

Budsjettersjersjongsrapport: Rådmannens forslag



	2010	2011	2012	2013
Over-/underskudd KÅB/KØP	7 321 362	7 321 362	7 321 362	7 321 362
Over-/underskudd ÅB/ØP	-92 942	-1 953 297	-2 051 223	-1 364 486
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-2 864 000	-2 111 548	-530 198	1 681 539
<i>Rådmannens forslag</i>	<i>-2 864 000</i>	<i>-2 111 548</i>	<i>-530 198</i>	<i>1 681 539</i>
Usorterte tiltak	-4 550 304	-7 163 111	-8 842 387	-10 367 387
<i>1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Politiske organ (1000)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>1150 Finansiære deler av LOSA med fond</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Videregående opplæring - losa (1150)</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1170 Fjerne budsjettreserven</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1170)</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>1178 Redusere velferdstiltak</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter personal (1178)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>2000 Skjønnstilskudd barnehager</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2100 Skjønnstilskudd barnehager</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3000 Innsparinger ved en grunnskole</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-375 000</i>	<i>-900 000</i>
<i>Drift Nordskogen skole (3000)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-375 000</i>	<i>-900 000</i>
<i>3000 Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>
<i>Drift Nordskogen skole (3000)</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-38 000</i>
<i>3000 Redusere skoleskyss ordningen</i>	<i>-168 700</i>	<i>-337 400</i>	<i>-337 400</i>	<i>-337 400</i>
<i>Drift Nordskogen skole (3000)</i>	<i>-168 700</i>	<i>-337 400</i>	<i>-337 400</i>	<i>-337 400</i>
<i>3113: Redusert åpningstid for offentlig bad</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>
<i>Bassengdrift (3113)</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-151 000</i>
<i>4010 & 5060 & 6010 Finansiære deler av drift med flyktningemidler</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Andre hjelpetjenester (5060)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Kurative helsetjenester (6010)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>4010 Endre tilskudd til BSK</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>	<i>-72 000</i>
<i>Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)</i>	<i>-112 000</i>	<i>-112 000</i>	<i>-112 000</i>	<i>-112 000</i>
<i>Renter, avdrag og utbytte (9200)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>4040 Bibliotek tilgjengelig på internett</i>	<i>30 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Drift bibliotek/ boksamling (4040)</i>	<i>30 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>6000 Finansiære prosjektlederstilling eldreomsorg med fond</i>	<i>-386 929</i>	<i>-217 400</i>	<i>-521 676</i>	<i>-521 676</i>
<i>Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)</i>	<i>-386 929</i>	<i>-217 400</i>	<i>-521 676</i>	<i>-521 676</i>
<i>6300 Redusere utgifter til vikar og overtid</i>	<i>-363 675</i>	<i>-363 675</i>	<i>-363 675</i>	<i>-363 675</i>
<i>Drift Båtsfjord sykestue (6300)</i>	<i>-129 000</i>	<i>-129 000</i>	<i>-129 000</i>	<i>-129 000</i>
<i>Demensavdeling Fjellheimen (6310)</i>	<i>-96 675</i>	<i>-96 675</i>	<i>-96 675</i>	<i>-96 675</i>
<i>Drift åpen omsorg (6600)</i>	<i>-33 000</i>	<i>-33 000</i>	<i>-33 000</i>	<i>-33 000</i>
<i>PU-boliger (6601)</i>	<i>-105 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-105 000</i>

6310 Fjerne en ekstra stilling på alle vakter	0	-2 301 636	-2 301 636	-2 301 636
Demensavdeling Fjellheimen (6310)	0	-2 301 636	-2 301 636	-2 301 636
9000 Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden	0	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000
Frie inntekter (9000)	0	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000
9200 Reduksjon i betalte avdrag	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Renter, avdrag og utbytte (9200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Investeringsstopp i 4 år	0	0	0	0
Moderate investeringer	-2 000 000	-480 914	699 806	934 178
Usorterte tiltak				
1000 Fjerne pensjon for ordfører	0	0	-118 701	-118 701
Politiske organ (1000)	0	0	-118 701	-118 701
1000 Fjerne varaordførergodtgjøring	0	0	-52 268	-52 268
Politiske organ (1000)	0	0	-52 268	-52 268
1000 Ordfører i 50 % stilling	0	0	-261 337	-261 337
Politiske organ (1000)	0	0	-261 337	-261 337
1100 Kun lovpålagt kjøp fra BBHT	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1140 Fjerne stipender	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1178 Fjerne stipend for ansatte som tar profesjonsutdanning	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Diverse fellesutgifter personal (1178)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1200 Finansiære deler av rådmannslønn over investeringer kommuneplan	-118 000	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	-118 000	0	0	0
2000 Bruk av barnehagefond	-291 592	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-291 592	0	0	0
2100 Bruk av barnehagefond	-291 592	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-291 592	0	0	0
3000 & 3100 Fjerne 50 % stilling som IT-ansvarlig	-83 690	-200 860	-200 860	-200 860
Drift Nordskogen skole (3000)	-33 475	-80 344	-80 344	-80 344
Drift Båtsfjord skole (3100)	-50 215	-120 516	-120 516	-120 516
3000 Ett års reduksjon av postene læremidler, inventar og fritt skolemateriell	-42 000	0	0	0
Drift Nordskogen skole (3000)	-39 000	0	0	0
Spesialundervisning Nordskogen skole (3020)	-500	0	0	0
Skolefritidsordningen (3060)	-2 500	0	0	0
3000 Kutte 1 lærerstilling fra 01.08.2010	-188 000	-450 000	-450 000	-450 000
Drift Nordskogen skole (3000)	-188 000	-450 000	-450 000	-450 000
3000 Legge ned kontorhjelpen	-144 210	-144 210	-144 210	-144 210
Drift Nordskogen skole (3000)	-144 210	-144 210	-144 210	-144 210
3100: Ett års halvering av postene Læremidler og Inventar	-25 000	0	0	0
Drift Båtsfjord skole (3100)	-25 000	0	0	0
3100 Fjerne 60 % sekretær fra 01.08.	-96 129	-230 711	-230 711	-230 711
Drift Båtsfjord skole (3100)	-96 129	-230 711	-230 711	-230 711
3100 Ikke videreføre lønnet studiepermisjon for lærere	-94 000	-216 000	-216 000	-216 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-94 000	-216 000	-216 000	-216 000
3100: Kutte 2 lærerstillinger fra 01.08.2010	-371 000	-900 000	-900 000	-900 000

Drift Båtsfjord skole (3100)	-371 000	-900 000	-900 000	-900 000
3100: Legge ned stillingen som meddiatekar fra 1.august	-67 500	-154 000	-154 000	-154 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-67 500	-154 000	-154 000	-154 000
3100: Reduksjon av fritt skolemateriell i ett år	-60 000	0	0	0
Drift Båtsfjord skole (3100)	-60 000	0	0	0
3100:Kutte deltakelse på leirskole	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
3113 Stenge bassenget i ett år	0	0	0	-591 769
Bassengdrift (3113)	0	0	0	-591 769
3120: Reduksjon i spesialundervisning med 0,5 lærerstilling	-207 000	-207 000	-207 000	-207 000
Spesialundervisning Båtsfjord skole (3120)	-207 000	-207 000	-207 000	-207 000
3140: Reduksjon med 0,25 st i lærerstilling	-45 000	-112 000	-112 000	-112 000
Fremmedspråklig undervisning (3140)	-45 000	-112 000	-112 000	-112 000
4010 Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
4010: Redusere kulturmidler og nærmiljøtiltak	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
4050 Ung jobb	140 000	140 000	140 000	140 000
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	140 000	140 000	140 000	140 000
6010 Finansiære deler av lønn kommunelege over investeringer	-118 000	0	0	0
Kurative helsetjenester (6010)	-118 000	0	0	0
8000 Dekke deler av lønn teknisk på investeringer	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Administrasjon teknisk (8000)	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
8400 Brannvesen	-267 800	-267 800	-267 800	-267 800
Brannvesen (8400)	-267 800	-267 800	-267 800	-267 800