Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag driftsbudsjett

	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	**818 914**	**-3 081 086**	**-7 081 086**	**-7 081 086**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**46 700**	**982 066**	**1 805 991**	**6 557 692**
Valgte driftstiltak	**-1 793 850**	**-1 534 900**	**-3 561 100**	**-3 670 100**
Over-/underskudd budsjettversjon	**-928 236**	**-3 633 920**	**-8 836 195**	**-4 193 494**
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**46 700**	**982 066**	**1 805 991**	**6 557 692**
Rådmannens forslag investeringer	***46 700***	***982 066***	***1 805 991***	***6 557 692***
Politisk	**140 000**	**440 000**	**440 000**	**440 000**
1000 - Kommunestyremøter på dagtid	***140 000***	***140 000***	***140 000***	***140 000***
Politiske organ (1000)	***140 000***	***140 000***	***140 000***	***140 000***
1000 - Møtegodtgjøring for politikere fra 2018	***0***	***300 000***	***300 000***	***300 000***
Politiske organ (1000)	***0***	***300 000***	***300 000***	***300 000***
Fellesutgifter	**-4 000 000**	**0**	**0**	**0**
1170 - Bruk av premiefond	***-4 000 000***	***0***	***0***	***0***
Diverse fellesutgifter (1170)	***-4 000 000***	***0***	***0***	***0***
Sentraladministrasjonen	**1 000 000**	**950 000**	**950 000**	**950 000**
1210 - Planarbeid	***420 000***	***420 000***	***420 000***	***420 000***
Stabsseksjonen (1210)	***420 000***	***420 000***	***420 000***	***420 000***
1210 - Skolefaglig rådgiver	***580 000***	***530 000***	***530 000***	***530 000***
Stabsseksjonen (1210)	***580 000***	***530 000***	***530 000***	***530 000***
Frivilligsentralen	**-50 000**	**0**	**0**	**0**
1300- Frivilligsentral flyttes til rådhus	***-50 000***	***0***	***0***	***0***
Frivillighetssentralen (1300)	***-50 000***	***0***	***0***	***0***
Båtsfjord Skole	**-230 000**	**-552 000**	**-552 000**	**-552 000**
3100 - Redusert behov barneveiledere 2017	***-230 000***	***-552 000***	***-552 000***	***-552 000***
Drift Båtsfjord skole (3100)	***-230 000***	***-552 000***	***-552 000***	***-552 000***
Kultur og fritidsaktiviteter	**26 050**	**204 000**	**204 000**	**204 000**
4010 - Finnmark Friluftsråd	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***25 000***
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***25 000***
4010 - Tilskudd 17. mai arrangør	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
4010 - Tilskudd 4H	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***
4010- Tilskudd BSK	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
4050 - Flytting av musikkbinge fra idrettshall	***74 000***	***24 000***	***24 000***	***24 000***
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	***74 000***	***24 000***	***24 000***	***24 000***
4050- Holde 50 % av lønnsmidler Barne og ungdomsleder vakant ut 2017	***-227 950***	***0***	***0***	***0***
Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050)	***-227 950***	***0***	***0***	***0***

Helse og omsorg	**3 220 100**	**2 075 100**	**1 961 900**	**1 852 900**
6000 - Omorganisering av helse- og omsorgsvirksomheten	***244 000***	***244 000***	***244 000***	***244 000***
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	***244 000***	***244 000***	***244 000***	***244 000***
6010 - Avtale med AMK om mottak av legevaktstelefoner	***273 000***	***273 000***	***273 000***	***273 000***
Kurative helsetjenester (6010)	***273 000***	***273 000***	***273 000***	***273 000***
6010 - Bakvaktsfunksjon for ikke-spesialister i almenmedisin eller leger uten 3-års veil praksis	***523 000***	***523 000***	***523 000***	***523 000***
Kurative helsetjenester (6010)	***523 000***	***523 000***	***523 000***	***523 000***
6010 - Vikarlege grunnet legers fravær i 2017 og 2018	***911 200***	***113 200***	***0***	***0***
Kurative helsetjenester (6010)	***911 200***	***113 200***	***0***	***0***
6300 og 6600 - Lærlinger på samme nivå som 2016	***326 000***	***326 000***	***326 000***	***326 000***
Drift Båtsfjord sykestue (6300)	***163 000***	***163 000***	***163 000***	***163 000***
Drift åpen omsorg (6600)	***163 000***	***163 000***	***163 000***	***163 000***
6310 - INNSPARINGSTILTAK Fjellheimen- 1,00 årsverk inndras.	***-493 100***	***-493 100***	***-493 100***	***-493 100***
Demensavdeling Fjellheimen (6310)	***-493 100***	***-493 100***	***-493 100***	***-493 100***
6600 - Opprette dagsenter for hjemmeboende demente - lovpålagt fra 2020	***0***	***0***	***0***	***550 000***
Drift åpen omsorg (6600)	***0***	***0***	***0***	***550 000***
6600 - 0,5 årsverk for kommunepsykolog - lovpålagt fra 2020 - samarb m/Berlevåg	***0***	***0***	***0***	***430 000***
Drift åpen omsorg (6600)	***0***	***0***	***0***	***430 000***
6600 - 2,1 - av 3,1 årsverk vedtatt innspart ved Alderspensjonatet oppheves for tre år	***1 089 000***	***1 089 000***	***1 089 000***	***0***
Drift åpen omsorg (6600)	***1 089 000***	***1 089 000***	***1 089 000***	***0***
6602 - Utvidelse av avlastningstiltak - vedtatt	***347 000***	***0***	***0***	***0***
PU-boliger (6601)	***-370 000***	***0***	***0***	***0***
Avlastningstilbud PU (6602)	***717 000***	***0***	***0***	***0***
Finanser	**-1 900 000**	**-4 652 000**	**-6 565 000**	**-6 565 000**
9000 - Økning eiendomsskatt	***-1 900 000***	***-4 652 000***	***-6 565 000***	***-6 565 000***
Frie inntekter (9000)	***-1 900 000***	***-4 652 000***	***-6 565 000***	***-6 565 000***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sentraladministrasjonen				
1210 - Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017	270 000	270 000	270 000	270 000
Stabsseksjonen (1210)	270 000	270 000	270 000	270 000
Barnehagene				
2000/2100 - kutt i språktiltak barnehage 2017	-298 486	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-149 243	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-149 243	0	0	0
2000/2100 - Diverse driftskutt 2017	-70 000	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-40 000	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-30 000	0	0	0
2200 - fjerning av generell styrking 2017	-127 729	0	0	0
Spesielle tiltak barnehage (2200)	-127 729	0	0	0
Båtsfjord Skole				
3100 - Kutte svømmetilbudet 2017	-81 000	-194 000	-194 000	-194 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-81 000	-194 000	-194 000	-194 000
3100 - Mopedopplæring - ikke lovpålagt. 2017	-18 000	-45 000	-45 000	-45 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-18 000	-45 000	-45 000	-45 000
Kultur og fritidsaktiviteter				

4010 - Diverse tilskudd til lag/foreninger	15 000	15 000	15 000	15 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	15 000	15 000	15 000	15 000
4010 - Tilskudd nærmiljøtiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	10 000	10 000	10 000	10 000
4010- Kommunale kulturmidler	50 000	50 000	50 000	50 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	50 000	50 000	50 000	50 000
4010 -Tilskudd til Historie- og museumslaget	60 000	60 000	60 000	60 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	60 000	60 000	60 000	60 000
Helse og omsorg				
6000 - Spesialressurs til ressursstyring ved dataprogrammet Min Vakt	109 856	109 856	0	0
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	109 856	109 856	0	0