

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet november 2016



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 659 204	-1 462 257	-1 321 536	-194 156
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	572 337	1 417 966	1 896 355	2 005 998
Valgte driftstiltak	1 887 064	2 019 835	2 138 760	2 108 867
Over-/underskudd budsjettversjon	800 197	1 975 544	2 713 579	3 920 709
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	572 337	1 417 966	1 896 355	2 005 998
<i>Formannskapet 17. oktober 2016</i>	<i>572 337</i>	<i>1 417 966</i>	<i>1 896 355</i>	<i>2 005 998</i>
POLITISKE ORGANER	75 000	0	75 000	0
<i>1100 - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>
<i>Kommunestyret og andre (1110)</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>
FELLESUTGIFTER	341 000	341 000	341 000	341 000
<i>1300 Juridisk bistand</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Fellesutgifter (1300)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>1500 - Økt driftstilskudd Kirkelig Fellesråd/Menighetsråd</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>
<i>Kirkelig Fellesråd (1500)</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>
UNDERVISNING	856 129	961 955	978 208	994 899
<i>2210 Skolefaglig kompetase</i>	<i>509 808</i>	<i>522 223</i>	<i>534 973</i>	<i>548 068</i>
<i>Skolefaglig kompetanse (2210)</i>	<i>509 808</i>	<i>522 223</i>	<i>534 973</i>	<i>548 068</i>
<i>2211 Busstransport for elever</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>2211 Etterutdanning lærere</i>	<i>90 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>90 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>2211 Inventar og utstyr</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>2211 Kvalitetsutvikling - samarbeid Berlevåg og Båtsfjord</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>2211 Økt lærerressurs til fremmedspråklige elever</i>	<i>126 321</i>	<i>129 732</i>	<i>133 235</i>	<i>136 831</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>126 321</i>	<i>129 732</i>	<i>133 235</i>	<i>136 831</i>
PLEIE OG OMSORG	157 901	162 165	166 543	171 038
<i>3411 Ekstra ressurs kjøkkenet</i>	<i>246 326</i>	<i>252 977</i>	<i>259 807</i>	<i>266 821</i>
<i>Kjøkkenet (3411)</i>	<i>246 326</i>	<i>252 977</i>	<i>259 807</i>	<i>266 821</i>
<i>3410 Pleie og omsorg - Effektiviseringstiltak</i>	<i>-88 425</i>	<i>-90 812</i>	<i>-93 264</i>	<i>-95 783</i>
<i>Institusjon (3410)</i>	<i>-88 425</i>	<i>-90 812</i>	<i>-93 264</i>	<i>-95 783</i>
VAR	530 548	544 872	559 584	574 692
<i>43 Vann og avløp 100 % stilling</i>	<i>530 548</i>	<i>544 872</i>	<i>559 584</i>	<i>574 692</i>
<i>Vann (4310)</i>	<i>265 274</i>	<i>272 436</i>	<i>279 792</i>	<i>287 346</i>
<i>Avløp (4311)</i>	<i>265 274</i>	<i>272 436</i>	<i>279 792</i>	<i>287 346</i>
KOMMUNALE BYGG	-433 000	-358 000	-358 000	-358 000
<i>4410 Bygg og eiendommer/adm.bygg</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>
<i>Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>	<i>-53 000</i>
<i>4420 Undervisningsbygg</i>				

	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
Undervisningsbygg (4420)	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
4440 Kulturbygg	-175 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kulturbygg (4440)	-175 000	-100 000	-100 000	-100 000
4470 Kompetansesentret NAV	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KompetansesentretNAV (4470)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
46 VEIER OG GATELYS	50 000	50 000	50 000	50 000
4610 Molvikveien	50 000	50 000	50 000	50 000
Veger og gater (4610)	50 000	50 000	50 000	50 000
4610 Veien til Veines, veglyv	0	0	0	0
Veger og gater (4610)	0	0	0	0
4610 Asfaltering - Veier Berlevåg tettsted	0	0	0	0
Veger og gater (4610)	0	0	0	0
4620 Gatelys trafiksikkerhetstiltak	0	0	0	0
Vedlikehold gatelys (4620)	0	0	0	0
PLAN	309 486	317 843	326 425	335 238
5140 Plansamarbeid med Båtsfjord	309 486	317 843	326 425	335 238
Plan (5140)	309 486	317 843	326 425	335 238
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
UNDERVISNING				
2211 Digitale lærebøker	0	0	0	0
Berlevåg skole (2211)	0	0	0	0
2211 Tiltak fra fjoråret vedr. redusert lærerbemanning	167 232	338 755	347 902	357 296
Berlevåg skole (2211)	167 232	338 755	347 902	357 296
PLEIE OG OMSORG				
3410 Opprettholde Skjermet avdeling	0	525 413	539 600	554 169
Institusjon (3410)	0	525 413	539 600	554 169
3422 Aktivitør	0	265 949	273 130	280 505
Aktivitør (3422)	0	265 949	273 130	280 505
BEREDSKAP				
4210 Beredskap brann	177 000	37 000	0	0
Beredskap brann (4210)	177 000	37 000	0	0
4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 1	834 234	849 684	865 552	881 847
Beredskap brann (4210)	834 234	849 684	865 552	881 847
4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 2	0	0	0	0
Beredskap brann (4210)	0	0	0	0
4210 Beredskap brann vakt beredskap Alt 3	0	0	0	0
Beredskap brann (4210)	0	0	0	0
DRIFT				
4101 Stilling 100 %	507 937	521 652	535 735	550 200
Vaktmester og renholdstjenesten (4101)	507 937	521 652	535 735	550 200