

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak budsjett og økplan 2015-2018



	2015	2016	2017	2018
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	5 518 554	4 277 656	3 488 127	3 211 041
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	643 811	542 980	1 097 638	1 560 481
Valgte driftstiltak	-6 162 365	-4 820 636	-4 585 765	-4 771 522
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	643 811	542 980	1 097 638	1 560 481
Kommunestyrets vedtak budsjett og økplan 2015-2018	643 811	542 980	1 097 638	1 560 481
Sentraladministrasjonen	-100 000	0	150 000	150 000
<i>Informasjonstiltak ny kommunstruktur</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Formannskap og kommunestyre (1100)</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Oppfølging av kompetanseplanen - utsatt til 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1190)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Skole og barnehage	27 594	-777 464	-1 478 126	-1 478 126
<i>Utredning skolestruktur</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grunnskole felles (1210)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny skolestruktur</i>	<i>0</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 200 662</i>	<i>-1 200 662</i>
<i>Moldjord skole (1211)</i>	<i>0</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 200 662</i>	<i>-1 200 662</i>
<i>Kutt av 30 % lærerstilling på Trones</i>	<i>-75 041</i>	<i>-180 099</i>	<i>-180 099</i>	<i>-180 099</i>
<i>Trones skole (1212)</i>	<i>-75 041</i>	<i>-180 099</i>	<i>-180 099</i>	<i>-180 099</i>
<i>Kutte 20 % merkantil stilling skole/barnehage</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>
<i>Grunnskole felles (1210)</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>	<i>-97 365</i>
Helse og omsorg	-807 451	-807 451	-807 451	-807 451
<i>Kutt VTA plass psykisk helse</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>
<i>Psykisk helse (1370)</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>	<i>-34 000</i>
<i>Reduksjon hjemmehjelp 63 %</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>
<i>Hjemmehjelp (1380)</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>	<i>-282 530</i>
<i>Reduksjon innleie Beiarn sykehjem</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>
<i>Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>	<i>-267 753</i>
<i>Reduksjon 24 % assistentstilling kjøkken</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>
<i>Pleie- og omsorgstjenesten (1373)</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>	<i>-106 322</i>
<i>Kutt av 20 % stilling frisklivsentral</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>
<i>Folkehelse og Friskliv (1323)</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>	<i>-116 846</i>
Landbruk, kultur og miljø	-555 201	-668 401	-781 401	-894 601
<i>Reduksjon i overføringer til Beiarekst AS</i>	<i>-282 800</i>	<i>-396 000</i>	<i>-509 000</i>	<i>-622 200</i>
<i>Beiarekst og Bodø Industri (1544)</i>	<i>-282 800</i>	<i>-396 000</i>	<i>-509 000</i>	<i>-622 200</i>
<i>Skuddpremier på Rovdyr og kråkefugler avvikles. Kommunalt oppsyn avvikles</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>
<i>Fiske og viltforvaltning (1580)</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>	<i>-35 387</i>
<i>Avvikle Jazzcamp og konserttilbud</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>
<i>Kunst og kunstformidling (1535)</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>	<i>-237 014</i>
Teknisk	-88 700	-102 700	-102 700	359 782
<i>Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingsaker</i>				

	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Oppmåling og regulering (1605)	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Økning i kloakkavgift med konsumprisindeks	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Kloakker (1630)	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Økning i septikavgift md konsumprisindeksen	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Renovasjon (1640)	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Økning i vannavgift med konsumprisindeks	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Vannverk (1620)	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Økning av husleie med konsumprisindeks	-20 500	-30 500	-30 500	-30 500
Kommunale boliger (1610)	-20 500	-30 500	-30 500	-30 500
Økning i husleie omsorgsboliger med 2,1%	-8 000	-12 000	-12 000	-12 000
Omsorgsboliger (1611)	-8 000	-12 000	-12 000	-12 000
Økning med 100% stilling i vaktmesterkorps	0	0	0	462 482
Administrasjon teknisk avdeling (1600)	0	0	0	462 482
Skatt og rammeoverføring	-1 888 000	-1 888 000	-1 888 000	-1 888 000
Økt eiendomsskatt på verker og bruk	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Eiendomsskatt (1810)	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Økt skjønnstilskudd	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Statlig rammetilskudd (1840)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Økning av rentekompensasjon grunnskole	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Statlig rammetilskudd (1840)	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Politiske tiltak	-2 750 607	-576 620	321 913	-213 126
Gratis barnehage	476 500	476 500	476 500	476 500
Moldjord barnehage (1270)	476 500	476 500	476 500	476 500
Økt bruk av disp.fond til finans gratis barnehage	-476 500	-476 500	-476 500	-476 500
Renter mv. (1900)	-476 500	-476 500	-476 500	-476 500
Halvering av skolefruktordningen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Moldjord skole (1211)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Trones skole (1212)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tilskudd til politiske partier	20 000	20 000	20 000	20 000
Formannskap og kommunestyre (1100)	20 000	20 000	20 000	20 000
Skuddpremie på rødrev og gaupe	17 000	17 000	17 000	17 000
Fiske og villforvaltning (1580)	17 000	17 000	17 000	17 000
Bruk/avsetn av disp fond kst.	-2 757 607	-583 620	314 913	-220 126
Renter mv. (1900)	-2 757 607	-583 620	314 913	-220 126
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Arbeiderpartiets budsjettversjon	692 662	610 782	1 160 830	1 622 213
Bygdelistas budsjettversjon	650 694	528 734	1 072 839	1 536 155
Formannskapets budsjettinnstilling	643 811	542 980	1 097 638	1 560 481
Rådmannens budsjettforslag	672 271	555 224	1 096 856	1 559 699
Senterpartiets budsjettversjon	643 811	478 467	1 005 371	1 469 986
Sentraladministrasjonen				
Endring av møtetidspunkt for politiske møter	-46 244	-46 244	-46 244	-46 244
Formannskap og kommunestyre (1100)	-46 244	-46 244	-46 244	-46 244
Oppfølging av kompetanseplanen med midler	150 000	150 000	150 000	150 000
Diverse fellesutgifter (1190)	150 000	150 000	150 000	150 000

Reduser størrelsen på kommunestyret til minste lovlige	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Formannskap og kommunestyre (1100)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Redusere politiske underutvalg	-26 275	-26 275	-26 275	-26 275
Formannskap og kommunestyre (1100)	-26 275	-26 275	-26 275	-26 275
Reduksjon av 50 % stilling i sentraladministrasjonen	-243 412	-486 823	-486 823	-486 823
Rådmannens kontor (1120)	-243 412	-486 823	-486 823	-486 823
Økt utgift til tilsyn og kontroll	79 000	79 000	79 000	79 000
Revisjon (1110)	79 000	79 000	79 000	79 000
Skole og barnehage				
Assistentressurs Trones skole	41 866	100 480	100 480	100 480
Trones skole (1212)	41 866	100 480	100 480	100 480
20 % stilling veileder SFO	117 712	117 712	117 712	117 712
Moldjord skole (1211)	117 712	117 712	117 712	117 712
E-postadresser til ped.ledere i barnehagen.	15 000	0	0	0
Moldjord barnehage (1270)	15 000	0	0	0
Økt vikarressurs til skolene	218 503	218 503	218 503	218 503
Moldjord skole (1211)	60 853	60 853	60 853	60 853
Trones skole (1212)	157 650	157 650	157 650	157 650
Tilrettelegging for elev med spesielle behov	40 000	0	0	0
Trones skole (1212)	40 000	0	0	0
Økt foreldrebetaling i barnehagen	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Moldjord barnehage (1270)	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Økning av lærertimer på ungdomstrinn	54 618	0	0	0
Trones skole (1212)	54 618	0	0	0
Tidlig innsats i småskola - ekstra lærerressurs	47 084	63 564	0	0
Moldjord skole (1211)	23 542	31 782	0	0
Trones skole (1212)	23 542	31 782	0	0
Kutte skolefruktordningen på skolene	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Grunnskole felles (1210)	0	0	0	0
Moldjord skole (1211)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Trones skole (1212)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kutt i ekskursjoner til skolene i 2015 og 2016	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Grunnskole felles (1210)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Moldjord skole (1211)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Trones skole (1212)	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Kutte drift av Newtonrommet i Beiarn	-78 374	-188 099	-188 099	-188 099
Trones skole (1212)	-78 374	-188 099	-188 099	-188 099
20 % stilling assistent Moldjord skole/SFO	88 602	0	0	0
Moldjord skole (1211)	88 602	0	0	0
Økt foreldrebetaling SFO	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Moldjord skole (1211)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Helse og omsorg				
Kutt 50 % hjemmehjelp	-147 264	-221 505	-221 505	-221 505
Hjemmehjelp (1380)	-147 264	-221 505	-221 505	-221 505
Kutt 79 % hjelpepleierstilling Beiarn sykehjem	-366 707	-366 707	-366 707	-366 707
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-366 707	-366 707	-366 707	-366 707
Reduksjon 36 % assistentstilling Beiarn sykehjem	-159 483	-159 483	-159 483	-159 483
Pleie- og omsorgstjenesten (1373)	-159 483	-159 483	-159 483	-159 483

Landbruk, kultur og miljø				
TGV-arbeidet skrinlegges og erstattes med 2 konserter årlig	-119 014	-119 014	-119 014	-119 014
Kunst og kunstformidling (1535)	-119 014	-119 014	-119 014	-119 014
Samarbeidsavtalen med Nordlandsmuseet sies opp.	0	0	0	0
Kulturvern (1520)	0	0	0	0
Øke stillingshjemmel i Flyktningetjenesten på bekostning av BU-arbeiderstilling	-101 016	-101 016	0	0
Barne og ungdomsarbeid (1545)	-101 016	-101 016	0	0
Flyktningetjenesten (1550)	0	0	0	0
Teknisk				
Reduksjon i antall veilys med 50%	-47 500	-180 000	-180 000	-180 000
Veg- og gatelys (1670)	-47 500	-180 000	-180 000	-180 000
Stans av ordning med brøyting av private veier.	330 332	-169 668	-169 668	-169 668
Private veier (1665)	330 332	-169 668	-169 668	-169 668
Skatt og rammeoverføring				
Økt eiendomsskatt på hus og hytter	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Eiendomsskatt (1810)	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Finans				
Tilpasset avsetning - mer bruk av gevinst finans	-2 876 397	-791 252	120 307	-414 732
Renter mv. (1900)	-2 876 397	-791 252	120 307	-414 732
Politiske tiltak				
Fjerning av eiendomsskatt hytter og hus	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Eiendomsskatt (1810)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Økt bruk av disp.fond . til finans av fjerning e.skatt	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Renter mv. (1900)	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Halvering av eiendomsskatt hytter og hus	950 000	950 000	950 000	950 000
Eiendomsskatt (1810)	950 000	950 000	950 000	950 000
Økt bruk av disp.fond til finans av halvering e.skatt	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Renter mv. (1900)	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Bruk/avsetning av disp.fond til budsjettbalansering FSK	-2 779 995	-475 797	309 736	123 979
Renter mv. (1900)	-2 779 995	-475 797	309 736	123 979
Newton - deltakelse som 2013 og tidligere	200 000	200 000	200 000	200 000
Trones skole (1212)	200 000	200 000	200 000	200 000
Skoletur med fredsreiser for 10. trinn	22 306	22 306	22 306	22 306
Trones skole (1212)	22 306	22 306	22 306	22 306