

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet 1 desember 2011



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	5 207 425	2 925 787	5 241 197	4 611 480
Sum alle valgte tiltak	-5 429 524	-3 527 727	-6 227 566	-6 084 550
Over-/underskudd Budsjettversjon	-311	286	-256	182
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	221 788	602 226	986 113	1 473 252
<i>Formannskapsmøte 23 november 2011</i>	221 788	602 226	986 113	1 473 252
POLITISKE ORGANER	-332 000	-162 000	-252 000	-162 000
<i>Berlevågingen</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Politiske organer (1100)</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Kommunestyret og andre</i>	-122 000	-32 000	-122 000	-32 000
<i>Kommunestyret og andre (1110)</i>	-122 000	-32 000	-122 000	-32 000
<i>Tilskudd til hagelaget</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Politiske organer (1100)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Politiske organer - utgifter i forbindelse med kurs/møtevirksomhet</i>	-80 000	0	0	0
<i>Politiske organer (1100)</i>	-80 000	0	0	0
SENTRALADMINISTRASJON	-621 196	-438 614	-456 755	-545 653
<i>Backupløsning</i>	70 000	70 000	70 000	0
<i>IKT (1240)</i>	70 000	70 000	70 000	0
<i>Økonomiavdelingen - innsparingstiltak</i>	-521 196	-488 614	-506 755	-525 653
<i>Økonomi (1230)</i>	-521 196	-488 614	-506 755	-525 653
<i>Servicekontor - reduksjon i kontormateriell</i>	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Servicekontor (1210)</i>	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>IKT - kutt kjøp av konsulenttjenester</i>	-30 000	0	0	0
<i>IKT (1240)</i>	-30 000	0	0	0
<i>Sekretariat - reduksjon i reiseutgifter</i>	-80 000	0	0	0
<i>Sekretariat/Fellesfunksjoner (1200)</i>	-80 000	0	0	0
<i>Servicekontoret - reduksjon i kurs og reiseutgiftskostnader</i>	-30 000	0	0	0
<i>Servicekontor (1210)</i>	-30 000	0	0	0
FELLESUTGIFTER	-452 817	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Fellesutgifter - Finnud</i>	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Fellesutgifter (1300)</i>	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Lønnsforhandling ledergruppen</i>	-337 817	0	0	0
<i>Lønnsforhandlinger (1390)</i>	-337 817	0	0	0
KULTUR	-85 000	12 404	-45 000	14 377
<i>KULTUR - Sommer i Berlevåg</i>	-25 000	32 404	-25 000	34 377
<i>Øvrige kulturtilbud (2460)</i>	-25 000	32 404	-25 000	34 377
<i>Kino - økning i billettinntekter</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Kino (2420)</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Bibliotek - innsparingstiltak</i>	-40 000	0	0	0
<i>Bibliotek (2410)</i>	-40 000	0	0	0

BARNEHAGE	-63 870	101 190	100 680	0
<i>BARNEHAGEN - Lærlingplass</i>	<i>29 130</i>	<i>101 190</i>	<i>100 680</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg barnehage (2300)</i>	<i>29 130</i>	<i>101 190</i>	<i>100 680</i>	<i>0</i>
<i>Barnehagen - innsparingstiltak</i>	<i>-93 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg barnehage (2300)</i>	<i>-93 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
UNDERVISNING	-610 549	-522 804	-530 342	-538 108
<i>Berlevåg skole - innsparingstiltak</i>	<i>-631 984</i>	<i>-599 304</i>	<i>-606 842</i>	<i>-614 608</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>-631 984</i>	<i>-599 304</i>	<i>-606 842</i>	<i>-614 608</i>
<i>Berlevåg skole - Gjestelever i andre komm. skoler</i>	<i>84 500</i>	<i>76 500</i>	<i>76 500</i>	<i>76 500</i>
<i>Berlevåg skole (2211)</i>	<i>84 500</i>	<i>76 500</i>	<i>76 500</i>	<i>76 500</i>
<i>Kulturskolen - innsparingstiltak</i>	<i>-13 065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kulturskolen (2260)</i>	<i>-13 065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SFO-innsparingstiltak</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SFO (2212)</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
FAMILIESENTERET	-269 500	-178 000	-178 000	-235 000
<i>HELSEØSTER/LEGETJENESTEN - winmed ny versjon 3.0</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>0</i>
<i>Helsesøster (3230)</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>
<i>Legetjenesten (3330)</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>
<i>PSYKISK HELSEVERN - kjøp av tolketjeneste</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Psykisk helsevern (3250)</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Familiesenteret - Økt refusjon fra Båtsfjord kommune</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>
<i>Barnevern (3220)</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>	<i>-235 000</i>
<i>Barnevern - innsparingstiltak</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Barnevern (3220)</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helsesøster - Innsparingstiltak</i>	<i>-12 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helsesøster (3230)</i>	<i>-12 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PPT - innsparingstiltak</i>	<i>-27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PP-tjenesten (3260)</i>	<i>-27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Psykisk helsevern - innsparingstiltak</i>	<i>-27 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Psykisk helsevern (3250)</i>	<i>-27 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rus Institusjon - innsparingstiltak</i>	<i>-24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rus Institusjon (3210)</i>	<i>-24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PRIMÆRHELSETJENESTEN	-344 172	0	0	0
<i>Legetjenesten - reduksjon i lønn</i>	<i>-125 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Legetjenesten (3330)</i>	<i>-125 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Legetjenesten - reduksjon 50 % stilling</i>	<i>-218 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Legetjenesten (3330)</i>	<i>-218 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PLEIE OG OMSORG	-415 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Aktivitør - økning brukeraktivitet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Aktivitør (3422)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Trygghetsalarmer HSP - nytt kodesystem</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hjemmetjenesten (3420)</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helsesenteret - reduksjon medisinsk forbruksmateriell</i>	<i>-240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Institusjon (3410)</i>	<i>-240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helsesenteret - Innsparingstiltak</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Institusjon (3410)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
NAV	-200 000	-100 000	-300 000	-300 000

NAV - innsparingstiltak	-200 000	-100 000	-300 000	-300 000
<i>Kommunal Andel NAV (3510)</i>	-200 000	-100 000	-300 000	-300 000
BEREDSKAP	-150 000	-45 000	-45 000	-45 000
<i>Brannberedskap - reduksjon</i>	-150 000	-45 000	-45 000	-45 000
<i>Beredskap brann (4210)</i>	-150 000	-45 000	-45 000	-45 000
KOMMUNALE BYGG	-1 114 420	-1 139 903	-966 149	-718 166
<i>Drift - Vaktmesterstillinger</i>	-849 420	-874 903	-901 149	-653 166
<i>Vaktmester og renholdstjenesten (4460)</i>	-849 420	-874 903	-901 149	-653 166
<i>Undervisningsbygg - vedlikehold</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>Undervisningsbygg (4420)</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>Administrasjonsbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter</i>	-25 000	-25 000	0	0
<i>Bygg og eiendommer/adm.bygg (4410)</i>	-25 000	-25 000	0	0
<i>Helse- og sosialbygg - reduksjon vedlikeholdsutgifter</i>	-45 000	-45 000	0	0
<i>Helse- og sosialbygg (4430)</i>	-45 000	-45 000	0	0
<i>Kulturbygg - reduksjon i vedlikeholdsutgifter</i>	-130 000	-130 000	0	0
<i>Kulturbygg (4440)</i>	-130 000	-130 000	0	0
VEIER	50 000	0	0	0
<i>VEIER - Vedlikehold Skonsvikbrua</i>	50 000	0	0	0
<i>Veger og gater (4610)</i>	50 000	0	0	0
UTVIKLING	-44 000	0	0	0
<i>Utvikling - innsparingstiltak</i>	-44 000	0	0	0
<i>Utvikling (5100)</i>	-44 000	0	0	0
PROSJEKT UTVIKLING	0	0	0	0
<i>SOMMERJOBB TIL UNGDOM</i>	0	0	0	0
<i>Sommerjobb ungdom (5913)</i>	0	0	0	0
RENTER, UTBYTTE M.V.	-777 000	-840 000	-340 000	-340 000
<i>Aksjeutbytte/Renteinntekter</i>	-777 000	-840 000	-340 000	-340 000
<i>Renter, avdrag og utbytte (9200)</i>	-777 000	-840 000	-340 000	-340 000
Rammeoverføringer	0	0	-3 000 000	-3 000 000
<i>Eiendomsskatt</i>	0	0	-3 000 000	-3 000 000
<i>Skatt og rammetilskudd (9000)</i>	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Formannskapsmøte 15 november 2011	183 632	527 228	912 869	1 401 760
SENTRALADMINISTRASJON				
LEDEROPPLÆRING				
Prosjekt omstilling (1902)	200 000	0	0	0
FELLESUTGIFTER				
Kirkelig Fellesråd - Ny dør sakristi	50 000	0	0	0
Kirkelig Fellesråd (1500)	50 000	0	0	0
Kirkelig fellesråd - Kostnad ved brannalarm	27 000	27 000	27 000	27 000
Kirkelig Fellesråd (1500)	27 000	27 000	27 000	27 000
Kirkelig fellesråd - div korrigeringer	24 000	24 000	24 000	24 000
Kirkelig Fellesråd (1500)	24 000	24 000	24 000	24 000

PROSJEKT SENTRALADMINISTRASJON				
SENTRALADM - Internkontrollsystem	35 000	20 000	20 000	20 000
Prosjekt Internkontroll (1905)	35 000	20 000	20 000	20 000
UNDERVISNING				
SKOLEN - utstyr til arbeidsrom til lærerne	20 000	0	0	0
Berlevåg skole (2211)	20 000	0	0	0
PRIMÆRHELSETJENESTEN				
Legetjenesten - bemanning	400 000	400 000	400 000	400 000
Legetjenesten (3330)	400 000	400 000	400 000	400 000
PLEIE OG OMSORG				
Velferdstiltak ansatte Helseenheten	52 000	0	0	0
Institusjon (3410)	52 000	0	0	0
KOMMUNALE BYGG				
UNDERVISNINGSBYGG - Kongsfjord skole	275 000	0	0	0
Undervisningsbygg (4420)	275 000	0	0	0
DRIFTSOMRÅDER				
Vaskeri - vaskemaskin industri	70 000	0	0	0
Vaskeri (4520)	70 000	0	0	0