



MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 02.11.2017 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 17/00048

Tilstede: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Frank-Tore Nygård

**Møtende
varamedlemmer:** Evy Leirbekk

Forfall: Willy Andreassen

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

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
55/17	17/00589-2	Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021	2

Berlevåg, 02.11.2017

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

55/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	02.11.2017	55/17

Møtebehandling

Formannskapet 2/11-17	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 216 732	-1 872 971	-1 934 265	-2 029 452
Totale driftskostnader fra inv.budsjett	1 030 942	2 477 396	3 216 632	3 342 131
Valgte driftstiltak	185 790	-604 425	-1 282 367	-1 312 679
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
POLITISK VIRKSOMHET	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1100 - Støtte til annonser i Berlevågingen	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SENTRALADMINISTRASJONEN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1240 IKT - reduksjon i leasingsutgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
FELLESUTGIFTER	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1501 - Andre trossamfunn	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1375 - Formannskapet/Rådmannens reserverte bevilgn	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
OPPVEKST	-386 237	-945 082	-1 626 808	-1 661 059
2211 - Reduksjon i stillingshjemler skolen	-197 943	-467 406	-1 139 377	-1 163 679
2211 - Separat avtrekk sløydsal	0			
2211 - Svømmeopplæring 1. - 4. trinn	0			
2211 - Skoleadministrativt program	0	10 000	10 000	10 000
2211 - Reduksjon fagleder/lærerstilling Alt 2.	-251 252	-614 916	-627 216	-639 760
2211 - 20 % stilling IKT fra 1/8-18	52 958	127 240	129 785	132 380
2220 - LOSA reiseutgifter vår 2018	10 000			
2300 - Barnehagen inventar og utstyr	0			
2300 - Supplering av leker	0			
PRIMÆRHELSETJENESTEN	130 000	130 000	130 000	130 000
3330 - Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr	0			
3330 - Legevaktsformidling nødmeldetj.	130 000	130 000	130 000	130 000
HELSE OG OMSORG	512 027	519 657	527 441	535 380
3413 - Skolekantine	381 527	389 157	396 941	404 880
3410 - Institusjon	130 500	130 500	130 500	130 500
3902 - Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden	0			
TEKNISK DRIFT	125 000	-114 000	-118 000	-122 000
4210 - Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef	-110 000	-114 000	-118 000	-122 000
4420 - B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming	180 000			
4420 - Industrivaskemaskin	0			
4430 - Helsesenteret, vedlikehold tak				
4450 - Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien	55 000			

I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert	2018
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	341 000 fødselspengeref.
(tar ikke inn vikar)	1 936 000

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		
Sum tiltak som ikke ble valgt		1 866 025	798 745	135 000	155 000

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
BRUK AV DISPOSISJONSFOND		415 000

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet 2/11-17	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 251 221	-972 676	-1 926 177	-2 707 170
Totale driftskostnader fra inv.budsjett	1 030 942	2 477 396	3 216 632	3 342 131
Valgte driftstiltak	185 790	-604 425	-1 282 367	-1 312 679
Over-/underskudd budsjettversjon	-34 489	900 295	8 088	-677 718
POLITISK VIRKSOMHET	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1100 - Støtte til annonser i Berlevågingen	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SENTRALADMINISTRASJONEN	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1240 IKT - reduksjon i leasingsutgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1240 IKT - 60 % stillingsprosent	0	0		
FELLESUTGIFTER	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1500 - Vedlikehold av Berlevåg kirke	0	0		
1500 - Kirkelig fellesråd - økning i driftstilskudd	0	0	0	0
1501 - Andre trossamfunn	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1375 - Formannskapet/Rådmannens reserverte bevilgn	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
OPPVEKST	-386 237	-945 082	-1 626 808	-1 661 059
2211 - 40 % stilling IKT på skolen	0	0		
2211 - Reduksjon i stillingshjemler skolen	-197 943	-467 406	-1 139 377	-1 163 679
2211 - Separat avtrekk sløydsal	0			
2211 - Svømmeopplæring 1. - 4. trinn	0			
2211 - Skoleadministrativt program	0	10 000	10 000	10 000
2211 - Reduksjon faglerder/lærerstilling Alt 2.	-251 252	-614 916	-627 216	-639 760
2211 - 20 % stilling IKT fra 1/8-18	52 958	127 240	129 785	132 380
2220 - LOSA reiseutgifter vår 2018	10 000			
2300 - Barnehagen inventar og utstyr	0			
2300 - Supplering av leker	0			
PRIMÆRHELSETJENESTEN	130 000	130 000	130 000	130 000
3330 - Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr	0			
3330 - Legevaktsformidling nødmeldetj.	130 000	130 000	130 000	130 000
HELSE OG OMSORG	512 027	519 657	527 441	535 380
3413 - Skolekantine	381 527	389 157	396 941	404 880
3410 - Institusjon	130 500	130 500	130 500	130 500
3902 - Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden	0			
TEKNISK DRIFT	125 000	-114 000	-118 000	-122 000
4210 - Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef	-110 000	-114 000	-118 000	-122 000
4420 - B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming	180 000			
4420 - Industrivaskemaskin	0			
4430 - Helsesenteret, vedlikehold tak				
4450 - Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien	55 000			

I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert	2018
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.

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		
Sum tiltak som ikke ble valgt	1 866 025	798 745	135 000	155 000

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
BRUK AV DISPOSISJONSFOND		415 000

