

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens opprinnelige forslag til driftstiltak



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	9 282 783	9 282 783	9 282 783	9 282 783
Sum alle valgte tiltak	-8 113 600	-10 634 515	-11 820 995	-12 610 995
Over-/underskudd Budsjettversjon	-16 837	-48 641	-42 939	-496 300
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-1 186 020	1 303 091	2 495 273	2 831 912
<i>Rådmannens opprinnelige forslag til investeringer</i>	<i>-1 186 020</i>	<i>1 303 091</i>	<i>2 495 273</i>	<i>2 831 912</i>
Rådmannens opprinnelige forslag	-8 113 600	-10 634 515	-11 820 995	-12 610 995
<i>0049 Vikarpool 2012</i>	<i>133 535</i>	<i>228 535</i>	<i>228 535</i>	<i>228 535</i>
<i>Vikarpool (0049)</i>	<i>133 535</i>	<i>228 535</i>	<i>228 535</i>	<i>228 535</i>
<i>1000 Halvere møtegodtgjøring</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>
<i>Politiske organ (1000)</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>
<i>1100 Redusere utgifter til revisjon</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Tilskudd og kjøp av tjenester (1100)</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>1140 Si opp medlemskap i studiesenteret.no fra 2013</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>1170 Bruke av premiefond pensjon hos Vital</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1170)</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1170 Heving av priser og avgifter</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1170)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>1170 Redusere kommunens utgifter til avfallshåndtering</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1170)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>1178 Seniortiltak reduseres</i>	<i>-100 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter personal (1178)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>2000 & 2100 Kutt av økt grunnbemanning barnehager</i>	<i>-387 872</i>	<i>-387 872</i>	<i>-387 872</i>	<i>-387 872</i>
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>	<i>-193 936</i>
<i>2000 & 2100 - Bruk av barnehagefond</i>	<i>-315 000</i>	<i>-315 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>0</i>
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-210 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>0</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>-105 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>0</i>
<i>2000 & 2100 - Kutt i styreverressurs i en av barnehagene</i>	<i>-51 126</i>	<i>-122 702</i>	<i>-122 702</i>	<i>-122 702</i>
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-51 126</i>	<i>-122 702</i>	<i>-122 702</i>	<i>-122 702</i>
<i>2000/ 2100 Lærling i barnehagene</i>	<i>37 720</i>	<i>181 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>37 720</i>	<i>181 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2000/2100 Redusert bemanning i barnehagene pga. lavere barnetall</i>	<i>-1 114 667</i>	<i>-2 972 434</i>	<i>-2 972 434</i>	<i>-2 972 434</i>
<i>Drift Nordskogen barnehage (2000)</i>	<i>-564 765</i>	<i>-1 506 034</i>	<i>-1 506 034</i>	<i>-1 506 034</i>
<i>Drift Klausjorda barnehage (2100)</i>	<i>-549 902</i>	<i>-1 466 400</i>	<i>-1 466 400</i>	<i>-1 466 400</i>
<i>2200 Redusere bruk av spesielle tiltak barnehage</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>
<i>Spesielle tiltak barnehage (2200)</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>	<i>-199 150</i>
<i>3000 & 3100 To færre lærerårsverk fra høsten 2012</i>	<i>-402 000</i>	<i>-1 002 000</i>	<i>-1 002 000</i>	<i>-1 002 000</i>
<i>Drift Nordskogen skole (3000)</i>	<i>-134 000</i>	<i>-334 000</i>	<i>-334 000</i>	<i>-334 000</i>
<i>Drift Båtsfjord skole (3100)</i>	<i>-268 000</i>	<i>-668 000</i>	<i>-668 000</i>	<i>-668 000</i>
<i>3000 Avvikle skoleskysordningen fra høsten 2012</i>	<i>-200 000</i>	<i>-471 500</i>	<i>-471 500</i>	<i>-471 500</i>

<i>Drift Nordskogen skole (3000)</i>	-200 000	-471 500	-471 500	-471 500
<i>4010 Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest fra 2014</i>	0	0	-60 000	-60 000
<i>Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)</i>	0	0	-60 000	-60 000
<i>4040 Redusert åpningstid bibliotek</i>	-112 500	-225 000	-225 000	-225 000
<i>Drift bibliotek/ boksamling (4040)</i>	-112 500	-225 000	-225 000	-225 000
<i>5060 & 6601 Redusere utgifter til avlastning og støttekontakter</i>	-348 128	-348 128	-348 128	-348 128
<i>Andre hjelpetjenester (5060)</i>	-288 128	-288 128	-288 128	-288 128
<i>PU-boliger (6601)</i>	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<i>5102 Bruk av bundet fond kvalifiseringsstønad</i>	-276 000	0	0	0
<i>Kvalifiseringsprogrammer (5102)</i>	-276 000	0	0	0
<i>5200 Styrking av barnevernet med 50 % stilling</i>	25 000	150 000	150 000	150 000
<i>Barnevern (5200)</i>	25 000	150 000	150 000	150 000
<i>6010 Frisklivsentral</i>	0	0	0	0
<i>Kurative helsetjenester (6010)</i>	0	0	0	0
<i>6030 Innføre kostøre kjøkken helsesenter 2012</i>	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Drift kjøkken helsesenter (6030)</i>	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>6030 Redusere åpningstid kjøkken helsesenter</i>	-193 936	-387 872	-387 872	-387 872
<i>Drift kjøkken helsesenter (6030)</i>	-193 936	-387 872	-387 872	-387 872
<i>6300 Sykepleier, fast vikar</i>	0	0	0	0
<i>Drift Båtsfjord sykestue (6300)</i>	0	0	0	0
<i>6600 Beholde 70 % stilling psykiatrisk sykepleier ubesatt i ett år</i>	-375 540	0	0	0
<i>Drift åpen omsorg (6600)</i>	-375 540	0	0	0
<i>8100 Deler av lønn teknisk belastes investeringer</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Vedlikeholds-personell (8100)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>8300 Hovedrenhold (rundvask) helsesenter</i>	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Renholdsteam (8300)</i>	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>8300 Redusere antall årsverk renholdere</i>	-193 936	-387 872	-387 872	-387 872
<i>Renholdsteam (8300)</i>	-193 936	-387 872	-387 872	-387 872
<i>9000 Innføre eiendomsskatt fra 2013</i>	0	-3 000 000	-4 000 000	-5 000 000
<i>Frie inntekter (9000)</i>	0	-3 000 000	-4 000 000	-5 000 000
<i>9000 Økt anslag skatteinntekter</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Frie inntekter (9000)</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Maksimumsversjon	-1 575 387	1 281 103	3 248 833	3 785 505
Tiltak som ikke er med i rådmannens forslag				
1178 Redusere velferdstiltak ansatte	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Diverse fellesutgifter personal (1178)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
1210 Økning 50 % stilling som IT driftsoperatør	200 000	200 000	200 000	200 000
Stabsseksjonen (1210)	200 000	200 000	200 000	200 000
1210 Kutte ett årsverk i sentraladministrasjonen	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Stabsseksjonen (1210)	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
1300 Legge ned frivillighetssentralen	-89 586	-205 000	-205 000	-205 000
Frivillighetssentralen (1300)	-89 586	-205 000	-205 000	-205 000
3040 Redusere tilbud til språkopplæring fremmedspråklige elever	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Fremmedspråklig undervisning (3040)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
3400 Redusere driften drastisk på kulturskolen	-569 000	-743 342	-743 342	-733 342
Kulturskolen (3400)	-569 000	-743 342	-743 342	-733 342

3400 Redusere driften litt på kulturskolen	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
Kulturskolen (3400)	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
4010 Si opp BSK-avtalen	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
4010 Øke tilskuddet til Båtsfjord i fest	60 000	60 000	60 000	60 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	60 000	60 000	60 000	60 000
4050 Ungdomsfiske	100 000	100 000	100 000	100 000
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	100 000	100 000	100 000	100 000
4050 Ungdomsråd	20 000	20 000	20 000	20 000
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	20 000	20 000	20 000	20 000
4050 Ung jobb	150 000	150 000	150 000	150 000
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	150 000	150 000	150 000	150 000
5010 Ny 50% stilling i PP-tjenesten	116 400	465 328	465 328	465 328
PP-tjenesten (5010)	116 400	465 328	465 328	465 328
6010 Redusere bemanning i resepsjonen / lab	-217 577	-217 577	-220 000	-220 000
Kurative helsetjenester (6010)	-217 577	-217 577	-220 000	-220 000
6300 Videreføre sykepleierstilling med ansvar for terminalomsorg i kommunen	308 115	280 115	296 000	296 000
Drift Båtsfjord sykestue (6300)	308 115	280 115	296 000	296 000
6600 Utvikle hjemmesykepleietjenesten	342 844	342 844	352 000	352 000
Drift åpen omsorg (6600)	342 844	342 844	352 000	352 000
8100 Kutt med 1 stilling blant vedlikeholdspersonell teknisk	-225 000	-450 000	-450 000	-450 000
Vedlikeholds-personell (8100)	-225 000	-450 000	-450 000	-450 000
9200 Redusere avdrag på lån	-900 000	0	0	0
Renter, avdrag og utbytte (9200)	-900 000	0	0	0
9250 Reduserer renten med 0,10 %	-167 570	-167 570	-167 570	-167 570
Renter, avdrag og utbytte (9200)	-167 570	-167 570	-167 570	-167 570