

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett- og økonomiplan 2023-2027



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 873 000	-874 000	-8 561 000	-13 808 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 465 200	10 146 962	16 533 909	21 025 596
Valgte driftstiltak	-6 338 200	-9 272 962	-7 972 909	-7 217 596
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 465 200	10 146 962	16 533 909	21 025 596
<i>Posisjonens forslag investeringsbudsjett 2023-2027</i>	<i>2 465 200</i>	<i>10 146 962</i>	<i>16 533 909</i>	<i>21 025 596</i>
Usorterte tiltak	-180 000	-423 106	-649 051	-1 889 595
<i>Posisjonen 1600 - digital medarbeider markedsføring</i>	<i>61 000</i>	<i>332 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonen 1800 - drift frivilligsentralen</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Posisjonen 2100 - stipend 10 kl og lærling</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Posisjonen 2110 - færre assistenter</i>	<i>-350 000</i>	<i>-998 500</i>	<i>-998 500</i>	<i>-998 500</i>
<i>Posisjonen 2110 - sosiallærer</i>	<i>350 000</i>	<i>998 000</i>	<i>998 000</i>	<i>998 000</i>
<i>Posisjonen 2110 - økt kontaktlæreresressurs</i>	<i>398 900</i>	<i>899 500</i>	<i>899 500</i>	<i>899 500</i>
<i>Posisjonen 2110 - økt merkantil stilling SBS</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Posisjonen 2240 - gratis svømming for barn</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Posisjonen 2290 - driftsstøtte Røde kors</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Posisjonen 2400 - helsesykepleier barnekoordinator</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonen 3700 - rekrutteringsstillinger</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>
<i>Posisjonen 3700 - uteklær hjemmetjenesten</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Posisjonen 3800 - miljøarbeider sykehjemmet</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>
<i>Posisjonen 3800 - rekrutteringsstillinger</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>
<i>Posisjonen 4200 - gode valg økt stilling</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
<i>Posisjonen 6500 - Trening Feel tas av eget budsjett</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>
<i>Posisjonen 6700 - beholde A.hamn skolebygg</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Posisjonen 6750 - ikke nedtak renhold</i>	<i>-615 000</i>	<i>-615 000</i>	<i>-615 000</i>	<i>-615 000</i>
<i>Posisjonen 6810 - ikke leder terminalen</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>	<i>-848 000</i>
<i>Posisjonen 9400 - bruk av fond for balanse i budsjettet</i>	<i>-2 904 900</i>	<i>-3 819 106</i>	<i>-3 713 051</i>	<i>-4 953 595</i>
Valgte tiltak drift	-6 158 200	-8 849 856	-7 323 858	-5 328 001
<i>100 Ikke varaordfører</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>
<i>1210 - Justering antall flyktninger</i>	<i>-6 050 000</i>	<i>-6 020 000</i>	<i>-6 338 000</i>	<i>-4 793 000</i>
<i>1210 Videreføring av stilling med veileder NAV/flykningtjenesten</i>	<i>492 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1600 Annonsering og profilering</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>1600 Økt tilskudd til kirken</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>2110 - lærebrett</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>2140 - Nedtak pedagog Årvik skole</i>	<i>0</i>	<i>-178 833</i>	<i>-430 000</i>	<i>-430 000</i>
<i>2140 - Nedtak 40% rektor Årviksand oppvekstsenter</i>	<i>-141 000</i>	<i>-282 000</i>	<i>-282 000</i>	<i>-282 000</i>
<i>2400 - 100% stilling Helsestasjonen</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>	<i>746 358</i>
<i>2500 - Nytt fagsystem barnevern</i>	<i>275 000</i>	<i>76 140</i>	<i>76 140</i>	<i>76 140</i>
<i>2610 - Prosjektstillinger fosterhjemsveiledning og fosterhjemsrekruttering</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>	<i>243 759</i>
<i>2700 - Økt tilskudd privat barnehage</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
<i>2740- Nedtak 100% stilling Årvik BHG fra høst 24</i>				

	-291 125	-708 000	-708 000	-708 000
2770- Nedtak 15% styrer Prestejorda	-46 125	-112 500	-112 500	-112 500
2770- Nedtak 80% fagarbeider/ assistent prestejorda	-194 233	-466 760	-466 760	-466 760
2770- Vakant 130 % stillinger i Prestejorda bhg.	-848 000	-848 000	-848 000	-848 000
2810- Ansatte aktivitets-SFO	147 000	147 000	147 000	147 000
2900 - 50 % Stilling kulturskolen	369 000	369 000	369 000	369 000
2940- Nedtak pedagogstillinger voksenopplæringen	-200 675	-818 611	-1 623 311	-2 093 200
3250 Vakant fagarbeider dagsenter	-379 858	0	0	0
3750 Effekt av samlokalisering tjeneste for boveiledning	0	-922 000	-1 845 000	-1 845 000
3800 Driftsmidler til miljøarbeiderstillingene institusjonsbaserte tjenester	100 000	100 000	100 000	100 000
3800 Inkluderende jobbdesign	200 000	200 000	200 000	200 000
3800 Nedtak 100% miljøarbeider	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000
6100 - Bredbånd til Taskeby	1 400 000	0	0	0
6100: Driftsavdelingen leie av hjullaster 6,5 måned	260 000	260 000	260 000	260 000
6500: Brann Fallsikringsutstyr	70 000	0	0	0
6500: Brannmannskap trening FEEL	80 000	80 000	80 000	80 000
6600 - Prisjustering av husleie	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
6700 - Leieinntekt fra Sandøra og andre næringsarealer	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000
6700: Avhending av Arnøyhamn skole	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
6700: Helsesenter/Rådhus Nødstrømsaggregat prosjektering	100 000	0	0	0
6710 - Drift treningshall	200 000	350 000	350 000	350 000
6750: Renhold Nye rengjøringsmaskiner	280 000	0	0	0
6750: Renholder/renholdsleder i 2 50% stillinger	615 000	615 000	615 000	615 000
6900: Besparelse på sand	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9000 - økt utbytte jf økt eierandel i ymber	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
9350 - Inntekter fra Havbruksfondet	-28 000 000	-8 000 000	-33 000 000	-8 000 000
9400 - Bruk av fond til fiber Flåten/Taskeby	-1 400 000	0	0	0
9400 - Avsetning av midler fra havbruksfondet	28 000 000	8 000 000	33 000 000	8 000 000
9400 - Balansering til fra fond for budsjettbalanse	-553 301	-48 409	3 774 456	4 695 202
9400 - Bruk av fond til investeringer	-31 000 000	-31 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9800 - Overføring til investering	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Kommunedirektørens forslag investeringsbudsjett 2024-2027	1 865 200	8 236 608	14 678 442	19 230 181
Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
1210 Miljøarbeider barn/unge fritidstilbud	615 000	615 000	615 000	615 000
1210 Yrkesrettet kurs i forbindelse med introduksjonsprogrammet	300 000	300 000	0	0
1210 Økte midler til integreringstiltak Kulturskolen	100 000	0	0	0
1500 Økt stilling Folkehelsekoordinator til 100%	372 000	372 000	372 000	372 000
1600 Beredskapsmedarbeider	369 000	369 000	369 000	369 000
1600 Digital medarbeider	61 000	332 000	332 000	332 000
1600 Møbler til kantina og kommunestyresalen	200 000	0	0	0
1600 Tiltak for å rekruttere og beholde	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000
1610 Sjømatkonferansen 2024	150 000	0	0	0
1610 Økt driftsbudsjett til næringsutvikler	100 000	100 000	100 000	100 000
1800 Styrking av sosiale møteplasser for frivilligheten	100 000	100 000	100 000	100 000
1800 Styrking av Utstyrsbanken og drift av Tilskuddsportalen	91 650	58 000	58 000	58 000
2110 - Merkantil medarbeider SBS	135 000	135 000	135 000	135 000

2110 - Økt driftsbudsjett SBS	130 000	130 000	130 000	130 000
2150 - Sommerskole newtonrommet	40 000	40 000	40 000	40 000
2200 - Lesefestival	50 000	50 000	50 000	50 000
2210 - 15 % billettør/ salgsvert kino	94 460	94 460	94 460	94 460
2220 - 35% stilling kulturhuset	221 740	221 740	221 740	221 740
2290 - Kommunal andel prosjekt kirkestue	500 000	0	0	0
2290 - Spillemidler, kommunalt bidrag	200 000	200 000	200 000	200 000
2290- Aktivitør for barn og ungdom, sommerferie	60 000	60 000	60 000	60 000
2300 - 90% stilling Ungdomsleder/ungdomsarbeider	550 000	550 000	550 000	550 000
2400 - Utryr svømme og idrettshall	50 000	50 000	50 000	50 000
2500 - Lønn og rekruttering	0	0	0	0
2500 - Tjenestebil barnevern	0	0	0	0
2940 - Smartskjerm	50 000	0	0	0
2940 - Undervisningsstilling dag/kveld	885 000	885 000	885 000	0
2940 - Videreføre stilling	383 500	885 000	516 000	0
2940 - 10 elevpcer (årlig)	100 000	100 000	100 000	100 000
3000 Kompetanseheving helse og omsorg	250 000	250 000	250 000	250 000
3000 20% ressurs til inneleie av vikarer pleie og omsorg	121 874	121 874	121 874	121 874
3200 Inventar og utstyr til gynrom	100 000	0	0	0
3200 50% stilling sykepleier legekantoret	345 421	345 421	345 421	345 421
3210 Ergometersykel til fysioterapitjenesten	50 000	0	0	0
3210 20% stilling som barnekoordinator	141 221	141 221	141 221	141 221
3250 Øke driftsbudsjettet til friskliv	100 000	100 000	100 000	100 000
3250 20% stilling i friskliv	141 221	141 221	141 221	141 221
3250 50% stilling til dagsenter for demente	355 686	355 686	355 686	355 686
3250 50% stilling velferdsteknologi	307 395	307 395	307 395	307 395
3540 50% stilling som støttekontakt	309 420	569 840	569 840	569 840
3700 Arbeidstøy hjemmebaserte tjenester	100 000	100 000	100 000	100 000
3700 Innkjøp møbler til omsorgsboligene på helsesenteret	70 000	0	0	0
3700 Inventar medisinerom hjemmebaserte tjenester	100 000	0	0	0
3700 Rekrutteringsstillinger hjemmebaserte tjenester; Fagbrev i arbeid; 2x80%	1 111 866	1 111 866	1 111 866	1 111 866
3700 Styrke grunnbemanning i hjemmebaserte tjenester; 2x100% helsefagarbeidere	1 378 086	1 378 086	1 378 086	1 378 086
3700 Styrke grunnbemanningen i hjemmebaserte tjenester; 1 sykepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse	900 509	900 509	900 509	900 509
3700 50% stilling som miljøarbeider til psykisk helsevern knyttet opp mot flyktninger	349 054	349 054	349 054	349 054
3750 Inventar og utstyr til tjeneste for boveiledning	50 000	0	0	0
3750 1 Miljøterapeut til tjeneste for boveiledning	907 392	907 392	907 392	907 392
3790 Øke driftsbudsjettet til aktivitetssenteret	50 000	50 000	50 000	50 000
3800 Rekrutteringsstillinger institusjonsbaserte tjenester; Fagbrev i arbeid; 2x80%	1 111 866	1 111 866	1 111 866	1 111 866
4200- 30% stillingsøkning gode valg	147 000	147 000	147 000	147 000
6060: Planlegger Trailerparkeringsplass prosjektering	200 000	0	0	0
6060: Traileroppstillingsplass Tilrettelegging vann/avløp	200 000	0	0	0
6500: Brann Brannslanger.	60 000	0	60 000	0
6500: Brann Lett brannbekledning	50 000	50 000	50 000	50 000
6500: Brann Oppgradering av brannbekledning	50 000	50 000	50 000	50 000
6600: Boligforvalter Prosjektstilling	676 000	676 000	676 000	676 000
6600: Leieinntekter 8 leiligheter	0	-426 000	-852 000	-852 000
670: Helsesenteret Ny dør/port i varemottak	100 000	0	0	0

6700: Barneskolen Innkjøp av snøfreser	60 000	0	0	0
6700: Barneskolen Snøfreser	60 000	0	0	0
6700: Barneskolen tømme tanker for fyringsolje.	100 000	0	0	0
6700: Eidekroken barnehage Innvendig lysarmatur	60 000	0	0	0
6700: Felles kommunale bygg Lys armaturer	100 000	0	0	0
6700 Fysio Lydisolering	100 000	0	0	0
6700: Helsester Tak/levegg og ny ytterdør	100 000	0	0	0
6700: Helsester Maling av bygg.	500 000	0	0	0
6700: Helsester TV og internett	500 000	0	0	0
6700: Helsesteret Asfaltering av parkeringsplass akutten	250 000	0	0	0
6700: Helsesteret Drenering utenfor legekantoret/personal	200 000	0	0	0
6700: Helsesteret Nattsenk og bevegelse på innvendig belysning	50 000	0	0	0
6700: Helsesteret Rens av kanaler	400 000	0	0	0
6700: Helsesteret samlestock til fordelingsskap	50 000	0	0	0
6700: Helsesteret Tak/levegg ved hovedinngang	150 000	0	0	0
6700: Helsesteret Varmtvannssirkulasjon	1 000 000	0	0	0
6700: Helsesteret vedlikehold av basseng-garderobe	200 000	0	0	0
6700: helsesteret 8 stk minikjøkken	300 000	0	0	0
6700: Innvendig belysning i kommunestyresalen.	70 000	0	0	0
6700. Kulturhuset Vinduer i bibliotek	80 000	0	0	0
6700 Maling Innvendig Sykehjemmet.	75 000	0	0	0
6700: Prestejorda barnehage ny hovedstoppekran	150 000	0	0	0
6700: Prestejorda barnehage Vinduer og balkongdører.	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage Asfaltering mot teknisk rom	200 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage, Graving/grøfting mot berg i øst	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda Barnehage Sandfangkum med rist	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda barnehage, Sandfangkum med rist	150 000	0	0	0
6700: Prestjorda barnehage 4 nye dører + dørautomatikk	300 000	0	0	0
6700. Sandvågshaugen Skiftning av verandadør.	50 000	0	0	0
6700: Stenging Eidekroken barnehage.	-203 000	-380 000	-380 000	-380 000
6700: Ungdomskolen Asfaltering av uteområde	200 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Nye sylindere til gamle dører	60 000	0	0	0
6700: Ungdomskolen Port i idrettshall	60 000	0	0	0
6700: Utvendig maling alle bygg.	400 000	0	0	0
6700: Veggubelysning Rådhuset	100 000	0	0	0
6700: Årviksand skole	80 000	0	0	0
6700:Barneskolen, Søppelskur	80 000	0	0	0
6700:Helsester 2 stk kjøkken til 2 etg	150 000	0	0	0
6700:Årviksand skole Oppgradering av VVS/bygg	200 000	0	0	0
6710: Generell forskjønnning Skjervøy kommune	100 000	100 000	100 000	100 000
6710: Miljøkomite Brøyting av snarveier i Værret	60 000	0	0	0
6710: Miljøkomite Plastring av kaikant Kongebrygga	100 000	0	0	0
6710: Sti/Trapp Finneidet.	100 000	0	0	0
6800: Havna Kartlegging av behov	150 000	0	0	0
6900: Kommunale vegger Fornyning skilt	100 000	0	0	0
6900: Kommunale veier fartshumper	90 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Rekkverk Fiskenes	200 000	0	0	0
6900: Kommunale veier Veglys Akkarvikdalen	60 000	0	0	0