

Budsjettversjonsrapport:

Rådmannen sitt framlegg, drift 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-2 206 088	-4 120 190	-3 254 085	-544 621
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	195 009	1 199 125	2 233 900	2 736 669
Valgte driftstiltak	2 011 079	2 921 065	1 020 185	-2 192 048
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	195 009	1 199 125	2 233 900	2 736 669
<i>Rådmannen sitt framlegg, inv. 2022-2025</i>	<i>195 009</i>	<i>1 199 125</i>	<i>2 233 900</i>	<i>2 736 669</i>
Kommunestyrevedtak	163 089	203 089	273 089	418 089
<i>KS 93/21 Tilskot/løyving til kontrollutval 2022</i>	<i>153 089</i>	<i>133 089</i>	<i>153 089</i>	<i>133 089</i>
<i>KS 47/21 Ny slektssoge</i>	<i>10 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>235 000</i>
<i>KS 47/21 Tilskot til nydyrking (og gjenoppdyrking) og rydding av piggtråd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Andre tiltak	2 499 297	4 111 464	2 356 890	51 089
<i>Skattevekst som landsgjennomsnittet</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>1120 Kurspott leiaropplæring og felleskurs</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>9002 avsett til disposisjonsfond</i>	<i>2 488 797</i>	<i>4 207 464</i>	<i>2 426 890</i>	<i>121 089</i>
<i>1210.1205 Utskifting av gamle PCar for tilsette 2022-2025</i>	<i>110 500</i>	<i>104 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Sektor for oppvekst	541 712	-2 222 605	-3 438 911	-4 490 343
<i>Barnehage og konsekvens av redusert tal born</i>	<i>0</i>	<i>-2 211 002</i>	<i>-2 849 962</i>	<i>-3 744 506</i>
<i>Skule og konsekvens av redusert tal born/ klassar.</i>	<i>0</i>	<i>-508 315</i>	<i>-1 085 661</i>	<i>-1 242 549</i>
<i>2000 2016 Fast stilling barnehageadministrasjon</i>	<i>496 712</i>	<i>496 712</i>	<i>496 712</i>	<i>496 712</i>
<i>2040 Nye stoler til småbarnsavdelingane</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Eining for livsmeistring	635 208	635 208	635 208	635 208
<i>7100 Møteutgifter for barnevernsutvalet</i>	<i>92 500</i>	<i>92 500</i>	<i>92 500</i>	<i>92 500</i>
<i>7100 Vidareføring av NAV-prosjekt : Vegen vidare</i>	<i>242 708</i>	<i>242 708</i>	<i>242 708</i>	<i>242 708</i>
<i>7100 Midlar til juridisk bistand i barnevernssaker</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Sektor for helse og omsorg	-3 072 894	-1 559 412	-559 412	-559 412
<i>3100 2543 Aktivitørstilling på Skottabakken</i>	<i>179 545</i>	<i>7 907</i>	<i>7 907</i>	<i>7 907</i>
<i>3110.2530 Vakant sjukepleiarstillingar - innsparing</i>	<i>-787 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3120 Omsorg+ - nytt tilbod i 1995-bygget på Samnangerheimen</i>	<i>-954 591</i>	<i>-1 014 591</i>	<i>-1 014 591</i>	<i>-1 014 591</i>
<i>3120.2540 Jakker til tilsette i heimetenesta</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3302 Mellombels ekstrastilling ved helsetunet (korona)	22 170	0	0	0
3303.2414 Ergoterapeut (50 prosent stilling)	447 272	447 272	447 272	447 272
3110.2530 Sal av sjukeheimplassar	-2 000 000	-1 000 000	0	0
Sektor for samfunnsutvikling	706 857	875 606	875 606	875 606
4000.3251. Tilskot til reguleringsplan for Marina i Rolvsvåg (2023)	0	0	0	0
4000.3251 Vidareutvikling av Rolvsvåg industriområde i 2022kr 100 000 finansiert med næringsfondet	0	0	0	0
4100.3010 - Acos eigedom - bygge, plan og delesaksmodul	154 040	0	0	0
4100.3010- konsulent -Masseoverskotsplan i 2022 kr200 000 finansiert med næringsfondet	0	0	0	0
4100.3010. Reguleringsplan Bjelkavika - bustadutvikling Kr 200 000 i 2022 og kr 300 000 i 2023. Næringsfondet	0	0	0	0
4100.3010. Konsulentstilling Samfunnsutvikling (100 prosent fast)	552 817	875 606	875 606	875 606
Eining for innbyggjarservice	537 810	877 715	877 715	877 715
6100 Konsulentstilling/IKT-kontaktstilling servicesenteret (100 prosent fast)	467 810	701 715	701 715	701 715
6100 Digitalt utstyr møterom kommunehuset	70 000	0	0	0
6300 Frivilligsentral - kommunal eigenandel frå 2023	0	176 000	176 000	176 000
Fleirbrukshall/ idrettshall	0	0	0	0
Auka inntekt frå eigedomsskatt	0	0	0	-2 300 000
Avdrag og renteutgifter fleirbrukshall/idrettshall	0	0	0	4 226 000
4202.3860 Driftsutgifter fleirbrukshall/idrettshall	0	0	0	1 969 000
Redusert drift	0	0	0	-3 895 000
Tiltak som ikkje er valgt i denne budsjettversjonen				
Innsparingstiltak for å oppnå netto driftsresultat på 1,75 %	-3 768 000	-420 000	-1 930 000	-3 470 000
Innsp.tiltak for å oppnå netto dr.resultat i 2022 på ca. 2 mnok	-1 500 000	0	0	0
Andre tiltak	0	0	0	0
1100.1209 Vaktordning for kommunal kriseleiiing	619 563	619 563	619 563	619 563
1100.1209 Opplæring beredskap/kriseleiiing	0	0	0	0
1210.1205 Framsikt Årsbudsjettmodul og Øk.planmodul	150 000	50 000	50 000	50 000
Sektor for oppvekst	0	0	0	0
2210 pri 1 Opprustning sløydsal på barneskulen	0	0	0	0
2210 pri 2 Oppgradering uteområdet til barneskulen	0	0	0	0
2210 pri 3 Nytt piano til barneskulen	0	0	0	0
2210 pri 5 Sceneteippe til barneskulen.	0	0	0	0
2230 Veggdekorasjon ved hovudbygg på ungdomsskulen.	0	0	0	0

Eining for livsmeistring	0	0	0	0
7100 Stillingsauke på NAV (frå 80 % til 100 %)	142 625	142 625	142 625	142 625
7300 Nytt fagsystem for PPT	0	148 000	0	0
Sektor for helse og omsorg	0	0	0	0
3120.2540 Tryggleikssjukepleiarstilling	570 500	570 500	0	0
3300, Stillingsauke helsesjukepleiar (frå 60% til 80 %)	125 510	125 510	125 510	125 510
3302.2335 Beredskapsvaktordning kommuneoverlege	0	0	0	0
Sektor for samfunnsutvikling	0	0	0	0
4103.Videreføre Fossen bratte prosjektet -regulering	0	0	0	0
Eining for innbyggjarservice	0	0	0	0
6100 Inventar møterom kommunehuset	110 000	0	0	0
6100 Skilting av kontordører på kommunehuset	10 500	0	0	0
6302 HMS-tiltak og drift musikkbinge	0	0	0	0