

# Budsjettversjonsrapport: formannskapetets innstilling



	2020	2021	2022	2023
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>-982 945</b>	<b>-1 117 903</b>	<b>-463 503</b>	<b>-63 503</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>982 945</b>	<b>1 117 903</b>	<b>463 503</b>	<b>63 503</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>1,0 Politikk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
<i>000 - Folkevalgtopplæring 2020</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Politisk styring (000)</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.000.100 - Tilskudd politiske partier</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>
<i>Politisk styring (000)</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>
<b>1,1 Sentraladministrasjonen</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>120 - omorganisering</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rådmannen (120)</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rådmannen (120)</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>150 - HMS- prosjekt sykefravære</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HMS (150)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1,2 Oppvekst og kultur</b>	<b>148 200</b>	<b>31 650</b>	<b>-73 068</b>	<b>-271 755</b>
<i>210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Hatteng skole (210)</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>210.202 Skoleledelse Hatteng skole</i>	<i>66 600</i>	<i>152 800</i>	<i>99 900</i>	<i>0</i>
<i>Hatteng skole (210)</i>	<i>66 600</i>	<i>152 800</i>	<i>99 900</i>	<i>0</i>
<i>212.202 Skoleledelse Skibotn skole</i>	<i>66 600</i>	<i>152 800</i>	<i>99 900</i>	<i>0</i>
<i>Skibotn skole (212)</i>	<i>66 600</i>	<i>152 800</i>	<i>99 900</i>	<i>0</i>
<i>250.375 Nord-Troms museum sommeråpent</i>	<i>35 000</i>	<i>36 050</i>	<i>37 132</i>	<i>38 245</i>
<i>Kulturkonsulent (250)</i>	<i>35 000</i>	<i>36 050</i>	<i>37 132</i>	<i>38 245</i>
<i>252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Barne-ungdomsvern (252)</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Overføring kirke (260)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>299 - nedtak 1 stilling oppvekst</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>rammekorrigerig oppvekst (299)</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<b>1,3 Behandlende avdeling</b>	<b>368 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
<i>Nedtak 1 stilling Helse og omsorg</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>rammekorrigerig behandlende (398)</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hjemmetjenesten (379)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten</i>	<i>968 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hjemmetjenesten (379)</i>	<i>968 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1,3 Forebyggende avdeling</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 399 440</b>	<b>1 399 440</b>	<b>1 399 440</b>
<i>1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk</i>	<i>1 119 000</i>	<i>1 399 440</i>	<i>1 399 440</i>	<i>1 399 440</i>

<b>Heldøgns omsorg (320)</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 399 440</b>	<b>1 399 440</b>	<b>1 399 440</b>
<b>1,4 Næringsetaten</b>	<b>320 660</b>	<b>120 660</b>	<b>120 660</b>	<b>120 660</b>
<i>445 - kommunal andel veterinærvakt</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>
<i>Jordbrukssjef (445)</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>	<i>105 660</i>
<i>445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Jordbrukssjef (445)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>447 - regodkjenning av skuterløyper</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skogmester (447)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1,5 Konesjonskraftsalg</b>	<b>0</b>	<b>-188 497</b>	<b>-688 179</b>	<b>-789 492</b>
<i>Økt bruk konesjonskraft (Formannskapet)</i>	<i>0</i>	<i>635 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Kraftinntekter (541)</i>	<i>0</i>	<i>635 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>541-økt bruk av konesjonskraft</i>	<i>0</i>	<i>-823 497</i>	<i>-658 179</i>	<i>-759 492</i>
<i>Kraftinntekter (541)</i>	<i>0</i>	<i>-823 497</i>	<i>-658 179</i>	<i>-759 492</i>
<b>1,6 Driftsetaten</b>	<b>480 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Ny fast stilling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kraftinntekter (541)</i>	<i>-665 000</i>	<i>-665 000</i>	<i>-665 000</i>	<i>-665 000</i>
<i>Driftssjef (600)</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
<i>Sommerarbeidsplasser(forslag fra F.skap)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Næringsmedarbeider (440)</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Driftssjef (600)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Oppmåling (620)</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Oppmåling (620)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Plan (625)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere</i>	<i>250 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>Brannvern (650)</i>	<i>250 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
<i>662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vannforsyning (662)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vannforsyning (662)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vannforsyning (662)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1,7 Dritsetaten - bygg</b>	<b>104 650</b>	<b>104 650</b>	<b>104 650</b>	<b>104 650</b>
<i>710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Hatteng skole (710)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Skibotn skole (712)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>
<i>Valmuen utleiebygg (772)</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>	<i>4 650</i>
<b>1,9 Finans</b>	<b>-2 051 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiering av formannskapets innstilling</i>	<i>763 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanstransaksjoner (990)</i>	<i>763 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanskostnader økt inv.budsjett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Kraftinntekter (541)</b>	<b>-625 000</b>	<b>-612 500</b>	<b>-600 000</b>	<b>-590 000</b>
<b>Renter (950)</b>	<b>125 000</b>	<b>112 500</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Avdrag lån (960)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>990 - RMs forslag til bruk av dispfond</b>	<b>-2 814 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanstransaksjoner (990)</b>	<b>-2 814 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringer 2020-2023 - kst vedtak	0	0	0	0
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage 2019	0	0	0	0
Oteren barnehage (220)	0	0	0	0
<b>1,0 Politikk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 - Regionrådet - finansiering av NTSS	68 255	0	0	0
Politisk samarbeid (003)	68 255	0	0	0
<b>1,2 Oppvekst og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210 og 212 .202 skolene : nedtak sosialpedagog 50 % fra 1.8.20	-270 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-135 000	-315 000	-315 000	-315 000
Skibotn skole (212)	-135 000	-315 000	-315 000	-315 000
210.202 Ekskursjoner Hatteng skole 2020	30 000	30 000	30 000	30 000
Hatteng skole (210)	30 000	30 000	30 000	30 000
210.202 Hatteng skole nedtak 1 lærerstilling fra 1.8.2020	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
212.202 Ekskursjoner Skibotn skole 2020	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Skibotn skole nedtak 1 lærerstilling Skibotn skole fra 1.8.20	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter	20 000	20 000	20 000	20 000
Kulturskole (216)	20 000	20 000	20 000	20 000
216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever	30 000	1 000	1 000	1 000
Kulturskole (216)	30 000	1 000	1 000	1 000
216.383 Nedtak 50 % stilling kulturskolen	-130 000	-276 000	-276 000	-276 000
Kulturskole (216)	-130 000	-276 000	-276 000	-276 000
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage v1	53 000	53 000	53 000	53 000
Oteren barnehage (220)	53 000	53 000	53 000	53 000
222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage 2019	53 000	53 000	53 000	53 000
Furuslottet barnehage (222)	53 000	53 000	53 000	53 000
250 - økning tilskudd Haltikvelkultursenter	6 200	6 200	6 200	6 200
Kulturkonsulent (250)	6 200	6 200	6 200	6 200
250.231 UKM Storfjord husleieutgifter	5 000	0	5 000	0
Kulturkonsulent (250)	5 000	0	5 000	0
250.375 Krattrydding Bollmanns-/Russeveien	20 000	0	0	0
Kulturkonsulent (250)	20 000	0	0	0
<b>1,3 Behandlende avdeling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saksbehandler stilling	351 160	526 480	526 480	526 480
Hjemmetjenesten (379)	351 160	526 480	526 480	526 480
Velferdsteknologi	50 000	0	0	0

Hjemmetjenesten (379)	50 000	0	0	0
373: Økning korttidsplasser sykehjemmet fra høst 2020	850 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
Åsen Omsorgssenter (373)	850 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
373: Økte kostnader til medisinsk behandling 2019	200 000	200 000	200 000	200 000
Åsen Omsorgssenter (373)	200 000	200 000	200 000	200 000
373/379: Natt-tjeneste	660 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Åsen Omsorgssenter (373)	330 000	700 000	700 000	700 000
Hjemmetjenesten (379)	330 000	700 000	700 000	700 000
<b>1,3 Forebyggende avdeling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.316. 20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen	155 177	155 177	155 177	155 177
Psykiatri (316)	155 177	155 177	155 177	155 177
<b>1,6 Driftsetaten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Driftssjef (600)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
600.10100.120 - Mellomleder i driftsetaten	773 000	773 000	773 000	773 000
Driftssjef (600)	773 000	773 000	773 000	773 000
600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %	140 760	140 760	140 760	140 760
Driftssjef (600)	140 760	140 760	140 760	140 760
611.10100.120 - Administrativ og praktisk oppfølging av bilparken	66 800	66 800	66 800	66 800
Egne kjøretøy (611)	66 800	66 800	66 800	66 800
620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter	665 000	665 000	0	0
Oppmåling (620)	665 000	665 000	0	0
630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn	100 000	0	0	0
Naturskade (630)	100 000	0	0	0
672.12404.333 - Økte kostander med vintervedlikehold	500 000	500 000	500 000	500 000
Veier (672)	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1,7 Dritsetaten - bygg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innsparing - 714. xxxx. xxx - Ta vestersiasenteret ut av driftsbudsjettet	-267 669	-267 669	-267 669	-267 669
Vestersiasenteret (714)	-267 669	-267 669	-267 669	-267 669
Tilskudd boligbyggin	0	0	0	0
Næringsmedarbeider (440)	-500 000	0	0	0
Bolig og miljø (740)	500 000	0	0	0
703.10100.121 - Drift av nye boliger - drift, renhold og vaktmestertjenester	174 785	174 785	174 785	174 785
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	174 785	174 785	174 785	174 785
703.11201.180 - Tilhenger med kapell	60 000	0	0	0
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	60 000	0	0	0
703.12300.121 - Bekjemping av skadedyr i andre bygg	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	100 000	100 000	100 000	100 000