

# Budsjettversjonsrapport: Kommunestyret november 2012



	2013	2014	2015	2016
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 569 756	2 637 999	2 139 381	2 653 274
Sum alle valgte tiltak	-1 943 720	-3 769 077	-5 362 131	-5 422 523
Over-/underskudd budsjettversjon	2 779 489	2 188 046	1 129 170	1 748 297
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>1 153 453</b>	<b>3 319 124</b>	<b>4 351 920</b>	<b>4 517 546</b>
<i>NOVEMBER 2012</i>	<i>1 153 453</i>	<i>3 319 124</i>	<i>4 351 920</i>	<i>4 517 546</i>
<b>Politiske organer</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Havnekassa - tilskudd til renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Kommunestyret og andre (1110)</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>-441 560</b>	<b>-459 157</b>	<b>-492 282</b>	<b>-510 950</b>
<i>Servicekontoret - Reiseutgifter</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Servicekontor (1210)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Sekretariat - økt reisebudsjett</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opplæring- Kurs IKT</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IKT (1240)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sentraladministrasjon - IKT stilling</i>	<i>-586 560</i>	<i>-604 157</i>	<i>-622 282</i>	<i>-640 950</i>
<i>IKT (1240)</i>	<i>-586 560</i>	<i>-604 157</i>	<i>-622 282</i>	<i>-640 950</i>
<b>Fellesutgifter</b>	<b>1 150 000</b>	<b>101 500</b>	<b>105 000</b>	<b>109 000</b>
<i>Lønnsforhandlinger - lederlønn</i>	<i>936 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Lønnsforhandlinger (1390)</i>	<i>936 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kirkelig Fellesråd - Økt stilling kirkeverge (fra 60%-80%)</i>	<i>99 000</i>	<i>101 500</i>	<i>105 000</i>	<i>109 000</i>
<i>Kirkelig Fellesråd (1500)</i>	<i>99 000</i>	<i>101 500</i>	<i>105 000</i>	<i>109 000</i>
<i>Kirkelig Fellesråd - økt driftsramme</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kirkelig Fellesråd (1500)</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Barnehage</b>	<b>-163 500</b>	<b>-101 500</b>	<b>-101 500</b>	<b>-101 500</b>
<i>Barnehagen - innsparingstiltak</i>	<i>-163 500</i>	<i>-101 500</i>	<i>-101 500</i>	<i>-101 500</i>
<i>Berlevåg barnehage (2300)</i>	<i>-163 500</i>	<i>-101 500</i>	<i>-101 500</i>	<i>-101 500</i>
<b>Kultur</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>Bibliotek - Innkjøp av bøker</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Bibliotek (2410)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Bibliotek - Kurs</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Bibliotek (2410)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<b>Primærhelsetjenesten</b>	<b>-892 528</b>	<b>-900 193</b>	<b>-908 266</b>	<b>-916 773</b>
<i>Fysioterapitjenesten - driftsavtale</i>	<i>-122 400</i>	<i>-124 272</i>	<i>-126 200</i>	<i>-128 186</i>
<i>Fysioterapeut (3310)</i>	<i>-122 400</i>	<i>-124 272</i>	<i>-126 200</i>	<i>-128 186</i>
<i>Jordmortjenesten - Kjøp av tjeneste</i>	<i>-70 128</i>	<i>-75 921</i>	<i>-82 066</i>	<i>-88 587</i>
<i>Jordmortjenesten (3340)</i>	<i>-70 128</i>	<i>-75 921</i>	<i>-82 066</i>	<i>-88 587</i>
<i>Legetjenesten - kjøp av tjenester fra legeformidlingsbyrå</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>Legetjenesten (3330)</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>

<b>Familesenteret</b>	<b>-97 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>-97 000</b>	<b>-97 000</b>
<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
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-523 232</b>	<b>-532 929</b>	<b>-542 917</b>	<b>-553 204</b>
<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
<i>Institusjon - reduksjon i kurs og opplæring</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Institusjon (3410)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>NAV</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>
<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
<b>Beredskap</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<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
<b>Drift</b>	<b>-245 900</b>	<b>-269 798</b>	<b>-295 166</b>	<b>-322 096</b>
<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 gatelys</i>	32 000	32 000	32 000	32 000
<i>Vedlikehold gatelys (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>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
<b>Eiendomsskatt</b>	<b>-380 000</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-4 550 000</b>	<b>-4 550 000</b>
<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
<b>Utvikling</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
<i>Utviklingsfond - Salg av konsesjonskraftinntekt</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Utviklingsfondet (5120)</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>Oppmåling</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Oppmåling - fritidsboliger i kommunens hytteområder</i>	60 000	0	0	0

<b>Oppmåling (5301)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>				
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
<b>Fellesutgifter</b>				
Lokale lønnsforhandlinger 2012	0	0	0	0
Lønnsforhandlinger (1390)	0	0	0	0
<b>Barnehage</b>				
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
<b>Kultur</b>				
Kultur - økt billettpris KINO	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kino (2420)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Primærhelsetjenesten</b>				
Fysioterapi - Innkjøp av utstyr	69 000	0	0	0
Fysioterapeut (3310)	69 000	0	0	0
<b>Familesenteret</b>				
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
<b>Drift</b>				
Drift - innkjøp lift	0	0	0	0
Kulturbygg (4440)	0	0	0	0
<b>Eiendomsskatt</b>				
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