

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag budsjett og øk.plan 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	15 845 326	15 845 326	15 845 326	15 845 326
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608
Valgte driftstiltak	-16 060 666	-19 008 536	-20 667 866	-21 521 934
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	215 340	3 163 210	4 822 540	5 676 608
<i>Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2022-2025</i>	<i>215 340</i>	<i>3 163 210</i>	<i>4 822 540</i>	<i>5 676 608</i>
Valgte tiltak drift	-16 060 666	-19 008 536	-20 667 866	-21 521 934
100 Ikke varaordfører	-186 355	-186 355	-186 355	-186 355
101 Ikke valg i 2022 og 2024	-220 000	0	-220 000	0
120 Nedtak sentraladministrasjonen	0	-479 000	-479 000	-479 000
121 Nedtak av 50% stilling i Flyktningetjenesten	0	-364 500	-364 500	-364 500
160 Kutt stilling rådhuset	0	0	0	-668 250
160 Økte utgifter til krisesenter	110 000	110 000	110 000	110 000
200 Nedtak kultur og undervisning	0	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000
203 Økt bemanning PPT	323 190	323 190	323 190	323 190
212 Reduksjon av lærerstillinger	-653 220	-1 567 500	-1 567 500	0
212 Redusert inntekt elever fra andre kommuner	580 000	580 000	580 000	580 000
214 Reduksjon av stilling	-263 099	-631 436	-631 436	-631 436
222 Økte midler til arrangementer kulturhuset	50 000	50 000	50 000	50 000
272 Nedtak av stillinger fra høst 2022 i barnehagene	-850 500	-2 041 200	-2 041 200	-2 041 200
274 Reduksjon av stilling 30 %	-63 180	-153 090	-153 090	-153 090
281 Økt bemanning SFO pga. økt antall barn	151 875	364 500	364 500	212 625
290 Kjøp av tjenester	40 000	70 000	70 000	70 000
290 Reduksjon 50 % stilling kulturskolen	-171 336	-411 205	-411 205	-411 205
294 Reduksjon av stilling 50 % VO	-146 459	-351 500	0	0
300 Nedtak helse og omsorg	0	-2 278 000	-2 278 000	-2 278 000
310 Lønn prosjekstillinger utover det vi får i tilskudd	190 148	190 148	0	0
311 CGM lisens til kommunepsykolog	25 200	25 200	25 200	25 200
320 Justere opp egenandeler	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
320 Kjøp av tjeneste nødnett	160 000	160 000	160 000	160 000
354 Nedtak støttekontakt	-500 000	-700 000	-700 000	-700 000
370 Nedtak av stillinger i hjemmetjenesten	-1 409 400	-2 727 675	-2 727 675	-2 727 675
370 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	150 000	150 000	150 000	150 000
370 Reduksjon av kostnader til drivstoff	-50 000	-60 000	-72 000	-72 000
370 Reduksjon av kostnader til vedlikehold biler	-18 000	-20 000	-28 000	-28 000
370/375 Ikke vikarpool	-716 850	-1 324 350	-1 324 350	-1 324 350
372 Nedtak 50 % stilling hjemmehjelp	-254 786	-254 786	-254 786	-254 786
375 Nedtak Stillinger i TU-tjenesten	0	0	-1 061 910	-2 123 820
375 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	48 000	48 000	48 000	48 000
380 Justering lærlinger fra 2023	0	-370 000	-370 000	-200 000
380 Nedtak adm.ressurs avd.sykepleier på Solkroken	-340 200	-340 200	-340 200	-340 200
380 Nedtak 3 helgestillinger på kjøkken, totalt 39 %	-101 149	-194 400	-194 400	-194 400

380 Oppjustere budsjett med.forbruksvarer	190 000	190 000	190 000	190 000
600 Nedtak teknisk	0	-603 000	-603 000	-603 000
650 Nye vinterdekk	60 000	0	0	0
650 Operativsystem LUKAS	60 000	0	0	0
650 Økte kostnader brannsammarbeid.	60 000	60 000	60 000	60 000
660 Arnøyhamn OPS tapt husleie	145 000	145 000	145 000	145 000
670 Avhending av Arnøyhamn skolebygg	-667 710	-667 710	-667 710	-667 710
670 stikkontakter barneskolen	100 000	0	0	0
675 Stillingskutt renhold 100 %	0	-486 000	-486 000	-486 000
900 økte renteutgifter i perioden eksisterende lån	0	700 000	1 100 000	1 400 000
920 Ikke trekk for privatskole fra 2023	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
920 Økning i skatt og ramme i perioden	0	-6 000 000	-12 000 000	-18 000 000
920 Økte lønnskostnader i perioden	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000
935 Midler fra havbruksfondet	-38 000 000	-12 500 000	-34 000 000	-12 500 000
940 Midler fra havbruksfondet til dispfond	38 000 000	12 500 000	34 000 000	12 500 000
940 Bruk av fond til balansering av budsjettet	-11 821 835	-2 752 667	-3 671 439	-4 900 972
940 Bruk av dispfond investering brannstasjon	-20 000 000	0	0	0
940 Bruk av dispfond investering svømmehall	0	-10 000 000	0	0
940 Bruk av dispfond investering helse Skjervøy	0	0	-20 000 000	0
940 Bruk av dispfond investering renovering b-skolen	0	0	0	-20 000 000
980 Overføring til investering til brannstasjon	20 000 000	0	0	0
980 Overføring til investering til svømmehall	0	10 000 000	0	0
980 Overføring til investering til helse Skjervøy	0	0	20 000 000	0
980 Overføring til investering til renovering b-skolen	0	0	0	20 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
100 Oppgradering av ordførerens kontor	120 000	0	0	0
160 Kirken bruktbil	150 000	0	0	0
160 Kirken Fullføre kirkegårdsjerde Arnøy	40 000	0	0	0
160 Kirken Lyssokler Arnøy kirke	35 000	0	0	0
160 Kirken- lønnsvekst	65 000	130 000	195 000	260 000
160- Kirken videreføring av økt ramme	300 000	300 000	300 000	300 000
160 Kirken økte pensjonskostnader	80 000	0	0	0
160 Traineer stilling beredskap	317 300	317 300	0	0
160 økte lisenskostnader sak og arkivsystem	220 000	220 000	220 000	220 000
211 innkjøp av lærebrett	0	100 000	100 000	100 000
211 innkjøp av læreverk etter LK20	100 000	0	0	0
211 uteområdet	100 000	100 000	100 000	100 000
215 husleie reguleres etter konsumprisindeks	20 000	10 000	10 000	10 000
215 utvidelse av stilling 30 % Newtonlærer	217 485	217 485	217 485	217 485
220 økte driftsutgifter	28 000	28 000	28 000	28 000
222 utbedringer kulturhuset	640 000	700 000	110 000	350 000
222 økt stilling kulturhusleder	65 610	65 610	65 610	65 610
270 50 % økning barnehagefaglig ansvarlig	364 500	364 500	364 500	364 500
272 dataprogram	37 000	37 000	37 000	37 000
272 Hvitevarer	50 000	0	0	0
272 innerdører av glass	100 000	0	0	0
272 navneskilt til barnehagen	25 000	0	0	0
272 språkpedagog	729 000	729 000	0	0

272 vinduer	25 000	0	0	0
277 digitalt kommunikasjonssystem	17 000	17 000	17 000	17 000
277 fast vikar	243 000	607 500	607 500	607 500
277 grunnarbeid grillhytte	30 000	0	0	0
277 navneskilt	30 000	0	0	0
277 ressursperson språkarbeid	486 000	729 000	0	0
277 tolkeutgifter	10 000	0	0	0
290 fornyelse av utstyr og datamaskiner	20 000	0	0	0
293 folkehelsekoordinatorstillinga økes til 100%	394 152	394 152	394 152	394 152
293 gratis skolefrukt	185 000	185 000	185 000	185 000
293 gratis sykkelhjelmer til 4. klassinger	12 000	12 000	12 000	12 000
294 datautstyr	45 000	33 000	33 000	33 000
294 husleie indeksreguleres	3 000	3 000	3 000	3 000
310 Lønn til en 100 % fast stilling som helsesykepleier når tilskuddsmidler/prosjektet utgår.	0	0	777 600	777 600
310 Billett til streamet HFU dagene	5 000	5 000	5 000	5 000
310 Etablering/brukerstøtte for sms varsling i CGM	11 000	0	0	0
310 Nye skap /benkeplater på 3 rom	50 000	0	0	0
310 Nytt pc utstyr	12 000	0	0	0
310 Support//vedlikehold sms varsling i CGM	9 000	9 000	9 000	9 000
320 Diverse medisinsk teknisk utstyr	99 000	118 000	0	0
320 Seng med madrass til fag-/spesialsykepleier	45 000	0	0	0
321 Appen Transponder for kommunikasjon med deltagere i Frisklivssentralen	2 700	2 700	2 700	2 700
321 Dusjvogn	55 000	0	0	0
321 Lisens til Exorlive	2 400	2 400	2 400	2 400
321 Oppjustere kursbudsjettet	7 000	7 000	7 000	7 000
321 50 % Ernæringsveileder	303 750	303 750	303 750	303 750
321 50 % Frisklivs koordinator	0	303 750	303 750	303 750
350 Budsjett for overtid 2021	200 000	200 000	200 000	200 000
350 Kurs /opplæring	100 000	100 000	100 000	100 000
370 Garderobeskap	20 000	0	0	0
370 Innleie til bruk på sommeren	600 000	600 000	600 000	600 000
370 Medisinrom	110 000	0	0	0
375 Diverse møbler	40 000	0	0	0
375 Innkjøp medisinskapp	20 000	0	0	0
375 Kjøp av PC	20 000	0	0	0
377 100% stilling (høyskolepersonell)	707 252	707 252	707 252	707 252
380 Miljøarbeider 100% stilling	541 890	541 890	541 890	541 890
380 Sommerarbeidsplasser til ungdom	121 500	121 500	121 500	121 500
380 Økt bemanning på dag i helger på sykestua	211 337	211 337	211 337	211 337
380 Økt bemanning Solkroken	216 756	216 756	216 756	216 756
380 Økt ressurs sykepleier	317 783	317 783	317 783	317 783
606 kartprogram	20 000	20 000	20 000	20 000
606 Kurs	11 000	0	0	0
610 Innkjøp av pallegaffler.	60 000	0	0	0
650 Fallsikringsutstyr	50 000	0	0	0
650 Innkjøp av brannslanger.	40 000	0	0	0
650 Lettbekledning	56 000	0	0	0
650 Røykdykkerutstyr	30 000	0	0	0
660 Ny stillingshjæmmel tømrer.	656 100	656 100	656 100	656 100

670 Aludør og takoverbygg vaskeriet	150 000	0	0	0
670 Asfaltering mot teknisk rom Prestejorda	150 000	0	0	0
670 Belysning parkering rådhus	100 000	0	0	0
670 Drenering utenfor legekontor	200 000	0	0	0
670 Drift av idrettshall fra 2025	0	0	0	350 000
670 Forprosjekt nødstrømsaggregat helsesenter/Rådhus	100 000	0	0	0
670 Garderober i basseng renovering helsesenteret.	150 000	0	0	0
670 Gjerde rundt Sandvågshaugan 2	100 000	0	0	0
670 Helsesenteret to stykk kjøkken 2. etasje	120 000	0	0	0
670 Innvendig belysning rådhuset	150 000	0	0	0
670 Kulturhuset lysarmaturer biblioteket	350 000	0	0	0
670 Maling av flere bygg	400 000	0	0	0
670 Ny dør og dørautomatikk til 3 dører Skoleveien 4	200 000	0	0	0
670 Nye radiatorer vaskeriet	150 000	0	0	0
670 personalgarderobe Eidekroken barnehage	500 000	0	0	0
670 Port og gjerde rundt halve Arnøyhamn skole	200 000	0	0	0
670 Port og gjerde rundt Årviksand barnehage	150 000	0	0	0
670 Rens av kanaler på helsesenteret	0	0	0	0
670 Reparasjon av tak Eidekroken	250 000	0	0	0
670 Sjøppelskur barneskolen	80 000	0	0	0
670 Sjøppelskur helsesenteret	80 000	0	0	0
670 Sjøppelskur Prestejorda barnehage	100 000	0	0	0
670 Sjøppelskur Årviksand skole	80 000	0	0	0
670 treplatt/svalgang Eidekroken barnehage	200 000	0	0	0
670 Vaskerenne på 4 rom barneskolen	150 000	0	0	0
670 Vaskerenner barneskolen	150 000	0	0	0
670 Vedlikehold av gamle Nikkeby skole	350 000	0	0	0
670 Vinduer nyeste del rådhuset	800 000	0	0	0
670 Ytterdører og brikkelås Eidekroken	400 000	0	0	0
670 Ytterdører og brikkelås SFO	150 000	0	0	0
671 100% som park/anlegg ansvarlig.	650 000	0	0	0
675 Tilsetting av fast sykevikar	522 450	522 450	522 450	522 450
680 kartlegging av behov alle kommunale kaier.	100 000	0	0	0
681 Elektriske jekketraller	120 000	0	0	0
681 Ladestasjon	60 000	0	0	0
681 Landfeste RS brygga.	100 000	0	0	0
681 Lysarmatur.	36 000	0	0	0
681 Strømsøyler	150 000	0	0	0
690 Pålagt avtale med Ymber	58 500	58 500	58 500	58 500
690 Fornying av skilt	100 000	0	0	0
690 Økt drift	150 000	150 000	150 000	150 000
102 Økt kostnad kontroll og tilsyn	73 500	73 500	73 500	73 500
671 Miljøgruppa	150 000	150 000	150 000	150 000