skjervøy sokn</i>	<i>512 000</i>	<i>512 000</i>	<i>512 000</i>	<i>512 000</i>
<i>160 1 b) RT bare justere for lønns- og prisvekst Skjervøy sokn</i>	<i>-440 000</i>	<i>-440 000</i>	<i>-440 000</i>	<i>-440 000</i>
<i>211 IT utstyr, datamaskiner og iPader 2019</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>211 Reduksjon sykevikarer 2019</i>	<i>-100 320</i>	<i>-100 320</i>	<i>-100 320</i>	<i>-100 320</i>
<i>211 Redusert rammetimetall 18 t/u pedagog 69 %</i>	<i>-165 300</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>
<i>212 Red ped timer 11,4 t/u (50 %) fra 010119</i>	<i>-319 200</i>	<i>-319 200</i>	<i>-319 200</i>	<i>-319 200</i>
<i>212 IT- utstyr, datamaskiner og iPader 2020</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>212 Lønn tillitsvalgt</i>	<i>165 930</i>	<i>165 930</i>	<i>165 930</i>	<i>165 930</i>
<i>212 Økt rammetimedal 23 t/u til deling av 10. klasse 19/20</i>	<i>228 000</i>	<i>342 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>213 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn skole fra 010819</i>	<i>-500 460</i>	<i>-1 200 420</i>	<i>-1 200 420</i>	<i>-1 200 420</i>
<i>229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2018</i>	<i>-308 000</i>	<i>-308 000</i>	<i>-308 000</i>	<i>-308 000</i>
<i>27- Barnehager red ped ressurs 200 %</i>	<i>-303 750</i>	<i>-729 000</i>	<i>-729 000</i>	<i>-729 000</i>
<i>270 Drift ny barnehage fra 01.08.2019</i>	<i>-300 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>270 Redusert tilskudd privat barnehage 2019</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>270 Refusjon annen kommune spes ped barnehage</i>	<i>-250 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>272 Økt spes ped bhg 80 % fra 010119 Eidekroken</i>	<i>388 800</i>	<i>388 800</i>	<i>194 400</i>	<i>0</i>
<i>273 Økt spes ped 80 % fra 010119 Vågen</i>	<i>388 800</i>	<i>388 800</i>	<i>388 800</i>	<i>194 400</i>
<i>274 Økt grunnbemanning med 25 % Årviks bhg</i>	<i>44 955</i>	<i>106 920</i>	<i>106 920</i>	<i>106 920</i>
<i>275 RT Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn barnehage</i>	<i>-188 325</i>	<i>-451 980</i>	<i>-451 980</i>	<i>-451 980</i>
<i>281 Red egenbetaling SFO 2019 - 2022</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>281 Redusert bemanning SFO 2019</i>	<i>-182 250</i>	<i>-212 625</i>	<i>-212 625</i>	<i>-212 625</i>
<i>283 Midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn SFO 50 % stilling</i>	<i>-93 555</i>	<i>-223 560</i>	<i>-223 560</i>	<i>-223 560</i>

293 Folkehelse vedlikehold friluftsinretninger	58 000	58 000	58 000	58 000
294 VO Driftsnivå 2019 - 22	-60 000	-265 000	-265 000	-265 000
294 VO Justering av pedagogressurs i perioden 2019	85 050	-145 800	-291 600	-437 400
294 VO Reduserte tilskudd 2019 - 2022	620 000	1 020 000	1 170 000	1 170 000
320 Utbetale Nord - Norges permisjon	486 000	0	0	0
321 Økt årlig lisens	10 000	10 000	10 000	10 000
321 Økte egenandeler fysioterapitjenesten	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
321 100% ergoterapeut - hverdagsrehabilitering	425 250	566 190	566 190	566 190
354 Ikke bruk av privat tiltak	-1 653 000	0	0	0
360 Redusert barnevern	-923 000	-1 983 000	-3 270 000	-3 270 000
370 Ikke redusert behov hjemmetjenesten	2 065 500	0	0	0
370 Innkjøp av tøy og klær	120 000	0	0	0
370 Økning 100 % sykepleierstilling	303 750	607 500	607 500	607 500
370 Økning 3 stykk nattevaktstillinger	303 750	1 336 500	1 336 500	1 336 500
375 Bygge ny omsorgsbolig	0	0	0	0
375 Hvilerom i forbindelse med langvakter	50 000	0	0	0
375 Ikke kjøp av tjenester i privat tiltak	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000
375 Økt 100 % stilling Malenaveien	388 800	510 300	510 300	510 300
377 Økt stilling 70 % Rus og psykiatri	267 300	352 350	352 350	352 350
380 Bortfall av refusjon for en sykestueseng	812 000	812 000	812 000	812 000
380 Økt 32% stilling i forbindelse med avdelingsleder	198 045	198 045	198 045	198 045
605 Vegnavnskilt	60 000	0	0	0
610 Økt overtid grunnet brøyting/strøing	60 000	60 000	60 000	60 000
610 Diesel til hjullasterne	50 000	50 000	50 000	50 000
610 Strøsand	100 000	100 000	100 000	100 000
620 redusert driftsnivå selvkost vann	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
620 Økte gebyrer vann pga. økte investeringer	-500 000	-500 000	-750 000	-1 250 000
630 redusert driftsnivå selvkost avløp	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000
630 Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer	-500 000	-500 000	-750 000	-1 000 000
650 Interkommunal beredskap brann	31 034	31 034	31 034	31 034
660 Økt husleieinntekt grunnet gjengs leie	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
660 Økt 100% stilling til vedlikehold av kommunale boliger	413 100	546 750	546 750	546 750
660 Økte vedlikeholdsmidler kommunale boliger	500 000	600 000	600 000	600 000
670 Bytte av pakning til stempler på heis helsesenteret	80 000	0	0	0
670 Dør til helsesenteret	10 000	0	0	0
670 Fiber i luftspenn fra rådhus til skoleveien 4	30 000	0	0	0
670 Nye lysarmaturer inne på anleggseksjonen	90 000	0	0	0
670 Kjøle til legekantor	85 000	0	0	0
670 Kjølepumpe Skjervøy ungdomsskole	35 000	0	0	0
670 Montere heisalarm på kulturhuset	25 000	0	0	0
670 Nytt gjerde rundt Vågen barnehage	120 000	0	0	0
670 Prosjektering gamle barnehagelokaler Bikuben	100 000	0	0	0
670 Skifte kloakkrør fyrrom barneskolen	60 000	0	0	0
670 Utskifting av ledelys innvendig i rådhuset.	90 000	0	0	0
670 Økt vedlikehold kommunale bygg	100 000	200 000	200 000	300 000
671 Økt 25% stilling på vaskeriet	109 350	109 350	109 350	109 350
675 Ledende renholder 50%	291 600	291 600	291 600	291 600
675 Reduksjon renhold pga. midl. nedlegging Arnøyhamn skole og bhg.	-78 975	-170 100	-170 100	-170 100
680 Anløpsavgift	0	0	-200 000	-200 000

690 Rekkverk Maursund	70 000	0	0	0
900 Økt renteinntekt på innskudd midler fra Havbruksfondet	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
900 Betale ned lån i Kommunalbanken	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
940 Til/fra fond	69 762	118 118	1 131 360	987 909
Posisjonens tiltak	-1 000	61 383	823 933	2 062 100
Posisjonens 1. tiltak - Ikke retaksering eiendomsskatt	-1 000 000	0	0	0
Posisjonens 10. tiltak - Økt stilling dagsenter	98 415	139 725	139 725	139 725
Posisjonens 11. tiltak - Støtte til Visit Lyngenfjord	200 000	0	0	0
Posisjonens 12. tiltak - Aktivitetsmidler til næringsutvikler	50 000	50 000	50 000	50 000
Posisjonens 13. tiltak - Økning til regionråd	60 000	60 000	60 000	60 000
Posisjonens 14. tiltak - Seppolastatue	200 000	0	0	0
Posisjonens 15. tiltak - Forskjønning	100 000	50 000	50 000	50 000
Posisjonens 16. tiltak - Midler til miljøgruppa	100 000	0	0	0
Posisjonens 17. tiltak - Planleggingsmidler til fotballhall	50 000	0	0	0
Posisjonens 18. tiltak - Vedlikehold av lekeplasser	100 000	100 000	100 000	100 000
Posisjonens 19. tiltak - Lysløype Engnesveien	70 000	0	0	0
Posisjonens 2. tiltak - Redusere eiendomsskatten med 1 promille	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Posisjonens 20. tiltak - Økt aktivitet kulturhuset, utgiftsdekning ved arr.	50 000	0	0	0
Posisjonens 21. tiltak - yrkes- og utdanningsmesse	40 000	0	0	0
Posisjonens 22. tiltak - Bosetting av 10 flyktninger hvert år etter 2019	-317 000	-1 160 000	-1 430 000	-1 630 000
Posisjonens 23. tiltak - til fra fond for balanse	-2 388 970	-1 556 312	-523 762	914 405
Posisjonens 3. tiltak - Ikke betale ned lån i Kommunalbanken 26,6 mill	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Posisjonens 4. tiltak - Renteinntekter av midler fra Havbruksfondet	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Posisjonens 5. tiltak - Planleggerstilling	336 555	677 970	677 970	677 970
Posisjonens 6. tiltak - Økt driftstilskudd Skjervøy sokn 2019	300 000	0	0	0
Posisjonens 7. tiltak - profilering av kommunen	100 000	50 000	50 000	50 000
Posisjonens 8. tiltak - Sponsing A-laget	50 000	50 000	50 000	50 000
Posisjonens 9. tiltak - Grusing Akkarvikveien	200 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2019-2022	111 022	1 698 146	2 742 904	4 274 405
Ikke valgte tiltak	0	0	0	0
160 Dekking av underskudd kirken fram til og med 2016	842 000	0	0	0
160 Profilering av kommunen	100 000	0	0	0
160 Tiltak regionrådet	60 000	60 000	60 000	60 000
161 Visit Lyngenfjord	200 000	0	0	0
203 Økt bemanning PPT 50 % 2019	291 600	291 600	291 600	291 600
275 Reduksjon egenandeler Arnøyhamn bhg	90 000	125 000	125 000	125 000
320 Innkjøp av utemøbler	10 000	0	0	0
320 Ny sofa til møte-/pauserom	20 000	0	0	0
320 Nytt ventilasjonsanlegg	0	0	0	0
320 Pusse opp veggskader legekantor 2018	30 000	0	0	0
321 Ny sofa til møte-/pauserom	20 000	0	0	0
321 Nye utemøbler	10 000	0	0	0
321 Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi	211 000	211 000	211 000	211 000

321 Økt stilling 25% friskliv	173 745	173 745	173 745	173 745
350 Barnevernsvakt	499 500	499 500	499 500	499 500
350 Økning 150% stilling barneverntjenesten	814 293	814 293	814 293	814 293
354 Økning 150% stilling som støttekontakt	782 460	782 460	782 460	782 460
375 Kontorutstyr Malenaveien	20 000	0	0	0
375 Økt 20 %stillingsressurs	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Hjelpemidler/velferdsteknologisk utstyr	250 000	0	0	0
380 Inventar og utstyr sykehjemmet	250 000	0	0	0
380 Kjøkkenvert/miljøarbeider	546 750	546 750	546 750	546 750
380 Stillingsressurs faglig leder 20 %	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Økt bemanning helg 3 x 13 % stilling	364 500	364 500	364 500	364 500
380 Økt bemanning Solkroken 20 %	145 800	145 800	145 800	145 800
380 Økt sykepleierressurs 30 %	218 700	218 700	218 700	218 700
413 Prosjekt Newtonrom - utvidelse lærerstilling til 80 % %	80 000	190 000	190 000	190 000
605 Oppgradering FKB data	50 000	50 000	50 000	50 000
606 Planleggerstilling	668 250	668 250	668 250	668 250
610 Verktøyskap	50 000	0	0	0
670 Mindre ombygging Solkroken	80 000	0	0	0
670 Nye innerdører med glass i Eidekroken barnehage	75 000	0	0	0
670 Nye innerdører med glass i Vågen barnehage	75 000	0	0	0
670 Nye utelys og oppgradering til LED-lys	363 000	0	0	0
670 Nye ytterdører Vågen barnehage	40 000	0	0	0
670 Rekkverk i trappa på Kiilgården	130 000	0	0	0
670 Skur for avfallshåndtering ved flere bygg	360 000	0	0	0
681 Prosjektering utbedringer terminalkaia	100 000	0	0	0
690 Asfaltering div veger Skjervøy tettsted	300 000	300 000	300 000	0
690 Drift og vedlikehold av Fysakløyper	100 000	100 000	100 000	100 000
690 Skogrydding	150 000	50 000	50 000	50 000
690 Lys lysløype Engnesveien	70 000	0	0	0
690 Veilys blanktråd	400 000	400 000	400 000	400 000
690 Veilys, nye målere	300 000	0	0	0
Høyres tiltak	0	0	0	0
Høyres 1. tiltak - reduksjon i eiendomsskatt	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Høyres 2. tiltak - Ikke retaksering eiendomsskatt	-1 000 000	0	0	0
Høyres 3. tiltak - økt tilskudd Skjervøy sokn	300 000	300 000	300 000	300 000
Høyres 4. tiltak - bruk av fond til dekning av tiltak	-300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag investeringsbudsjett 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	28 699 000	8 300 000	8 000 000	0
Sum fond	-2 030 000	0	0	0
Sum overført fra drift	-875 000	0	0	0
Sum lån	-25 794 000	-8 300 000	-8 000 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-2 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	-2 500 000	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	112 022	1 636 763	1 918 971	2 212 305
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	112 022	1 636 763	1 918 971	2 212 305
Valgte tiltak				
Valgte tiltak	25 969 000	8 000 000	8 000 000	0
<i>502 - Kjøp av aksjer i KLP</i>	<i>875 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>519 - Bil hjemmetjenesten</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>519 - Bil teknisk etat</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>519 - Bil vaskeriet</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>519 - Kjøpe ut truck fra leasingavtale</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Asfalt skoleplassen</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Drenering Eidekroken bhg</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - EPC helsesenteret</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - HMS-tiltak idrettshallen</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Utelys kulturhuset</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Maling av Skjervøy kirke</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Nye vinduer rådhuset gammel del</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Nytt kjøkken helsesenteret</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Ombygging rådhus 2</i>	<i>294 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Salg av Solstua barnehage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Teknisk utstyr til vaskeriet</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Nytt signalsystem for sykesenger helsesenteret</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>523 - Ventilasjonsanlegg anleggsseksjonen</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>528 - Fortsettelse renovering vannledninger</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
<i>529 - Fortsettelse renovering avløpsledninger</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
<i>530 - LED-lys veier</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>559 - Ny kirkegård</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>562 - Nytt grusdekke Simavågveien</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Posisjonens investeringstiltak	2 730 000	300 000	0	0
<i>Posisjonens 1. tiltak - Gjestebrygge</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonens 2. tiltak - Forlenging industrikaia</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonens 3. tiltak - Forprosjekt renovering barneskolen</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonens 4. tiltak - Forprosjekt bygging omsorgsboliger</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonens 4. tiltak - Forprosjekt renovering svømme- og idrettshall</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Valgte tiltak	0	0	0	0
523 - Forprosjekt renovering barneskolen	200 000	0	0	0
523 - Forprosjekt renovering idretts- og svømmehall	300 000	0	0	0
523 - Omsorgsboliger	0	500 000	30 000 000	0
523 - Forprosjekt rehab. barneskolen	0	4 000 000	0	0
523 - Forprosjekt rehab. svømme- og idrettshall	0	10 000 000	0	0
Ikke valgte tiltak	0	0	0	0
523 - Arnøyhamn skole	700 000	0	0	0
523 - Ferdigstillelse av menighetssal i Strandveien 50H	1 000 000	0	0	0
523 - Tak idrettshall og svømmehall	1 700 000	0	0	0
523 - Utskifting av gjestebrygge	1 030 000	0	0	0
523 - Årviksand barnehage	1 150 000	0	0	0

Fond og verbalpunkt.

Vi har i dag et flåtefond på kr. 1 000 000, dette økes med kr 9 000 0000, slik at fondet blir på kr. 10 000 000. Retningslinjene for dette fondet er vedtatt tidligere av kommunestyret.

For å stimulere til nyetablering og vekst på Arnøya, etableres det et eget næringsfond for Arnøya. Retningslinjer/detaljer vil bli lagt frem i kommunestyret. Kr 2 000 000 settes av til dette fondet.

Kulepunkt.

Storting- og regjering har åpnet for forskuttering av mudring av statlige fiskerihavner i forbindelse med regionreformen. Kommunestyret ber ordfører/rådmann vurdere denne mulighet for å realisere mudring av Årviksand havn. En mulig forskutterings avtale skal behandles av kommunestyre.

