

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 700 508	-127 320	15 381 232	9 938 396
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 584 540	4 931 848	5 988 614
Valgte driftstiltak	-1 700 508	-1 457 220	-20 313 080	-15 927 010
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 584 540	4 931 848	5 988 614
<i>Formannskapets innstilling investering</i>	<i>0</i>	<i>1 584 540</i>	<i>4 931 848</i>	<i>5 988 614</i>
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
<i>Radonkartlegging. 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygge- og eiendomskontoret (6000)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IKT	100 000	0	0	0
<i>: Applikasjonsdrift GISLINE/KOMTEK/QMS for HALD</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IKT (1120)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bygg og eiendom	5 604 000	0	0	0
<i>Radonkartlegging-overført fra 2017.</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygge- og eiendomskontoret (6000)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skifte tak Sorenskrivergården 2018</i>	<i>504 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygge- og eiendomskontoret (6000)</i>	<i>504 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SP. Vedlikehold skoler 2019.</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygge- og eiendomskontoret (6000)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ikke kommunale barnehager	0	0	0	6 600 000
<i>SP. Ikke bygge ny stor barnehage drift.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 600 000</i>
<i>ikke kommunale barnehager (2550)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 600 000</i>
Skoler generelt	2 000 000	6 800 000	0	0
<i>SP. Utsette skole 1 år drift.</i>	<i>2 000 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Skoler generelt (2600)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sandnes barneskole	-160 000	-364 000	-364 000	-364 000
<i>SFO Økt foreldrebetaling</i>	<i>-160 000</i>	<i>-364 000</i>	<i>-364 000</i>	<i>-364 000</i>
<i>Sandnes SFO (2655)</i>	<i>-80 000</i>	<i>-182 000</i>	<i>-182 000</i>	<i>-182 000</i>
<i>Ura SFO (2695)</i>	<i>-80 000</i>	<i>-182 000</i>	<i>-182 000</i>	<i>-182 000</i>
Kultur	-920 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
<i>Kultur tiltak B</i>	<i>-920 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 400 000</i>
<i>Bibliotek (2101)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>
<i>Storsal (2103)</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Bad (2106)</i>	<i>-70 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Byggdrift (2107)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
Helse	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>Helse, Fysioterapi, Turnusfysioterapeut</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>
<i>Fysioterapi (3076)</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-350 000</i>

Barne- og ungdomsvern	0	0	-2 500 000	-2 500 000
<i>AP reduksjon av midler brukt til barnevern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>
<i>Barne- og ungdomsvern (3160)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>
Pleie og omsorg	0	0	-14 629 000	0
<i>SP. Utsette sykehjem 1 år.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 629 000</i>	<i>0</i>
<i>Alstahaug sykehjem (3373)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 629 000</i>	<i>0</i>
Tjeneste for funksjonshemmede	-300 000	-400 000	-1 900 000	-1 900 000
<i>AP reduksjon av midler til TFF</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>
<i>Støttekontakttjenester (3531)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>
<i>TFF: ambulerende tjenester: økt egenandel praktisk bistand og opplæring</i>	<i>-300 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Støttekontakttjenester (3531)</i>	<i>-300 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
Kommunalteknisk avdeling	450 000	-85 000	-85 000	-85 000
<i>Komtek: Forkjørsvei Novikveien</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Veger (6400)</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sandneselva ferdigstilling av prosjet.</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Park -idrett (6240)</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SP. LEDLYS DRIFT.</i>	<i>0</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>
<i>Veglys (6468)</i>	<i>0</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>	<i>-85 000</i>
Finansieringstransaksjoner	-8 124 508	-5 658 220	914 920	-15 928 010
<i>Avbalansering formannskapetets innstilling</i>	<i>-8 124 508</i>	<i>-5 658 220</i>	<i>914 920</i>	<i>-15 928 010</i>
<i>Interne finansieringstransaksjoner (8930)</i>	<i>-8 124 508</i>	<i>-5 658 220</i>	<i>914 920</i>	<i>-15 928 010</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
abc investering 2018	0	3 772 652	7 265 572	13 144 097
AP og SV investering 2018 F.skap	0	3 772 652	7 265 572	13 144 097
Arbeiderpartiet Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Fremskrittspartiet Rådmannen investering 2018	0	1 731 118	2 683 575	3 466 150
Høyre Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Knut Nilsen Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Ordfører Rådmannen investering 2018	0	3 299 548	7 352 491	13 522 641
Rødt Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Senterpartiet Test investering 2018	0	1 584 540	4 931 848	5 988 614
Snåsamannen 2018	0	6 265 989	10 517 981	14 286 275
SV Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Venstre Rådmannen investering 2018	0	8 737 672	14 169 335	17 119 020
Politisk utvalg	0	0	0	0
Politisk utvalg - reduksjon medlemmer politiske utvalg	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Politiske utvalg (1020)	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Bygg og eiendom	0	0	0	0
Helsesenteret ventilasjon og hoveddør	600 000	0	0	0
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	600 000	0	0	0
Ny skolestruktur sentrum - vedlikehold.	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000
Renovering Rådhuset	500 000	0	0	0

Rådhuset (6075)	500 000	0	0	0
Servicebygg tilrettelegging fjernvarme	1 500 000	0	0	0
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	1 500 000	0	0	0
Søvik skole utfasing oljekjel	500 000	0	0	0
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	500 000	0	0	0
Tjøtta skole ventilasjon	1 100 000	0	0	0
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	1 100 000	0	0	0
Zahlgården branniltak	0	0	0	0
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	0	0	0	0
Økt FDV kostnad etter standard.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Bygge- og eiendomskontoret (6000)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Skoler generelt	0	0	0	0
SP. Ikke gjennomføre vedtatt skolestruktur.	2 000 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Skoler generelt (2600)	2 000 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Søvik oppvekstsenter	0	0	0	0
AP. Søvik 1-4 skole og Tjøtta 1-7 skole	-2 210 000	-4 930 000	-4 930 000	-4 930 000
Søvik skole (2670)	-1 630 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000
Tjøtta skole (2680)	-580 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
AP.Søvik og Tjøtta ungdomsskoletrinn får skoletilbud i sentrum	-1 700 000	-3 780 000	-3 780 000	-3 780 000
Søvik skole (2670)	-1 120 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Tjøtta skole (2680)	-580 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000
AP.Søvik skole ungdomsskoletilbud i sentrum	-1 120 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Søvik skole (2670)	-1 120 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
AP.Søvik skole 5 -10 får skoletilbud i sentrum	-1 630 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000
Søvik skole (2670)	-1 630 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000
Tjøtta oppvekstsenter	0	0	0	0
AP. Tjøtta barnehage avvikles	0	-410 000	-900 000	-2 531 000
Tjøtta barnehage (2460)	0	-320 000	-700 000	-700 000
ikke kommunale barnehager (2550)	0	0	0	-1 631 000
Rengjøring bygg og eiendom (6010)	0	0	0	0
Adm. Bygg og eiendom (6099)	0	-90 000	-200 000	-200 000
PP-tjenesten	0	0	0	0
PP-tjeneste; ta ned tjenesteomfang	0	0	-255 000	-560 000
PP-tjenesten (2900)	0	0	-255 000	-560 000
Kultur	0	0	0	0
Kultur tiltak (Kopi fra forslag for 2018 u ungdomstjenesten)	-1 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Administrasjon (2100)	-1 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Kultur tiltak A (Kopi fra forslag for 2018)	-1 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Administrasjon (2100)	-1 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Kultur tiltak c Storsal i balanse	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000
Storsal (2103)	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000
Ny hall FDV kostnader.	0	0	0	600 000
Helgelandshallen (2131)	0	0	0	600 000
Tiltak D Kultur	0	0	0	0
Administrasjon (2100)	0	0	0	0
Helse	0	0	0	0
Helse. Helsestasjon, redusere helsesøstertilbud	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000

Helsestasjon (3001)	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
Nav Alstahaug	0	0	0	0
Rødt: Endret beregning av sosialstønning	600 000	600 000	600 000	600 000
Sosialhjelp (3154)	600 000	600 000	600 000	600 000
Barne- og ungdomsvern	0	0	0	0
AP. Reduksjon Barnevern 1 mill.	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Barne- og ungdomsvern (3160)	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Pleie og omsorg	0	0	0	0
Plattform for bruk av velfersteknologi - drift.	874 000	874 000	874 000	874 000
Alstahaug sykehjem (3373)	874 000	874 000	874 000	874 000
SP. Ikke bygge sykehjem drift.	0	0	-14 629 000	-14 629 000
Alstahaug sykehjem (3373)	0	0	-14 629 000	-14 629 000
Venstre trivselsvert sykehjem	120 000	120 000	120 000	120 000
Alstahaug sykehjem (3373)	120 000	120 000	120 000	120 000
Kommunalteknisk avdeling	0	0	0	0
Komtek: Etablering av fartsdumper	350 000	0	0	0
Veger (6400)	350 000	0	0	0
Komtek: Hovedplan veg	530 000	0	0	0
Veger (6400)	530 000	0	0	0
Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena 2019	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Park -idrett (6240)	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Komtek: Økning i veivedlikeholdet 2019	860 000	860 000	860 000	860 000
Veger (6400)	860 000	860 000	860 000	860 000
Komtek:slukking gatelys 2019	-939 524	-939 524	-939 524	-939 524
Veglys (6468)	-939 524	-939 524	-939 524	-939 524
Vedlikehold av kommunale leke- og møteplasser.	300 000	300 000	300 000	300 000
Park -idrett (6240)	300 000	300 000	300 000	300 000
Landbruk og miljø	0	0	0	0
Landbruk - driftstilskudd norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge	97 500	0	0	0
Landbruksprosjekt (7053)	97 500	0	0	0
Finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Avbalansering adm.sjefens grunnlag	-1 919 508	-7 425 352	-19 659 150	0
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	-1 919 508	-7 425 352	-19 659 150	0
Eiendomsskatt - Tiltak a) 5,0 promille	-1 969 000	-1 996 000	-2 023 000	-2 050 000
Eiendomsskatt (8010)	-1 969 000	-1 996 000	-2 023 000	-2 050 000
Eiendomsskatt - Tiltak b) 5,5 promille	-3 938 000	-3 992 000	-4 046 000	-4 100 000
Eiendomsskatt (8010)	-3 938 000	-3 992 000	-4 046 000	-4 100 000
Økte avdrag fra 2019.	8 729 000	8 729 000	8 729 000	8 729 000
Avdrag på lån (8910)	8 729 000	8 729 000	8 729 000	8 729 000