

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet oktober 2013



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | 8 142 686 | 5 130 135 | 5 268 500 | 6 032 233 |
| Sum alle valgte tiltak | 822 280 | 2 693 704 | 3 123 920 | 3 153 951 |
| Over-/underskudd budsjettversjon | 10 232 689 | 12 815 837 | 15 700 684 | 16 485 214 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 1 267 723 | 4 991 998 | 7 308 264 | 7 299 030 |
| <i>Investeringer konsekvensjustert 2013</i> | <i>1 267 723</i> | <i>4 991 998</i> | <i>7 308 264</i> | <i>7 299 030</i> |
| POLITISKE ORGANER | -1 782 000 | 218 000 | 218 000 | 218 000 |
| <i>1110 - Overføring til havnekassa</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kommunestyret og andre (1110)</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1120 Revisjon - økning i kjøp av tjenester</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> |
| <i>Revisjon (1120)</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> | <i>193 000</i> |
| <i>1130 - Kontrollutvalget økning kjøp av tjenester</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> |
| <i>Kontrollutvalget (1130)</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> |
| SENTRALADMINISTRASJON | 101 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| <i>1220 - Kjøp av kontorstol</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Folkehelsekoordinator (1220)</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1210 - Inventar og utstyr</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Servicekontor (1210)</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1220 - Kurs folkehelsekoordinator</i> | <i>53 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Folkehelsekoordinator (1220)</i> | <i>53 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1220 - Kursholder/foreleser - ekstern</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Folkehelsekoordinator (1220)</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1220 - Spes.telefon</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> |
| <i>Folkehelsekoordinator (1220)</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> |
| <i>1220 - Terminalbriller</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Folkehelsekoordinator (1220)</i> | <i>3 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| FELLESUTGIFTER | 266 000 | 68 000 | 71 000 | 73 000 |
| <i>1500 - Kongsfjord Kapell</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kirkelig Fellesråd (1500)</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>1500 Kirkelig fellesråd - økning av stilling kirkeverge</i> | <i>66 000</i> | <i>68 000</i> | <i>71 000</i> | <i>73 000</i> |
| <i>Kirkelig Fellesråd (1500)</i> | <i>66 000</i> | <i>68 000</i> | <i>71 000</i> | <i>73 000</i> |
| UNDERVISNING | 218 000 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| <i>2211 - Berlevåg skole - Flyttegodtgjørelse</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> |
| <i>Berlevåg skole (2211)</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> |
| <i>2211 - Berlevåg skole - Kompetanseheving</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> |
| <i>Berlevåg skole (2211)</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> | <i>66 000</i> |
| <i>2211 - Berlevåg skole - Leirskole</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> |
| <i>Berlevåg skole (2211)</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> | <i>52 000</i> |
| <i>2220 - Videregående skole - Digital tavle</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Videregående skole (2220)</i> | <i>40 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| BARNEHAGE | 50 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2330 - Barnehagen oppfølging utviklingsamling | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Berlevåg barnehage (2300) | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| KULTUR | 44 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| 2410 - Kurs/reiseutgifter | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bibliotek (2410) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2420 - Leieutgifter | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kino (2420) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2430 - Kjøp fra interkomm. selskaper | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Museum (2430) | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| BARNEVERN | -340 500 | -340 500 | -340 500 | -340 500 |
| 3210 Krisesenter, reduksjon 2014 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
| Krisesenter (3210) | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
| 3220 Barnevern, endring | -327 500 | -327 500 | -327 500 | -327 500 |
| Barnevern (3220) | -327 500 | -327 500 | -327 500 | -327 500 |
| PRIMÆRHELSETJENESTEN | 985 000 | 970 000 | 970 000 | 970 000 |
| 3310 - Fysioterapi/lønn ferievikar | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Fysioterapeut (3310) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3330 - Reduserte inntekter fra Helfo | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Legetjenesten (3330) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 3330 Legetjenesten - medisinske utstyr og forbruksmaterieell | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Legetjenesten (3330) | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| PLO | 1 780 780 | 1 807 204 | 1 834 420 | 1 862 451 |
| 3410 Institusjon - Fast lønn | 605 630 | 623 800 | 642 513 | 661 788 |
| Institusjon (3410) | 605 630 | 623 800 | 642 513 | 661 788 |
| 3410 Institusjon- Kurs | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Institusjon (3410) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3410 Institusjon - medisinsk forbruksmaterieell | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Institusjon (3410) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3420 - Hjemmebasert omsorg Medikamenter | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Hjemmetjenesten (3420) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3420 Hjemmebasert omsorg - medisinsk forbruksmaterieell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemmetjenesten (3420) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3420 Hjemmebasert omsorg - medisinsk forbruksmaterieell | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Hjemmetjenesten (3420) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3410 Institusjon - medisinsk oksygen | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Institusjon (3410) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| 3410 Institusjon - velferdstiltak ansatte | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Institusjon (3410) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3421 Psykisk helsevern - Økt stilling | 156 601 | 161 298 | 166 138 | 171 122 |
| Psykisk helsevern (3421) | 156 601 | 161 298 | 166 138 | 171 122 |
| 3420 - fast lønn hjemmehjelp | 118 549 | 122 106 | 125 769 | 129 541 |
| Hjemmetjenesten (3420) | 118 549 | 122 106 | 125 769 | 129 541 |
| 3420 - Hjemmebasert omsorg/velferdstiltak ansatte | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Hjemmetjenesten (3420) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3411 - KJØKKEN kursholder ekstern | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kjøkken (3411) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3421 - Psykisk helsevern/faste avgifter og lisenser | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Psykisk helsevern (3421) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3420 - Hjemmebasert omsorg/faste avgifter og lisenser | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>Hjemmetjenesten (3420)</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> |
| 3410 Institusjon - Faste avgifter og lisenser | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>Institusjon (3410)</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> |
| 3410 Institusjon - inventar og utstyr | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 |
| <i>Institusjon (3410)</i> | <i>213 000</i> | <i>213 000</i> | <i>213 000</i> | <i>213 000</i> |
| 3412 Vaskeri - Kurs | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <i>Vaskeri (3412)</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> |
| 3421 Psykisk helsevern - Støttekontakt | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| <i>Psykisk helsevern (3421)</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> |
| 3419 - Hjelpemidler | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Hjelpemidler (3419)</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| BEREDSKAP | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 4210 - Nødnett | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| <i>Beredskap brann (4210)</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> |
| DRIFT | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4904 - Opprydding Styr dalen | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prosjekt Styr dalen (4904)</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4710 - Eiendomsskatt verk og bruk | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Eiendomsskatt (4710)</i> | <i>-200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| PLAN OG UTVIKLING | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 |
| 5930 - Overordnet arealplan | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 |
| <i>Overordn kommuneplan med arealdel (5930)</i> | <i>-400 000</i> | <i>-400 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |