

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett 2025-2028



	2025	2026	2027	2028
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	30 333 000	29 241 000	26 424 000	24 207 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 825 063	7 042 401	11 863 544	19 022 062
Valgte driftstiltak	-33 158 063	-36 283 401	-38 287 544	-43 229 062
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 825 063	7 042 401	11 863 544	19 022 062
<i>Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2025-2028</i>	<i>2 825 063</i>	<i>7 042 401</i>	<i>11 863 544</i>	<i>19 022 062</i>
Posisjonens tiltak	0	0	0	0
<i>Posisjonen 1000 - fortsatt varaordfører 20 %</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Posisjonen 1500 - Ikke nedtak folkehelsekoordinator 50 %</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>
<i>Posisjonen 3300- Ikke nedtak 50% stilling på friskliv</i>	<i>469 250</i>	<i>469 250</i>	<i>469 250</i>	<i>469 250</i>
<i>Posisjonen 6700 a) Ikke Avhending av Arnøyhamn skole</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Posisjonen 6700 b) Ikke nedtak 40% vaktmester Arnøya.</i>	<i>255 040</i>	<i>255 040</i>	<i>255 040</i>	<i>255 040</i>
<i>Posisjonen 6700 Ikke nedtak av 70% stilling vaktmester.</i>	<i>447 070</i>	<i>447 070</i>	<i>447 070</i>	<i>447 070</i>
<i>Posisjonen 6600 og 6700 - Ikke økte vedlikeholdsmidler</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Posisjonen 9400 - Bruk av fond for budsjettbalanse</i>	<i>-310 360</i>	<i>-310 360</i>	<i>-310 360</i>	<i>-310 360</i>
Valgte tiltak	-33 158 063	-36 283 401	-38 287 544	-43 229 062
<i>1000 - Ikke varaordfører 20 %</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>	<i>-215 000</i>
<i>1210 - Nedtak 20 % stilling flyktningetjenesten</i>	<i>-116 000</i>	<i>-116 000</i>	<i>-116 000</i>	<i>-116 000</i>
<i>1500 - Nedtak folkehelsekoordinator 50 %</i>	<i>-424 000</i>	<i>-424 000</i>	<i>-424 000</i>	<i>-424 000</i>
<i>1600 - nedtak digital medarbeider 80 %</i>	<i>-403 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-403 000</i>
<i>2110- Nedtak 300% pedagog Skjervøy barneskole</i>	<i>-1 168 000</i>	<i>-2 767 000</i>	<i>-2 767 000</i>	<i>-2 767 000</i>
<i>2120- Nedtak 150% pedagog og 73,16% assistent ungdomsskolen</i>	<i>-809 166</i>	<i>-1 944 600</i>	<i>-1 944 600</i>	<i>-1 944 600</i>
<i>2140 - Nedtak 100% pedagog Årvik skole</i>	<i>-307 000</i>	<i>-984 000</i>	<i>-984 000</i>	<i>-984 000</i>
<i>2940- Nedtak 80% pedagog Voksenopplæringen</i>	<i>-284 000</i>	<i>-688 000</i>	<i>-688 000</i>	<i>-688 000</i>
<i>3300 Nedtak 50% stilling på friskliv</i>	<i>-469 250</i>	<i>-469 250</i>	<i>-469 250</i>	<i>-469 250</i>
<i>3700 FACT-interkommunalt samarbeid</i>	<i>1 168 000</i>	<i>1 168 000</i>	<i>1 168 000</i>	<i>0</i>
<i>3700 Nedtak 100% sykepleierstilling</i>	<i>-818 400</i>	<i>-818 400</i>	<i>-818 400</i>	<i>-818 400</i>
<i>3700 Nedtak 160% rekrutteringsstillinger</i>	<i>-369 000</i>	<i>-1 262 800</i>	<i>-1 262 800</i>	<i>-1 262 800</i>
<i>3750 Nedtak 50% avdelingsleder</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>	<i>-399 000</i>
<i>3750 Nedtak 50% vernepleierstilling</i>	<i>-384 200</i>	<i>-384 200</i>	<i>-384 200</i>	<i>-384 200</i>
<i>3750 Nedtak 160% nattressurs ved samlokalsering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 156 000</i>	<i>-1 156 000</i>
<i>3800 Nedtak 100% miljøarbeiderstilling</i>	<i>-695 500</i>	<i>-695 500</i>	<i>-695 500</i>	<i>-695 500</i>
<i>4500 - Reduksjon midler til skrotnisse og forskjønnning</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>6500: Slanger klippeutstyr</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6600 og 6700 - vedlikeholdsmidler</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>6600: Nedtak av 30% stilling utleieboliger</i>	<i>-191 030</i>	<i>-191 030</i>	<i>-191 030</i>	<i>-191 030</i>
<i>6600 - Inntekter fra omsorgsboliger fra 2028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>6700 a) Avhending av Arnøyhamn skole</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>6700 b) Nedtak 40% vaktmester Arnøya.</i>	<i>-255 040</i>	<i>-255 040</i>	<i>-255 040</i>	<i>-255 040</i>
<i>6750: Nedtak av 50% renholdsleder</i>	<i>-350 050</i>	<i>-350 050</i>	<i>-350 050</i>	<i>-350 050</i>
<i>6700: Nedtak av 70% stilling vaktmester.</i>	<i>-447 070</i>	<i>-447 070</i>	<i>-447 070</i>	<i>-447 070</i>

6810: Nedtak av 50% stilling Terminalen	-299 750	-299 750	-299 750	-299 750
9000 - Gå over til å betale minimumsavdrag	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
9400 - Bruk av midler fra havbruksfondet hvert år	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
9400 - Bruk av fond for budsjettbalanse	-4 871 607	-3 237 711	-4 085 854	-6 859 372
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak	0	0	0	0
1600 - Rekruttere- og beholdestrategi	0	0	0	0
1610 - Driftsbudsjett næringsutvikler	100 000	100 000	100 000	100 000
1610 - Etablere bobilparkering i Skjervøy sentrum	500 000	0	0	0
1610 - Etablere offentlige toalettfasiliteter i Skjervøy havn	1 000 000	0	0	0
1620 - Næringsfond	500 000	500 000	500 000	500 000
1800 - Midler til utstyrsbanken	74 000	0	0	0
1800 - Tilrettelegging for sosiale møteplasser	127 000	127 000	127 000	127 000
2110- Driftsbudsjett	150 000	150 000	150 000	150 000
2110- Forsterkning (tidlig innsats)	492 000	492 000	492 000	492 000
2110- Uteområde	269 500	0	0	0
2110- Økning kostander IT	110 000	110 000	110 000	110 000
2200- Diverse til biblioteket	165 000	165 000	165 000	165 000
2240- Nye mål, scene og lydanlegg	60 000	0	0	0
2770- Uteområde Prestejorda	280 000	0	0	0
3200 Oppgradering av kontorutstyr	100 000	0	0	0
3300 Økt stillingsressurs friskliv på 40%	307 000	307 000	307 000	307 000
3700 Belysning	100 000	0	0	0
3700 Innkjøp utstyr velferdsteknologi	100 000	100 000	100 000	100 000
3700 Lydisolasjon mellom kontor	100 000	0	0	0
3750 Kurs og kompetanseheving	100 000	100 000	100 000	100 000
3750 100% fagarbeiderstilling	637 300	637 300	637 300	637 300
3800 Forskjønning om uteområdet	50 000	50 000	50 000	50 000
3800 Kurs og kompetanseheving	100 000	100 000	100 000	100 000
3800 Omorganisering skyllerom på Skarven sykehjem	100 000	0	0	0
3800 Oppgradering medisinerom	160 000	0	0	0
3800 Takheis (person)	150 000	150 000	150 000	150 000
3800 Økt stillingsressurs velferdsteknologi	430 000	430 000	430 000	430 000
3805 Inventar kjøkken	100 000	0	0	0
6020: økning av tilskudd veterinærtjeneste	37 000	37 000	37 000	37 000
6100: Økning driftsbudsjett	30 000	30 000	30 000	30 000
6500: Brannbekledning/hjelmer.	250 000	0	0	0
6500: Gassmåler.	20 000	0	0	0
6500: lett brannbekledning	70 000	0	0	0
6500: Røykdykkerutstyr	120 000	0	0	0
670: Innvendig belysning i kommunestyresalen	80 000	0	0	0
6700 - Maling innvendig sykehjemmet	75 000	75 000	75 000	75 000
6700: Arnøyhamn skole Innkjøp av snøfreser 2024	60 000	0	0	0
6700 Arnøyhamn skole tømme tank for fyringsolje	100 000	0	0	0
6700 Asfaltering område/parkering ungdomskolen	200 000	0	0	0
6700: Barneskolen Snøfreser 2024	60 000	0	0	0
6700 Eidekroken barnehage	80 000	0	0	0
6700: Felles kommunale bygg Lys armaturer v2	100 000	0	0	0
6700 Helsesenter drenering utenfor legekantor	200 000	0	0	0

6700: Helsesenter Nattseng av lys	50 000	0	0	0
6700 helsesenteret ny port/dør varemottak	100 000	0	0	0
6700 Helsesenteret Rens av kanaler	400 000	0	0	0
6700 helsesenteret tak/levegg og ytterdør	120 000	0	0	0
6700 kulturhuset utskifting av vindu	80 000	0	0	0
6700 Moppevaskemaskin	100 000	0	0	0
6700: Ny hovedstoppekran Skoleveien 4.	150 000	0	0	0
6700: Prestejorda barnehage grøfting	150 000	0	0	0
6700 Prestejorda barnehage Sandfangkum	150 000	0	0	0
6700 Prestjorda barnehage asfaltering	200 000	0	0	0
6700 Samlestokk helsesenteret	50 000	0	0	0
6700: skoleveien 4 Ny dør/dørautomatikk	200 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Nye sylindere til gamle dører 2024	60 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Port i idrettshall 2024	60 000	0	0	0
6700 Årviksand skole Søppelskur	80 000	0	0	0
6700:Barneskolen, Søppelskur 2024	80 000	0	0	0
6750 Renholder 58%	430 000	0	0	0
6750 Renholdsleder	492 000	0	0	0
6900: Fartshumper	110 000	110 000	0	0
6900: Kommunale vegger Fornying skilt 2024	100 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Rekkverk Fiskenes 2024	200 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Veglys Akkarvikdalen 2024	450 000	0	0	0
6900: Økning driftsbudsjett	52 000	52 000	52 000	52 000