

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet 1 desember 2015



	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-468 461	756 591	1 772 609	2 502 248
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	604 726	1 629 359	2 085 332	2 258 112
Valgte driftstiltak	-136 265	-2 385 950	-3 857 941	-4 760 360
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	604 726	1 629 359	2 085 332	2 258 112
<i>Formannskapet 17 november 2015</i>	<i>604 726</i>	<i>1 629 359</i>	<i>2 085 332</i>	<i>2 258 112</i>
Politisk virksomhet	48 000	48 000	48 000	48 000
1150 - Ungdomsråd	20 000	20 000	20 000	20 000
Ungdomsråd (1150)	20 000	20 000	20 000	20 000
1110 - Kommunestyre møtegodtgjørelse	28 000	28 000	28 000	28 000
Kommunestyret og andre (1110)	28 000	28 000	28 000	28 000
Sentraladministrasjon	-620 981	-604 182	-620 494	-637 249
1220 - Folkehelsearbeid	93 022	129 099	132 585	136 164
Folkehelsearbeid (1220)	93 022	129 099	132 585	136 164
1200 - Rådmannskontoret - reduksjon rådgiverstilling	-714 003	-733 281	-753 079	-773 413
Rådmannskontor (1200)	-714 003	-733 281	-753 079	-773 413
Fellesutgifter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1300 - Fellesutgifter, stipendordning	50 000	50 000	50 000	50 000
Fellesutgifter (1300)	50 000	50 000	50 000	50 000
1370 - Organisasjonsutvikling	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Organisasjonsutvikling (1370)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1375 - Reserverte bevilgninger Formannskap og Rådmann	25 000	25 000	25 000	25 000
Formannskapets og Rådmannens reserverte bevilgning (1375)	25 000	25 000	25 000	25 000
Undervisning	49 718	-335 658	-621 821	-612 739
2210 - Undervisningsenheten gjennomgang	100 000	0	0	0
Skolefaglig kompetanse (2210)	100 000	0	0	0
2211 - Reduksjon lærerstillinger	-50 282	-335 658	-621 821	-612 739
Berlevåg skole (2211)	-50 282	-335 658	-621 821	-612 739
Primærhelsetjenesten	125 000	125 000	125 000	125 000
3321 - Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000
Helsestasjon for ungdom (3321)	50 000	50 000	50 000	50 000
3330 - Legetjenesten - Nødnett legevakt	75 000	75 000	75 000	75 000
Legetjenesten (3330)	75 000	75 000	75 000	75 000
Pleie og omsorg	-1 253 185	-1 282 939	-2 096 407	-2 114 541
3410 - Kjøp av møbler - Institusjon	100 000	50 000	50 000	50 000
Institusjon (3410)	100 000	50 000	50 000	50 000
3410 - Kjøp av inventer og utstyr - Institusjon	50 000	50 000	50 000	50 000
Institusjon (3410)	50 000	50 000	50 000	50 000
3410 - Institusjon, skjermet avdeling	0	0	-503 822	-503 808

Institusjon (3410)	0	0	-503 822	-503 808
3412 - Vaskeri, fjerne stillingen	-433 185	-442 939	-452 113	-462 958
Vaskeri (3412)	-433 185	-442 939	-452 113	-462 958
3421 - Støttekontakt - Psykisk helsevern	30 000	30 000	30 000	30 000
Psykisk helsevern (3421)	30 000	30 000	30 000	30 000
3419 - Hjelpemidler	0	30 000	0	0
Hjelpemidler (3419)	0	30 000	0	0
3422 - Aktivitør ut fra 2018	0	0	-270 472	-277 775
Aktivitør (3422)	0	0	-270 472	-277 775
3420 - Ressurskrevende brukere	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Hjemmetjenesten (3420)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Drift administrasjon	70 000	-903 691	-928 092	-953 150
4100 - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser	70 000	0	0	0
Administrasjon (4100)	70 000	0	0	0
4101 Vaktmester og renholdstjenesten	0	-903 691	-928 092	-953 150
Vaktmester og renholdstjenesten (4101)	0	-903 691	-928 092	-953 150
Beredskap	100 000	50 000	0	0
4210 - Brann - Opplæring befal og brannsjef	100 000	50 000	0	0
Beredskap brann (4210)	100 000	50 000	0	0
Kommunale bygg	100 000	-200 000	-200 000	-200 000
4410 - Rådhus utskifting dører/vinduer	0	0	0	0
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	0	0	0	0
4410 - Renovering av trapp Rådhus	0	0	0	0
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	0	0	0	0
4410 - Husleie kontor menighetsråd	0	-100 000	-100 000	-100 000
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	0	-100 000	-100 000	-100 000
4420 Undervisningsbygg	-50 000	-250 000	-250 000	-250 000
Undervisningsbygg (4420)	-50 000	-250 000	-250 000	-250 000
4420 - Leieinntekter Idrettshall	150 000	150 000	150 000	150 000
Undervisningsbygg (4420)	150 000	150 000	150 000	150 000
46 - Veier og gateløys	95 000	15 000	15 000	15 000
4610 Kongsfjord hyttevei	95 000	15 000	15 000	15 000
Veger og gater (4610)	95 000	15 000	15 000	15 000
4620 - Gateløys trafiksikkerhetstiltak	0	0	0	0
Vedlikehold gateløys (4620)	0	0	0	0
Eiendomsskatt	200 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
4710 - Eiendomsskatt alle eiendommer	200 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Eiendomsskatt (4710)	200 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Næring og utvikling	70 000	70 000	70 000	70 000
5100 - Næring og utvikling driftsbudsjett	70 000	70 000	70 000	70 000
Næring og utvikling (5100)	70 000	70 000	70 000	70 000
Fond mv	905 183	1 157 520	1 375 873	524 319
9300 - Avsetning disposisjonsfond	905 183	1 157 520	1 375 873	524 319
Fond mv (9300)	905 183	1 157 520	1 375 873	524 319
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Politisk virksomhet				
1100 - Støttekjøp magasinet Berlevågingen	84 000	84 000	84 000	84 000
Politiske organer - Ordfører (1100)	84 000	84 000	84 000	84 000
Fellesutgifter				
1500 - Kirkelig Fellesråd - økning i driftsrammen	124 000	124 000	124 000	124 000
Kirkelig Fellesråd (1500)	124 000	124 000	124 000	124 000
Undervisning				
2211 - Etterutdanning lærere	76 450	76 450	76 450	76 450
Berlevåg skole (2211)	76 450	76 450	76 450	76 450
Primærhelsetjenesten				
3320 - Helsesøster - Kjøp av tolketjeneste	20 000	20 000	20 000	20 000
Helsesøster (3320)	20 000	20 000	20 000	20 000
Pleie og omsorg				
34 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	11 000	11 000	11 000	11 000
Institusjon (3410)	5 500	5 500	5 500	5 500
Hjemmetjenesten (3420)	5 500	5 500	5 500	5 500
3411 - Kjøkken - Inventar og utstyr	15 000	0	0	0
Kjøkken (3411)	15 000	0	0	0
Kommunale bygg				
4410 - Ventilasjon / Rådhus	1 030 000	30 000	30 000	30 000
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	1 030 000	30 000	30 000	30 000
4430 - Ventilasjonsanlegg helsesenteret	0	0	0	0
Helse- og sosialbygg (4430)	0	0	0	0
44 - Vedlikehold kommunale eiendommer	350 000	350 000	200 000	200 000
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	250 000	250 000	100 000	100 000
Helse- og sosialbygg (4430)	100 000	100 000	100 000	100 000
4410 Dører Rådhus	600 000	0	0	0
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	600 000	0	0	0
4410- Torget 4	0	0	0	0
Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)	0	0	0	0
4430 - Helsesenteret - Lekkasje tak	1 600 000	0	0	0
Helse- og sosialbygg (4430)	1 600 000	0	0	0
4430 - Helsesenteret - Kjøkken	200 000	0	0	0
Helse- og sosialbygg (4430)	200 000	0	0	0
4480	0	150 000	0	0
Museum (4480)	0	150 000	0	0
4480 Museum div behov	0	0	0	0
Museum (4480)	0	0	0	0