

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet November 2012 - verk og bruk



	2013	2014	2015	2016
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 569 756	2 637 999	2 139 381	2 653 274
Sum alle valgte tiltak	-1 694 720	-3 589 077	-5 182 131	-5 242 523
Over-/underskudd budsjettversjon	3 028 489	2 368 046	1 309 170	1 928 297
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 153 453	3 319 124	4 351 920	4 517 546
NOVEMBER 2012	1 153 453	3 319 124	4 351 920	4 517 546
Politiske organer	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Havnekassa - tilskudd til renter og avdrag	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunestyret og andre (1110)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sentraladministrasjon	-441 560	-459 157	-492 282	-510 950
Servicekontoret - Reiseutgifter	30 000	30 000	30 000	30 000
Servicekontor (1210)	30 000	30 000	30 000	30 000
Sekretariat - økt reisebudsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200)	100 000	100 000	100 000	100 000
Opplæring- Kurs IKT	15 000	15 000	0	0
IKT (1240)	15 000	15 000	0	0
Sentraladministrasjon - IKT stilling	-586 560	-604 157	-622 282	-640 950
IKT (1240)	-586 560	-604 157	-622 282	-640 950
Fellesutgifter	1 150 000	101 500	105 000	109 000
Lønnsforhandlinger - lederlønn	936 000	0	0	0
Lønnsforhandlinger (1390)	936 000	0	0	0
Kirkelig Fellestråd - Økt stilling kirkeverge (fra 60%-80%)	99 000	101 500	105 000	109 000
Kirkelig Fellestråd (1500)	99 000	101 500	105 000	109 000
Kirkelig Fellestråd - økt driftsramme	115 000	0	0	0
Kirkelig Fellestråd (1500)	115 000	0	0	0
Lokale lønnsforhandlinger 2012	0	0	0	0
Lønnsforhandlinger (1390)	0	0	0	0
Barnehage	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500
Barnehagen - innsparingstiltak	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500
Berlevåg barnehage (2300)	-163 500	-101 500	-101 500	-101 500
Kultur	10 000	10 000	10 000	10 000
Bibliotek - Innkjøp av bøker	20 000	20 000	20 000	20 000
Bibliotek (2410)	20 000	20 000	20 000	20 000
Bibliotek - Kurs	10 000	10 000	10 000	10 000
Bibliotek (2410)	10 000	10 000	10 000	10 000
Kultur - økt billettpris KINO	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kino (2420)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Primærhelsetjenesten	-823 528	-900 193	-908 266	-916 773
Fysioterapi - Innkjøp av utstyr	69 000	0	0	0
Fysioterapeut (3310)	69 000	0	0	0

<i>Fysioterapitjenesten - driftsavtale</i>	-122 400	-124 272	-126 200	-128 186
<i>Fysioterapeut (3310)</i>	-122 400	-124 272	-126 200	-128 186
<i>Jordmortjenesten - Kjøp av tjeneste</i>	-70 128	-75 921	-82 066	-88 587
<i>Jordmortjenesten (3340)</i>	-70 128	-75 921	-82 066	-88 587
<i>Legetjenesten - kjøp av tjenester fra legeformidlingsbyrå</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Legetjenesten (3330)</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Familesenteret	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
<i>Helsesøster - Kurs</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>Helsesøster (3230)</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>Psykisk helsevern - Kurs</i>	23 000	23 000	23 000	23 000
<i>Psykisk helsevern (3250)</i>	23 000	23 000	23 000	23 000
<i>Barnevern - innsparingstiltak</i>	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
<i>Barnevern (3220)</i>	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
<i>PP-tjenesten - kurs og oppdatering.</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>PP-tjenesten (3260)</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
Pleie og omsorg	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204
<i>Hjemmetjenesten - redusert 75 % stilling</i>	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204
<i>Hjemmetjenesten (3420)</i>	-323 232	-332 929	-342 917	-353 204
NAV	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>NAV - reduksjon bidrag sosial omsorg</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Kommunal Andel NAV (3510)</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Beredskap	110 000	110 000	40 000	40 000
<i>Opplæring Grunnkurs deltid</i>	70 000	70 000	0	0
<i>Beredskap brann (4210)</i>	70 000	70 000	0	0
<i>Økt utgift kjøp fra andre kommuner</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Beredskap brann (4210)</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
Drift	-245 900	-269 798	-295 166	-322 096
<i>DRIFT - Økt stilling renholder</i>	16 848	17 996	19 198	20 456
<i>Vaktmester og renholdstjenesten (4460)</i>	16 848	17 996	19 198	20 456
<i>DRIFT - vedlikehold av gateløys</i>	32 000	32 000	32 000	32 000
<i>Vedlikehold gateløys (4620)</i>	32 000	32 000	32 000	32 000
<i>DRIFT - vedlikehold av vei</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Veger og gater (4610)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Drift - innkjøp lift</i>	0	0	0	0
<i>Kulturbygg (4440)</i>	0	0	0	0
<i>Vaskeriet - kjøpe tjenester fra ASVO i Tana</i>	-239 748	-264 794	-291 364	-319 552
<i>Institusjon (3410)</i>	-411 840	-435 764	-463 402	-490 940
<i>Hjemmetjenesten (3420)</i>	411 840	435 764	463 402	490 940
<i>Vaskeri (4520)</i>	-239 748	-264 794	-291 364	-319 552
<i>Kulturbygg - forslag økt inntekt idrettshall</i>	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
<i>Kulturbygg (4440)</i>	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
<i>Undervisningsbygg - forslag til økte inntekter</i>	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
<i>Undervisningsbygg (4420)</i>	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
Eiendomsskatt	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000
<i>Eiendomsskatt - verk og bruk</i>	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000
<i>Eiendomsskatt (4710)</i>	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000

Utvikling	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Utviklingsfond - Salg av konsesjonskraftinntekt</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Utviklingsfondet (5120)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
Oppmåling	60 000	0	0	0
<i>Oppmåling - fritidsboliger i kommunens hytteområder</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Oppmåling (5301)</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Formannskapet oktober 2012	2 049 286	5 877 719	7 593 953	7 711 453
KOMMUNESTYRET 14 juni	1 544 314	5 022 290	7 286 852	7 769 074
Barnehage				
Barnehage - familiebarnehage	227 964	0	0	0
Familiebarnehage (2320)	227 964	0	0	0
Barnehage - ekstra ressurs	193 158	0	0	0
Berlevåg barnehage (2300)	193 158	0	0	0
Familesenteret				
PP-tjenesten - mastergrad i spesialpedagogikk	110 000	140 000	140 000	75 000
PP-tjenesten (3260)	110 000	140 000	140 000	75 000
Ungdomsklubben - økt stilling	203 000	203 000	203 000	203 000
Ungdomsklubb (3270)	203 000	203 000	203 000	203 000
Eiendomsskatt				
Eiendomsskatt - innføring i hele kommunen	-800 000	-3 900 000	-6 300 000	-6 300 000
Eiendomsskatt (4710)	-800 000	-3 900 000	-6 300 000	-6 300 000