

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag budsjett og øk.plan 2023-2026



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	6 347 095	-8 272 905	-9 552 905	-12 072 905
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710
Valgte driftstiltak	-7 444 870	475 365	764 595	3 382 195
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 097 775	7 797 540	8 788 310	8 690 710
<i>Forslag investeringsbudsjett 2023-2026</i>	<i>1 097 775</i>	<i>7 797 540</i>	<i>8 788 310</i>	<i>8 690 710</i>
Valgte tiltak drift	-7 444 870	475 365	764 595	3 382 195
100 Reduksjon av varaordføringsgodtgjørelsen	-72 963	-72 963	-72 963	-72 963
102 budsjetttramme 2023 Kontroll og tilsyn	123 500	123 500	123 500	123 500
121 Økning bemanning Flyktingetjenesten	273 375	0	0	0
130 Kutt stilling kommunekassa	-218 700	-655 979	-655 979	-655 979
140 Økt drift NOR IKT	800 000	800 000	800 000	800 000
150 Økt støtte til Nord Troms Friluftsrådet	50 000	50 000	50 000	50 000
160 Digi Troms og Finnmark: 125 000 + 5 kr pr innbygger	164 000	164 000	164 000	164 000
160 Kompensasjon for økte lønnsutgifter kirken	80 000	80 000	80 000	80 000
160 Nedtak kirken	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
190 Gjeldsrådgivning	29 000	239 195	239 195	239 195
190 KD forslag Ikke stilling gjeldsrådgiver.	0	-210 195	-210 195	-210 195
190 Økt 50% stilling	273 375	0	0	0
199 Lønnsvekst i perioden	0	4 000 000	7 500 000	11 000 000
200 Justering for antall lærlinger	-479 188	-479 188	-479 188	-479 188
203 PPT videreutdanning ansatte	75 000	75 000	35 000	35 000
210 Veileder i Kompetanseløftet spes ped og inkluderende praksis	30 000	75 000	45 000	0
211 Nedtak spesped-gruppedeling	-177 840	-428 640	-428 640	-428 640
212 Nedtak spes ped	-296 400	-712 500	-712 500	-712 500
220 Nytt biblioteksystem	85 000	20 000	20 000	20 000
222 Reparasjon stoler kulturhuset	50 000	50 000	0	0
222 Økte midler til arrangment	100 000	100 000	100 000	100 000
229 Kultur- og friluftsprosjekt med og uten eksterne midler	200 000	0	0	0
272 Redusert egenbetaling bhg.	0	878 000	878 000	878 000
272 Sammenslåing Eidekroken med Prestejorda	-1 879 122	-4 509 888	-4 509 888	-4 509 888
274 Årviksand barnehage	-170 100	-419 175	-419 175	-419 175
277 Sammenslåing Prestejorda/Eidekrkoken barnehage fra 010823	321 117	768 250	768 250	768 250
281 Helårsdrift SFO	109 350	255 150	255 150	255 150
290 Økt pedagogressurs kulturskolen	236 925	364 500	364 500	364 500
294 VO økte midler til bemanning og utstyr	364 500	312 625	0	0
300-Realisering av tiltak handlingsplan for heltidskultur	1 154 250	1 579 500	1 579 500	1 579 500
300-Vakanse rådgiver H/O	-571 050	0	0	0
311 Vakant kommunepsykolog 1 år	-1 145 968	0	0	0
320-Endring legestruktur	1 092 850	1 708 850	1 708 850	1 708 850
321 Vakant driftsavtale	-238 588	0	0	0

354 Nedtak støttekontakt	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
354 Nedtak utgiftsdekning	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
370 Ikke nedtak 3 nattevaktstillinger i tjenesten	1 591 650	1 591 650	1 591 650	1 591 650
370 Nedtak driftsbudsjett velferdsteknologi	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
372 Nedtak 50% stilling	-262 076	-262 076	-262 076	-262 076
375 Nedtak høyskolestilling	-680 400	-680 400	-680 400	-680 400
377 Nedtak ferievikarer	-176 175	-176 175	-176 175	-176 175
377 Nedtak inntak leie andre vikarer	-105 705	-105 705	-105 705	-105 705
377-Omorganisering fra dagtjeneste til døgntjeneste	136 688	273 375	273 375	273 375
380 Justering av antall lærlinger fra 2023	-520 000	-500 000	0	0
380 Nedtak drift kontingenter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
380 Nedtak helsefagarbeiderressurs	-569 106	-569 106	-569 106	-569 106
606: Interkommunalt plansamarbeid.	350 000	350 000	350 000	350 000
650 Utskifting brannbekledning	150 000	150 000	150 000	150 000
650: Økt kostnad ved 110 sentralen	60 000	60 000	60 000	60 000
660 b) Finansiering av 50% stilling snekker.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
660 Ekstra vaktmester og fremleie av leiligheter til flyktninger	803 750	500 000	0	0
660: a) Tilsetting av snekker 100% stilling.	499 365	499 365	499 365	499 365
670: Avhending av Arnøyhamn skolebygg.	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
670: Avhending av Nikkeby skole.	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
670: Avhending av Årviksand barnehage.	-19 000	-149 000	-149 000	-149 000
670: Brannslanger for spyling av uteplass.	30 000	0	0	0
670: Ferievikar hjelpemidler	60 750	60 750	60 750	60 750
670: Lydvegg inkl. isolering rådhuset, barnevern.	150 000	0	0	0
670: Midler overtid vaktmester	79 000	79 000	79 000	79 000
670: Stenging av Eidekroken barnehage.	-203 000	-380 000	-380 000	-380 000
670: Økte forsikringspremier	285 000	285 000	285 000	285 000
670: 4 nye dører og automatikk Skoleveien 4	0	300 000	0	0
676: Ferievikar vaskeriet.	72 900	72 900	72 900	72 900
690: Veiavtale Tffk	50 000	50 000	50 000	50 000
690: Økt brøytebudsjett ifølge nye utlysninger.	300 000	300 000	300 000	300 000
935 Midler fra havbruksfondet i 2023	0	0	0	0
940 Bruk av fond til investeringer	-41 000 000	-10 000 000	0	0
940 Fast bruk av midler fra Havbruksfondet	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
980 Overføring til investering	41 000 000	10 000 000	0	0
940 Til og fra fond i perioden for balanse	-2 110 834	2 350 745	-127 400	-964 800
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
121 Økte midler til inkluderingstiltak	30 000	0	0	0
200 Kultur- og idrettskonsulent	729 000	729 000	729 000	729 000
211 Oppgradering uteområdet SBS	270 000	0	0	0
211 Utskifting nettbrett	100 000	100 000	100 000	100 000
211 Økt driftsbudsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
212 Utskifting av PC u-skolen	0	100 000	100 000	100 000
214 Oppgradering uteområde	50 000	0	0	0
224 Sammenleggbare bord og stoler til idrettshallen	50 000	50 000	0	0
230 U-klubb; drift og personell	650 000	250 000	250 000	250 000
277 Språkpedagog 100 %	255 150	607 500	607 500	607 500
281 Inventar SFO	100 000	0	0	0

281 SFO: Færre barn og ekstraressurser	0	-206 550	-486 000	-486 000
321 Elyskkel til personalet	20 000	20 000	0	0
321 Ergometersykkel	24 000	0	0	0
321 Kostnader for bruk av bil	25 000	25 000	25 000	25 000
375 Kjøp av bærbar PC	30 000	0	0	0
375 Kompetanseheving	40 000	20 000	20 000	20 000
377 100% stilling fact medarbeider	643 829	643 829	643 829	643 829
606: Nedtak av 50% planlegger.	-348 098	-348 098	-348 098	-348 098
620: Driftsoperatørkurs 3 personer.	300 000	0	0	0
630: Driftsoperatørkurs 3 personer.	300 000	0	0	0
650: Brannslanger.	60 000	0	0	0
650: Fallsikringsutstyr	70 000	0	0	0
650: Lett brannbekledning, redningsdress	72 000	0	0	0
650: Røykdykkerutstyr.	80 000	0	0	0
670: Asfaltering mot teknisk rom prestjorda barnehage	200 000	0	0	0
670: Flytting av årviksand barnehage til skolen, ombygging	100 000	0	0	0
670: forprosjekt nødstrømsaggregat kommunehuset/helsesenteret	100 000	0	0	0
670: Graving/grøfting mot berg i vest Prestjorda barnehage.	150 000	0	0	0
670: Innkjøp av snøfreser Arnøyhamn skole	50 000	0	0	0
670: Innvendig belysning i fellesarealer/kommunestyresalen	300 000	0	0	0
670: Male læreravdeling og nyfløy utvendig Barneskolen	200 000	0	0	0
670: maling av kommunale bygg	200 000	200 000	0	0
670: Noen nye dører samt utvidelse av låssystemet	250 000	0	0	0
670; Ny dør/port varemottak	100 000	0	0	0
670: Ny hovedpumpe til svømmehall ungdomskolen	180 000	0	0	0
670: Nye aludør/automatikk til vaskeri og takoverbygg.	200 000	0	0	0
670: Nye radiatorer til SFO	200 000	0	0	0
670: Nye radiatorer til vaskeriet	200 000	0	0	0
670: Nye sylindre til gamle dører ungdomskolen	100 000	0	0	0
670: Nytt galvanisert rekkverk til inngang i 3 etg Rådhuset	120 000	0	0	0
670: Nytt gjerde rundt bygget Sandvågshaugan 2	100 000	0	0	0
670 Rens av kanaler på helsesenteret	400 000	0	0	0
670: SD-anlegg Prestjorda barnehage.	400 000	0	0	0
670: Snøfreser	50 000	0	0	0
670: Sjøppelskur barneskolen	80 000	0	0	0
670: Sjøppelskur Prestjorda barnehage	150 000	0	0	0
670: Sjøppelskur årviksand skole	80 000	0	0	0
670 Veggubelysning mot parkeringsplass Rådhuset	100 000	0	0	0
670: Vinduer i ny-fløy Rådhuset	800 000	0	0	0
670: Økt kommunale avgifter. Alle kontoer	0	0	0	0
670: 1 stk samlestock til fordeling helsesenteret	50 000	0	0	0
670: 2stk kjøkken 2 etg helsesenteret	120 000	0	0	0
670: 20 stk dusjer til svømmehall ungdomskolen	300 000	0	0	0
670: 8 stk minikjøkken med induksjon	0	0	0	0
675: Tlf ordning renholdere	35 000	35 000	35 000	35 000
681: Generell vedlikehold.	200 000	0	0	0
690: Fornyning av skilt.	120 000	0	0	0
690: Skiftning av rekkverk på Fiskenes.	150 000	0	0	0
690: Vedlikehold av kommunale veier.	150 000	150 000	150 000	150 000