

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet 5 desember 2013



	2014	2015	2016	2017
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	4 379 973	-207 224	-2 470 980	-1 235 288
Sum alle valgte tiltak	-5 834 314	-5 241 487	-4 899 835	-5 366 202
Over-/underskudd budsjettversjon	-186 618	-456 713	-62 551	697 540
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 267 723	4 991 998	7 308 264	7 299 030
<i>Investeringer november 2013</i>	<i>1 267 723</i>	<i>4 991 998</i>	<i>7 308 264</i>	<i>7 299 030</i>
POLITISKE ORGANER	-1 782 000	-1 782 000	-1 782 000	-1 782 000
<i>1110 - Overføring til havnekassa</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Kommunestyret og andre (1110)</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>1120 Revisjon - økning i kjøp av tjenester</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>
<i>Revisjon (1120)</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000</i>
<i>1130 - Kontrollutvalget økning kjøp av tjenester</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Kontrollutvalget (1130)</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
SENTRALADMINISTRASJON	-125 000	-220 000	-220 000	-101 000
<i>1230 - Reduksjon økonomisystem</i>	<i>-55 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-31 000</i>
<i>Økonomi (1230)</i>	<i>-55 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-31 000</i>
<i>1240 - IKT redusere leasingsutgifter</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>IKT (1240)</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
UNDERVISNING	-215 221	-266 418	-277 950	-289 829
<i>2211 - Berlevåg skole - Kompetanseheving</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>2211 - Berlevåg skole - Leirskole</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
<i>2220 - Videregående skole - Digital tavle</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Videregående skole (2220)</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2211 - 1 stilling på skolen</i>	<i>-373 221</i>	<i>-384 418</i>	<i>-395 950</i>	<i>-407 829</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>-373 221</i>	<i>-384 418</i>	<i>-395 950</i>	<i>-407 829</i>
BARNEHAGE	204 000	204 000	204 000	204 000
<i>2300 - Ikke sammenslåing av avdelinger</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>
<i>Berlevåg barnehage (2300)</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	<i>204 000</i>
KULTUR	-1 205 172	14 000	14 000	14 000
<i>2410 - Kurs/reiseutgifter</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Bibliotek (2410)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>2420 - Leieutgifter</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Kino (2420)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>2420 - Økning i billettpris</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Kino (2420)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>2430 - Kjøp fra interkomm. selskaper</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Museum (2430)</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>2450 - Ungdomsklubb Engasjement - 50 % stilling</i>	<i>-169 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ungdomsklubb (2450)</i>	<i>-169 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2450 - Annet salg varer/tjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ungdomsklubb (2450)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
2910 - 100 års jubileum	-1 050 000	0	0	0
100 års jubileum (2910)	-1 050 000	0	0	0
BARNEVERN	-341 000	-341 000	-341 000	-341 000
3210 Krisesenter, reduksjon 2014	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Krisesenter (3210)	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
3220 Barnevern, endring	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000
Barnevern (3220)	-328 000	-328 000	-328 000	-328 000
PRIMÆRHELSETJENESTEN	309 215	-60 764	-55 746	-50 578
3330 Legetjenesten - medisinsk utstyr og forbruksmateriell	35 000	20 000	20 000	20 000
Legetjenesten (3330)	35 000	20 000	20 000	20 000
3330 - alternativ 2 Ansette fastlege og turnus	274 215	-80 764	-75 746	-70 578
Legetjenesten (3330)	274 215	-80 764	-75 746	-70 578
PLO	513 859	243 435	241 048	238 590
3410 Institusjon - medisinsk oksygen	96 000	96 000	96 000	96 000
Institusjon (3410)	96 000	96 000	96 000	96 000
3410 - Medikamenter	50 000	50 000	50 000	50 000
Institusjon (3410)	50 000	50 000	50 000	50 000
3410 Institusjon - inventar og utstyr	183 000	0	0	0
Institusjon (3410)	183 000	0	0	0
3411 Kjøkken, matombringing	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
Kjøkken (3411)	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
3419 - Hjelpemidler	50 000	50 000	50 000	50 000
Hjelpemidler (3419)	50 000	50 000	50 000	50 000
3420 - Hjemmebasert omsorg Medikamenter	80 000	80 000	80 000	80 000
Hjemmetjenesten (3420)	80 000	80 000	80 000	80 000
3420 Hjemmebasert omsorg - medisinsk forbruksmateriell	60 000	60 000	60 000	60 000
Hjemmetjenesten (3420)	60 000	60 000	60 000	60 000
3420 Trygghetsalarm	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Hjemmetjenesten (3420)	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
3421 Psykisk helsevern - Økt stilling	157 859	162 594	167 472	172 496
Psykisk helsevern (3421)	157 859	162 594	167 472	172 496
3421 Psykisk helsevern - Kjøregodtgjørelse	30 000	30 000	30 000	30 000
Psykisk helsevern (3421)	30 000	30 000	30 000	30 000
3421 Psykisk helsevern - Støttekontakt	70 000	70 000	70 000	70 000
Psykisk helsevern (3421)	70 000	70 000	70 000	70 000
3422 Aktivitør - 50 % stilling vakant	-150 000	-242 159	-249 424	-256 906
Aktivitør (3422)	-150 000	-242 159	-249 424	-256 906
NAV	-160 000	-391 000	-391 000	-391 000
3510 NAV - reduksjon i utgifter	-160 000	-391 000	-391 000	-391 000
Kommunal Andel NAV (3510)	-160 000	-391 000	-391 000	-391 000
BEREDSKAP	0	150 000	150 000	150 000
4210 Beredskap Brann - Nødnett	0	150 000	150 000	150 000
Beredskap brann (4210)	0	150 000	150 000	150 000
DRIFT	-1 079 248	-804 181	-819 561	-835 401
4100 - Drift administrasjon Stilling vakant	-497 748	-512 681	-528 061	-543 901

Administrasjon (4100)	-497 748	-512 681	-528 061	-543 901
4410 - Leie av lokaler til Revisjon, Menighetskontoret og Fagforbundet	165 000	165 000	165 000	165 000
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	165 000	165 000	165 000	165 000
4420 - Økning av egenandel	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Undervisningsbygg (4420)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
4430 Institusjon - Utskifting av defekte Nødlys	90 000	0	0	0
Helse- og sosialbygg (4430)	90 000	0	0	0
4450 - Utleieboliger overført til Berlevåg eiendom - reduksjon	-306 500	-306 500	-306 500	-306 500
Utleieboliger (4450)	-306 500	-306 500	-306 500	-306 500
4710 - Eiendomsskatt verk og bruk	-480 000	0	0	0
Eiendomsskatt (4710)	-480 000	0	0	0
4904 - Opprydding Styrdaalen	100 000	0	0	0
Prosjekt Styrdaalen (4904)	100 000	0	0	0
PLAN OG UTVIKLING	-1 953 747	-1 987 559	-1 621 626	-2 181 984
5100 - Plan og utvikling vakant	-1 553 747	-1 587 559	-1 621 626	-1 656 984
Plan og Utvikling (5100)	-1 505 247	-1 539 059	-1 573 126	-1 608 484
Plan (5140)	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500
5930 - Overordnet arealplan	-400 000	-400 000	0	-525 000
Overordn kommunepplan med arealdel (5930)	-400 000	-400 000	0	-525 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
SENTRALADMINISTRASJON				
1220 - Kjøp av kontorstol	3 500	0	0	0
Folkehelsekoordinator (1220)	3 500	0	0	0
1210 - Inventar og utstyr	15 000	0	0	0
Servicekontor (1210)	15 000	0	0	0
1220 - Kurs folkehelsekoordinator	53 000	0	0	0
Folkehelsekoordinator (1220)	53 000	0	0	0
1220 - Kursholder/foreleser - ekstern	20 000	0	0	0
Folkehelsekoordinator (1220)	20 000	0	0	0
1220 - Spes.telefon	6 000	6 000	6 000	6 000
Folkehelsekoordinator (1220)	6 000	6 000	6 000	6 000
1220 - Terminalbriller	3 500	0	0	0
Folkehelsekoordinator (1220)	3 500	0	0	0
FELLESUTGIFTER				
1500 - Kongsfjord Kapell	200 000	0	0	0
Kirkelig Fellesråd (1500)	200 000	0	0	0
1500 Kirkelig fellesråd - økning av stilling kirkeverge	66 000	68 000	71 000	73 000
Kirkelig Fellesråd (1500)	66 000	68 000	71 000	73 000
UNDERVISNING				
2211 - Berlevåg skole - Flyttegodtgjørelse	60 000	60 000	60 000	60 000
Berlevåg skole (2211)	60 000	60 000	60 000	60 000
BARNEHAGE				
2300 - Barnehagen oppfølging utviklingssamling	50 000	0	0	0
Berlevåg barnehage (2300)	50 000	0	0	0
2300 - Innsparing slå sammen avdelinger	-87 487	-475 060	-495 450	-516 451
Berlevåg barnehage (2300)	-87 487	-475 060	-495 450	-516 451

PRIMÆRHELSETJENESTEN				
3310 - Fysioterapi/lønn ferievikar	50 000	50 000	50 000	50 000
Fysioterapeut (3310)	50 000	50 000	50 000	50 000
3330 Legetjenesten - Avtale med vikarbyrå	440 290	393 529	345 364	295 755
Legetjenesten (3330)	440 290	393 529	345 364	295 755
PLO				
3410 Institusjon - Fast lønn	610 495	628 810	647 674	667 104
Institusjon (3410)	610 495	628 810	647 674	667 104
3410 Institusjon- Kurs	20 000	20 000	20 000	20 000
Institusjon (3410)	20 000	20 000	20 000	20 000
3410 Institusjon - velferdstiltak ansatte	5 000	5 000	5 000	5 000
Institusjon (3410)	5 000	5 000	5 000	5 000
3420 - fast lønn hjemmehjelp	119 501	123 087	126 779	130 581
Hjemmetjenesten (3420)	119 501	123 087	126 779	130 581
3420 - Hjemmebasert omsorg/velferdstiltak ansatte	5 000	5 000	5 000	5 000
Hjemmetjenesten (3420)	5 000	5 000	5 000	5 000
3410 Institusjon - Faste avgifter og lisenser	20 000	20 000	20 000	20 000
Institusjon (3410)	20 000	20 000	20 000	20 000
3420 - Hjemmebasert omsorg/faste avgifter og lisenser	20 000	20 000	20 000	20 000
Hjemmetjenesten (3420)	20 000	20 000	20 000	20 000
3421 - Psykisk helsevern/faste avgifter og lisenser	6 000	6 000	6 000	6 000
Psykisk helsevern (3421)	6 000	6 000	6 000	6 000
3411 - Stenge kjøkkenet i helgene	-673 359	-692 959	-713 150	-733 943
Kjøkkenet (3411)	-673 359	-692 959	-713 150	-733 943
DRIFT				
4430 Utskifting av rør fra Fyrkjele til Ventilasjonsagregater.	108 000	0	0	0
Helse- og sosialbygg (4430)	108 000	0	0	0