



# MØTEPROTOKOLL

## Formannskapet

**Dato:** 19.10.2017 kl. 10:00  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 17/00048

**Tilstede:** Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen

Møtende  
varamedlemmer:

**Forfall:** Frank Tore Nygård

**Andre:** Per Øivind Sundell, Ragnar Olsen, Kari C. Kalvik, Roy-Arne Andersen, Vibeke Richardsen og Siv Efraimsen

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">54/17</a>	17/00589-1	Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021	2

Berlevåg, 19.10.2017

Rolf Laupstad  
Ordfører

## **Saker til behandling**

### **54/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	19.10.2017	54/17

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges fram i møtet.

## Møtebehandling

<b>FORMANNSKAPET 19. OKTOBER 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-888 115	490 410	-503 864	-698 881
Totalt driftskostnader fra inv.budsjett	1 030 942	2 708 479	3 616 720	3 673 086
Valgte driftstiltak	2 650 564	1 057 600	37 793	677 057
<b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>	<b>2 793 391</b>	<b>4 256 489</b>	<b>3 150 649</b>	<b>3 651 262</b>

<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>	<b>281 615</b>	<b>289 247</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
1240 IKT - reduksjon i leasingsutgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1240 IKT - 60 % stillingsprosent	381 615	389 247		

<b>FELLESUTGIFTER</b>	<b>1 230 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>155 000</b>
1500 - Vedlikehold av Berlevåg kirke	1 135 000	35 000		
1500 - Kirkelig fellesråd - økning i driftstilskudd	95 000	115 000	135 000	155 000

<b>OPPVEKST</b>	<b>417 205</b>	<b>16 683</b>	<b>-603 980</b>	<b>10 000</b>
2211 - 40 % stilling IKT på skolen	254 410	259 498		
2211 - Reduksjon i stillingshjemler skolen	-127 205	-252 815	-613 980	
2211 - Separat avtrekk sløydsal	10 000			
2211 - Svømmeopplæring 1. - 4. trinn	60 000			
2211 - Skoleadministrativt program	105 000	10 000	10 000	10 000
2300 - Barnehagen inventar og utstyr	95 000			
2300 - Supplering av leker	20 000			

<b>PRIMÆRHELSETJENESTEN</b>	<b>190 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
3330 - Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr	60 000			
3330 - Legevaktsformidling nødmeldetj.	130 000	130 000	130 000	130 000

<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>553 141</b>	<b>520 795</b>	<b>528 600</b>	<b>536 562</b>
3413 - Skolekantene	382 641	390 295	398 100	406 062
3410 - Institusjon	130 500	130 500	130 500	130 500
3902 - Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden	40 000			

<b>TEKNISK DRIFT</b>	<b>-21 397</b>	<b>-49 125</b>	<b>-51 827</b>	<b>-54 505</b>
4210 - Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef	-46 397	-49 125	-51 827	-54 505
4420 - B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming				
4420 - Industrivaskemaskin	25 000			
4430 - Helsesenteret, vedlikehold tak				
4450 - Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien				

<b>I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert</b>	<b>2018</b>
Berlevåg skole reduksjon i stillingshjemler	327 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Pleie og omsorg	786 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Teknisk drift - reduksjon 1 stilling	482 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Innsparingstiltak Servicekontoret (tar ikke inn vikar)	341 000 fødselspengeref.

## Votering

Enstemmig vedtatt.

## Vedtak

<b>FORMANNSKAPET 19. OKTOBER 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 790 894	-938 189	-1 440 048	-1 541 921
Totale driftskostnader fra inv.budsjett	1 030 942	2 477 396	3 216 632	3 342 131
Valgte driftstiltak	626 493	203 063	-411 987	-425 277
<b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>	<b>-133 459</b>	<b>1 742 270</b>	<b>1 364 597</b>	<b>1 374 933</b>
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
1240 IKT - reduksjon i leasingsutgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1240 IKT - 60 % stillingsprosent	0	0		
<b>FELLESUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1500 - Vedlikehold av Berlevåg kirke	0	0		
1500 - Kirkelig fellesråd - økning i driftstilskudd	0	0	0	0
<b>OPPVEKST</b>	<b>129 749</b>	<b>-298 607</b>	<b>-918 760</b>	<b>-937 334</b>
2211 - 40 % stilling IKT på skolen	0	0		
2211 - Reduksjon i stillingshjempler skolen	129 749	-308 607	-928 760	-947 334
2211 - Separat avtrekk sløydsal	0			
2211 - Svømmeopplæring 1. - 4. trinn	0			
2211 - Skoleadministrativt program	0	10 000	10 000	10 000
2300 - Barnehagen inventar og utstyr	0			
2300 - Supplering av leker	0			
<b>PRIMÆRHELSETJENESTEN</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
3330 - Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr	0			
3330 - Legevaktsformidling nødmeldetj.	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>513 141</b>	<b>520 795</b>	<b>528 600</b>	<b>536 562</b>
3413 - Skolekantine	382 641	390 295	398 100	406 062
3410 - Institusjon	130 500	130 500	130 500	130 500
3902 - Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden	0			
<b>TEKNISK DRIFT</b>	<b>-46 397</b>	<b>-49 125</b>	<b>-51 827</b>	<b>-54 505</b>
4210 - Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef	-46 397	-49 125	-51 827	-54 505
4420 - B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming				
4420 - Industrivaskemaskin	0			
4430 - Helsesenteret, vedlikehold tak				
4450 - Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien				

<b>I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert</b>	<b>2018</b>
Berlevåg skole reduksjon i stillingshjempler	327 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Pleie og omsorg	786 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Teknisk drift - reduksjon 1 stilling	482 000 jfr kst vedtak 2015/2016
Innsparingstiltak Servicekontoret (tar ikke inn vikar)	341 000 fødselspengeref.

Tiltak som ikke ble valgt av Fskapet		2018	2019	2020	2021
009	Vedlikehold av Berlevåg Kirke	1 135 000	35 000		
021	Kikelig Fellesråd økn driftstilskudd	95 000	115 000	135 000	155 000
004	IKT stilling 40 % skole/ 60 % adm	636 025	648 745		
<b>Sum tiltak som ikke ble valgt</b>		<b>1 866 025</b>	<b>798 745</b>	<b>135 000</b>	<b>155 000</b>

Tiltak	Tekst:	Dekkes av DF
005	Separat avtrekk sløydsal	10 000
007	Svømmeopplæring 1. - 4. trinn	60 000
008	Skoleadministrativt program	105 000
002	Barnehagen inventar/utstyr	95 000
003	Barnehagen supplering leker	20 000
011	Legetj- medisinsk utstyr	60 000
014	Drift - industrivaskemaskin	25 000
016	Pros PLO i dag og i fremtiden	40 000
<b>BRUK AV DISPOSISJONSFOND</b>		<b>415 000</b>

