

# Budsjettversjonsrapport:

## Rådmannen sitt framlegg, drift 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-2 044 101	-4 400 008	-4 031 648	-5 055 903
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	69 000	895 000	1 516 400	2 106 400
Valgte driftstiltak	1 975 101	3 505 008	2 515 248	2 949 503
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

### Valgte tiltak

<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>69 000</b>	<b>895 000</b>	<b>1 516 400</b>	<b>2 106 400</b>
<i>Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024</i>	<i>69 000</i>	<i>895 000</i>	<i>1 516 400</i>	<i>2 106 400</i>

<b>Politiske vedtak, kontrollutval, fellestiltak mm</b>	<b>640 000</b>	<b>2 020 910</b>	<b>1 004 650</b>	<b>2 386 006</b>
<i>KS 26/19 - Oppfølging av Risiko og sårbarhetsanalyse</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>KS 35/19 Moglegheitstudie Bjørkheimsområde 0,2 mnok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>KS 35/19 plan for klimatiltak kr 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avsett til disposisjonsfond 2021-2024</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 610 910</i>	<i>1 594 650</i>	<i>2 976 006</i>
<i>9001 minimumsavdrag 2021-2024</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Korona i 2021, budsjett for 6 mnd gul sone, netto</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Budsjett for eldrerådet</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

<b>Rådgjevar, HR mm</b>	<b>979 101</b>	<b>889 098</b>	<b>882 598</b>	<b>268 497</b>
<i>1200 prosjektstilling</i>	<i>640 101</i>	<i>773 598</i>	<i>773 598</i>	<i>133 497</i>
<i>1210.1205 Utskifting av gamle PCar for tilsette</i>	<i>91 000</i>	<i>110 500</i>	<i>104 000</i>	<i>130 000</i>
<i>2001. 2020 m.fl. Nytt fagsystem for PPT (Visma PPT Flyt)</i>	<i>148 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>1120 Kurspott leiaropplæring og felleskurs 2021</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Barnehage og skule</b>	<b>1 066 000</b>	<b>470 000</b>	<b>503 000</b>	<b>185 000</b>
<i>2040 Nye mobiltelefoner 8 styk</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2210 &amp; 2230 pri 1 Fagfornyng</i>	<i>282 000</i>	<i>240 000</i>	<i>373 000</i>	<i>55 000</i>
<i>2210 &amp; 2230 skulemat</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2210 gratis skuleskyss 2. - 4.trinn frå 2 km</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>2230 Modernisering av Kunst og handverksavdelinga</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Helse og omsorg</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	-----------------	----------	----------	----------

3110 sal av plassar på sjukeheimen 2021	-800 000	0	0	0
---	----------	---	---	---

<b>Teknisk forvaltning og teknisk drift</b>	<b>90 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>
4103.2401 Klimatiltak - berekraftig utvikling kr 100 000	0	75 000	75 000	60 000
4103.4700 Klimatiltak - Plastrydding kr 100 000	40 000	50 000	50 000	50 000
4202 system for mottak av henvendingar	50 000	0	0	0

### Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Politiske vedtak, kontrollutval, fellestiltak mm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1225 kontrollutvalet, auke utover prisjustering	144 000	0	0	0

<b>Rådgjevar, HR mm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1210.1205 Framsikt Virksomhetsmodul	69 000	39 000	39 000	39 000
1210.1205 Framsikt Økonomiplanmodul og Årsbudsjettmodul	144 000	44 000	44 000	44 000

<b>Barnehage og skule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2040. Innkjøp av smartboard til begge barnehagane	90 000	0	0	0
2040 2011Multihuset	0	0	0	0
2040 2012 Vassl.1. prioritet: Auka bemanning, fast vikar	292 096	0	0	0
2040.2011 Apple I Pad	0	0	0	0
2040. Barnehage Auke beløpet på matpengene for 2021	0	0	0	0
2040.2011 bærbare pc til dei tilsette 4 styk	16 000	0	0	0
2040.2011 vikarbudsjett 20201	0	0	0	0
2040.2011 Hev og senk stellebord	35 000	35 000	0	0
2040 Auke bemanning fast vikar på Dråpeslottet 1.pri	292 096	0	0	0
2210 pri 5 Sceneteppe.	30 000	0	0	0
2210 pri 6 Nytt piano	50 000	0	0	0
2210 utvida bruk av symjehallen	18 000	18 000	18 000	18 000
2230 Fellelunsj	80 000	80 000	80 000	80 000

<b>Helse og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3301/3300, pri 5: Medisinsk vekt	6 250	0	0	0
3302, pri 2. Smittevernslege	195 111	195 111	195 111	195 111
3302, pri 3, akutt koffert	32 000	0	0	0
3302: Pri 4: behov for elektrisk luke	50 000	0	0	0
3302, pri 6 : pc kommunelege.	6 500	0	0	0
3305 Pri 8 Kriseteam	20 000	0	0	0
3300 Helseeining/einingsleiar: Pc	6 500	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: : Rådmannen sitt framlegg, drift 2021-2024

<b>Innbyggjarservice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6100 pri 1: 60% - 100% auka konsulentstilling - Fast stilling	399 350	399 350	399 350	399 350

<b>Teknisk forvaltning og teknisk drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4202 Vedlikehald kommunale eigedommar, jf rapport i 2020	505 000	100 000	100 000	0