

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett 2016



	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-3 690 402	-3 690 402	-3 690 402	-3 690 402
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	489 492	1 241 099	2 027 995	2 528 834
Valgte driftstiltak	3 200 910	2 449 303	1 662 407	1 161 568
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	489 492	1 241 099	2 027 995	2 528 834
<i>Årets investeringer</i>	<i>489 492</i>	<i>1 241 099</i>	<i>2 027 995</i>	<i>2 528 834</i>
Sentraladministrasjonen	-2 744 692	-2 561 292	-3 077 892	-2 827 892
<i>100 Ingen varaordfører</i>	<i>-100 037</i>	<i>-100 037</i>	<i>-100 037</i>	<i>-100 037</i>
<i>101 Ikke valg i 2016</i>	<i>-250 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>
<i>102 Økt ramme kontroll og tilsyn</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>121 a) Økte kostnader bosetting flyktninger</i>	<i>3 735 000</i>	<i>3 735 000</i>	<i>3 735 000</i>	<i>3 735 000</i>
<i>121 b) Økt bemanning i flyktningetjenesten</i>	<i>465 345</i>	<i>465 345</i>	<i>465 345</i>	<i>465 345</i>
<i>121 c) Økt statstilskudd flyktninger -</i>	<i>-6 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>
<i>121 d) Økt statstilskudd ekstra flyktninger</i>	<i>-750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 Lønns og prisøkn. Skjervøy sokn</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>160 Omorganisering/utredning</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>160 Utsatt stillingskutt rådhuset</i>	<i>0</i>	<i>-291 600</i>	<i>-583 200</i>	<i>-583 200</i>
Kultur og undervisning	-622 353	-2 810 546	-2 239 021	-1 758 696
<i>210 Justering spes.ped priv skole</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>210 Reduksjon ref. andre kommuner</i>	<i>-147 000</i>	<i>-147 000</i>	<i>-147 000</i>	<i>-147 000</i>
<i>210 Utsatt start Newtonrom</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>211 SBS Justering spes.ped</i>	<i>-320 340</i>	<i>-764 940</i>	<i>-764 940</i>	<i>-764 940</i>
<i>211 a) Kontorhjelp barneskolen</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>
<i>211 b) RT ikke kontorhjelp barneskolen</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>
<i>211 Økt delingsressurs på småtrinnet 26 t/u</i>	<i>547 200</i>	<i>547 200</i>	<i>319 200</i>	<i>0</i>
<i>212 U-skolen Justering spes.ped</i>	<i>216 600</i>	<i>513 000</i>	<i>513 000</i>	<i>513 000</i>
<i>212 a) Kontorhjelp u-skolen</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>	<i>110 010</i>
<i>212 b) RT ikke kontorhjelp u-skolen</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>	<i>-110 010</i>
<i>213 a) Fortsatt u-skole Arnøyhamn</i>	<i>325 014</i>	<i>780 102</i>	<i>780 102</i>	<i>780 102</i>
<i>213 b) RT Ikke u-skole Arnøyhamn</i>	<i>-325 242</i>	<i>-780 900</i>	<i>-780 900</i>	<i>-780 900</i>
<i>213 c) Økt pedagogressurs 1. klasse Arnøyhamn</i>	<i>262 200</i>	<i>627 000</i>	<i>627 000</i>	<i>627 000</i>
<i>213 d) RT Ikke økt pedagog 1. klasse Ahamn</i>	<i>-262 200</i>	<i>-627 000</i>	<i>-627 000</i>	<i>-627 000</i>
<i>213 e) RT Midlertidig nedlegging skole og SFO Arnøyhamn 1-7</i>	<i>-928 275</i>	<i>-2 192 207</i>	<i>-2 192 207</i>	<i>-2 192 207</i>
<i>213 f) RT Transport pga ingen skole Arnøyhamn</i>	<i>105 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>224 Utvidet åpningstid svømmehall</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>229 Støtte tiltak Eidevannet</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>270 Drift ny barnehage høst 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>270 Justering tilskudd private bhg</i>	<i>610 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>270 Reduksjon kjøp av tjenester andre kommuner</i>	<i>-265 000</i>	<i>-265 000</i>	<i>-265 000</i>	<i>-265 000</i>
<i>270 Stordriftsfordel ny barnehage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200 475</i>	<i>-400 950</i>
<i>271 Justering egenandel Solstua barnehage</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>

272 Justering egenandel Eidekroken	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
273 Justert egenandel Vågen	120 000	120 000	120 000	120 000
275 RT Midlertidig nedlegging bhg Arnøyhamn	-266 000	-655 981	-655 981	-655 981
281 RT Økt egenandel SFO	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
293 Frisklivsveileder 25 % stilling fra 010116	126 360	126 360	126 360	126 360
294 Økt pedagog VO 30 % stilling 010816	75 330	179 820	179 820	179 820
294 Økt statstilskudd VO	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000
Helse og omsorg	7 019 993	6 592 993	5 645 493	7 082 140
310 Helsesekretær 80% Helsestasjonen	365 958	365 958	365 958	365 958
310 Økte EDB-lisenser helsestasjonen	15 000	15 000	15 000	15 000
310 Økte tolketjenester helsestasjonen	8 000	8 000	8 000	8 000
320 Egenandeler legetjenesten	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
320 Lønn beredskap legestasjonen	93 000	93 000	93 000	93 000
320 Økt driftsavtale Legestasjonen	180 000	180 000	180 000	180 000
321 Økt bem 25% Ergo- og fysioterapi	126 360	126 360	126 360	126 360
354 Lønn forebyggende Sosialtjenesten	388 000	388 000	388 000	388 000
354 Økt omsorgslønn Sosialtjenesten	387 000	387 000	387 000	387 000
354 Økt utgiftsdekning Sosialtjenesten	30 000	30 000	30 000	30 000
354 Økte bidrag Sosialtjenesten	10 000	10 000	10 000	10 000
360 Tjenestekjøp fra staten Barneverntjenesten	1 506 000	1 531 000	552 000	406 000
360 Økt fosterhjemslønn Barneverntjenesten	243 000	167 000	184 000	201 000
360 Økt tolketjeneste Barneverntjenesten	158 000	92 000	92 000	92 000
370 Redusert behov hjemmetjenesten	0	0	-2 065 500	-2 065 500
370 a) Økt 140 % helsefagarb Hjemmetjenesten	777 114	777 114	777 114	777 114
370 b) RT reduksjon stillingsøkning helsefagarb 40% Hjemmetjenesten	-221 130	-221 130	-221 130	-221 130
370 Økt 2x13,15% stilling helg Hjemmetjenesten	178 119	178 119	178 119	178 119
370, 377 Innsparing leasing pga kjøp biler Hjemmetjenesten og rus og psykiatri	0	-210 000	-210 000	-210 000
372 Økt 50% hjemmehjelp Arnøy Hjemmetjenesten	224 168	224 168	224 168	224 168
375 Mindre refusjon ress.krevende brukere Avlastnings- og omsorgsboligen	91 000	91 000	91 000	91 000
375 økt bemanning 272% Avlastnings- og omsorgsboligen	1 523 003	1 523 003	1 523 003	1 523 003
379 RT omstrukturering aktivitetssenteret	0	0	0	-635 853
380 Egenandel ny fløy helsesenter Sykestua og sykehjemmet	0	0	-350 000	-700 000
380 Journalprogram nødnett Sykestua og sykehjemmet	100 000	0	0	0
380 Reduksjon ref. fra staten kad-senger Sykestua og sykehjemmet	348 000	348 000	348 000	348 000
380 a) Oppbemanning Solkroken 140%	727 056	727 056	727 056	727 056
380 a) Øke matbudsjettet Sykestua og sykehjemmet	200 000	200 000	200 000	200 000
380 b) RT reduksjon oppbemanning Solkroken 40%	-228 420	-228 420	-228 420	-228 420
380 b) Økt matsalg Sykestua og sykehjemmet	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
380 c) Øke bemanning kjøkken 50 % helg Sykestua og sykehjemmet	250 290	250 290	250 290	250 290
380 Økt drift ny fløy helsesenter	0	0	2 430 000	4 981 500
380 Økte egenandeler Sykestua og sykehjemmet	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
390 Økt kommunal andel lønn NAV-leder	200 475	200 475	200 475	200 475
Teknisk	10 238	-479 762	-979 762	-979 762
600 Reduksjon inntekt byggesaksgebyr	50 000	50 000	50 000	50 000
606 Vakant planleggerstilling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
650 Opplæring brannmannskaper	70 000	70 000	70 000	70 000

660 Økt husleie og vedlikehold	0	0	0	0
670 Kjøkken helsesenter	80 000	0	0	0
670 Oppgradering brannvarsling barneskolen	100 000	0	0	0
670 Skifte lysarmatur terminalen	100 000	0	0	0
670 Ventilasjon Skoleveien 2-4	120 000	0	0	0
670 Ventilasjon rådhuset	90 000	0	0	0
671 Økt kostnad grøntanlegg	50 000	50 000	50 000	50 000
681 RT Økt inntekt Skjervøyterminalen	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
681 Økt stilling, samt økt inntekt terminalen	0	0	0	0
690 Egen brøyting av fortauer	0	0	-500 000	-500 000
690,620,630 Vaktordning	100 238	100 238	100 238	100 238
Selvkost	-100 005	-100 005	-100 005	-100 005
620 Spyling vannrør	99 995	99 995	99 995	99 995
630 Økte gebyrer avløp	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Finans	-362 271	1 807 915	2 413 594	-254 217
920 Kontorjustering eiendomsskatt	0	-650 000	-650 000	-650 000
920 Økt rammetilskudd skolebygg	-280 000	0	0	0
940 Balansering - til og fra fond	2 365 729	1 975 915	841 594	-2 422 217
940 Bruk av premieavviksfond	-825 000	-825 000	-825 000	-825 000
980 Økt egenkapitalinnskudd klp	25 000	50 000	75 000	100 000
995 Premieavvik og amortisering	-1 648 000	1 257 000	2 972 000	3 543 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak				
200 Kultur- og idrettskonsulent 100 % st	546 750	546 750	546 750	546 750
203 Økt bemanning PPT 30 %	75 330	179 820	179 820	179 820
210 Økt kostnad regionkontakt	40 000	40 000	40 000	40 000
212 SUS: Innkjøp datamaskiner	0	0	125 000	125 000
212 SUS:Oppgradering mopeder	0	50 000	0	0
220 Oppgradering inventar biblioteket	0	100 000	0	0
222 Utbedringer sal-scene kulturhus-kino	300 000	300 000	0	0
229 SIK håndball - støtte renovering sportscafe	80 000	0	0	0
229 Økt kulturstøtte lag og foreninger	50 000	50 000	50 000	50 000
270 Åpen barnehage-SFO skoleferier	100 000	100 000	100 000	100 000
300 opprette konto for husleie administrasjonen	50 000	50 000	50 000	50 000
310 Helsesøster under utdanning helsestasjonen	0	0	0	0
320 Lønn vikar/overtid legestasjonen	85 050	85 050	85 050	85 050
321 Kursing i kreft/llymfedrenasje Ergo- og fysioterapi	150 000	0	0	0
321 opprette en 100% stilling som fysioterapeut med fastlønnstilskudd	182 250	182 250	182 250	182 250
370 utvide stillingen på dagsenteret til 100% Hjemmetjenesten	190 755	190 755	190 755	190 755
375 økt bemanning 85% 2:1 Avlastnings- og omsorgsboligen	476 280	476 280	0	0
380 Bemanning på ny skjermet avdeling fra 2018 Sykestua og sykehjemmet	0	0	0	0
380 Innkjøp av div. utstyr til kjøkken og sykestua	350 000	350 000	0	0
380 Opprette 2 50% stillinger som aktivtør/miljøarbeider Sykestua og sykehjemmet	504 225	504 225	504 225	504 225
380 Rekruttering og økt kompetanse Sykestua og sykehjemmet	0	0	0	0
380 Sommerarbeidsplasser for ungdom Sykestua og sykehjemmet	99 630	99 630	99 630	99 630
380 Tap inntekt omgjøring til avlastningsplass Sykestua og sykehjemmet	150 000	150 000	150 000	150 000

380 drift av sykestua etter 2016	0	3 013 200	3 013 200	3 013 200
380 Øke bemanning helg med 3 stk 13% stillinger Sykestua og sykehjemmet	0	0	0	0
390 Utbedring av kjøkkenfasilitetene NAV	4 000	0	0	0
390 Utvide med et kontor NAV	10 000	0	0	0
620 Spyling av vannledning	100 000	100 000	100 000	100 000
650 Oppgradering utstyr brann	405 000	405 000	405 000	405 000
660 Oppgradering kommunale boliger	200 000	200 000	200 000	200 000
660 Vedlikehold kommunale bygg	100 000	100 000	100 000	100 000
660 Vinduskift Kommunale boliger	200 000	200 000	200 000	0
670 Adgangskontrollsentral helsesenteret	130 000	0	0	0
670 Asfaltering skoleplassen på barneskolen	200 000	0	0	0
670 Inngangsparti Kulturhuset.	50 000	150 000	0	0
670 Innregulering ventilasjonssystem Skoleveien 2-4	60 000	0	0	0
670 Nye innerdører med låssystem barneskolen	0	0	0	0
670 Oppgradering klasserom 6. Barneskolen	100 000	0	0	0
670 Renhold Solstua barnehage	150 660	150 660	150 660	0
670 Tak/snesikring kulturhuset.	950 000	0	0	0
670 Trapp/rist barneskolen	250 000	0	0	0
670 Uteys rådhuset	100 000	0	0	0
670 Ytterdører barneskolen	150 000	0	0	0
680 Utskifting aqv strømbokser.	60 000	60 000	60 000	0
681 Nytt kaidekke på Terminalen	400 000	0	0	0
690 Oppretting/reprasjon av rekkverk	300 000	0	0	0
690 Regrusing av Simavågvegen	500 000	0	0	0
690 Veigrøfter	50 000	50 000	50 000	50 000