

Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord Arbeiderparti - Driftsbudsjett 2024 - 2027



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	4 759 466	8 959 466	4 959 466	-1 140 534
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 280 964	5 162 203	7 116 569	6 966 714
Valgte driftstiltak	-7 040 430	-14 121 669	-12 076 035	-5 826 180
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 280 964	5 162 203	7 116 569	6 966 714
Båtsfjord Arbeiderparti - Investeringsbudsjett 2024 - 2027	2 280 964	5 162 203	7 116 569	6 966 714
Usorterte tiltak	-7 040 430	-14 121 669	-12 076 035	-5 826 180
1000 - Innsparinger politisk (Båtsfjordlista)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Politiske organ (1000)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
1000 - Konsekvensutredning av alle kuttforslag (BAp)	0	0	0	0
Politiske organ (1000)	0	0	0	0
1000 - Revidere reglementer (BAp)	0	0	0	0
Politiske organ (1000)	0	0	0	0
1000 - Revidert Eierskapsstrategi (BAp)	0	0	0	0
Politiske organ (1000)	0	0	0	0
1000 - Revisjon av delegasjonsreglementet (BAp)	0	0	0	0
Politiske organ (1000)	0	0	0	0
1120 - Gulv menighetshuset (BAp)	100 000	0	0	0
Kirkelig fellesråd (1120)	100 000	0	0	0
1120 - Mindre økning i tilskudd til kirkelig fellesråd (Båtsfjordlista)	100 000	200 000	300 000	400 000
Kirkelig fellesråd (1120)	100 000	200 000	300 000	400 000
1140 - Leie av lokaler til voksenopplæringen	0	0	0	0
Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)	0	0	0	0
1142 - Tilby 5 - 10 lærlingeplasser (BAp)	0	0	0	0
Lærlinger (1142)	0	0	0	0
1150 Båtsfjord private videregående skole - Indeksregulering av kommunalt tilskudd	300 000	339 000	379 170	420 545
Videregående opplæring - losa (1150)	300 000	339 000	379 170	420 545
1170 - Lønnsstopp i 2024 for høyt lønnede stillinger (Båtsfjordlista)	-200 000	0	0	0
Diverse fellesutgifter (1170)	-200 000	0	0	0
1200 - Forslag igjennom Bærekraft 25 (BAp)	0	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200 - kostnadsvurdere innleie av konsulenter (BAp)	0	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200 - Reduksjon kjøp fra vikarbyrå (BAp)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Administrasjonssjef (1200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1200 - Reduksjon konsulenthonorar (BAp)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Administrasjonssjef (1200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1200 - Rullere lønnspolitisk plan og utarbeide del 2 (BAp)	0	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200 - Trepertssamarbeid som permanent arbeidsmetode (BAp)	0	0	0	0

Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200 - Valgperiodens planprogram (BAp)	0	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200 - Åpne postlister (BAp)	0	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	0	0	0	0
1200/1210 Reduksjoner i sentraladministrasjonen (Båtsfjordlista)	-777 000	-1 597 000	-1 697 000	-1 697 000
Administrasjonssjef (1200)	-457 000	-1 077 000	-1 077 000	-1 077 000
Stabsseksjonen (1210)	-320 000	-520 000	-620 000	-620 000
1200/8000 - Lønn rådmann og kom.leder MUNT til investeringer	-500 000	0	0	0
Administrasjonssjef (1200)	-200 000	0	0	0
Administrasjon teknisk (8000)	-300 000	0	0	0
1210- Fagleder HR holdes vakant.	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Stabsseksjonen (1210)	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
1210- Vakant Assisterende Kommunedirektør ut 2024 (BAp)	-675 000	0	0	0
Stabsseksjonen (1210)	-675 000	0	0	0
2000 og 2100 Fleksibelt barnehageopptak (BAp)	0	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	0	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	0	0	0	0
2000 og 2100 Mat i Barnehagene (BAp)	0	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	0	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	0	0	0	0
2000 og 2100 Naturbarnehage og Livsgledebarnehage (BAp)	0	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	0	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	0	0	0	0
2000 og 2100 Åpningstid i barnehagene (BAp)	0	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	0	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	0	0	0	0
3000 og 3100 Økning skolebøker og digitale ressurser (BAp)	150 000	150 000	150 000	150 000
Drift Nordskogen skole (3000)	50 000	50 000	50 000	50 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	100 000	100 000	100 000	100 000
3100 - Sanitærprodukter i skolen (BAp)	0	0	0	0
Drift Båtsfjord skole (3100)	0	0	0	0
3400 - Kulturskolesatsning (BAp)	0	0	0	0
Kulturskolen (3400)	0	0	0	0
3400 - Øke gruppestørrelse på kunstfag for voksne (Båtsfjordlista)	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920
Kulturskolen (3400)	-145 920	-145 920	-145 920	-145 920
5103 - Innføringsklasse for flyktninger fra 2024 (BAp)	0	0	0	0
Flyktningetjenesten (5103)	0	0	0	0
6000 - Jordmortjenester i Båtsfjord (BAp)	0	0	0	0
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	0	0	0	0
6000 - Pårørendeskole demens (BAp)	0	0	0	0
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	0	0	0	0
6010 - Reduksjon kjøp av vikarletjenester (BAp)	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Kurative helsetjenester (6010)	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
6300 - Aktivitør 50% stilling	294 000	294 000	294 000	294 000
Drift Båtsfjord sykestue (6300)	294 000	294 000	294 000	294 000
6300 - Innkjøp nye senger til institusjon	70 000	0	0	0
Drift Båtsfjord sykestue (6300)	70 000	0	0	0
8000 - Energieffektivisering av kommunale bygg og tekniske				

anlegg (BAp)	0	0	0	0
Administrasjon teknisk (8000)	0	0	0	0
8000 - Forprosjekt gamle sykestua til omsorgsboliger (BAp)	100 000	0	0	0
Administrasjon teknisk (8000)	100 000	0	0	0
8000 - Gjennomgang innkjøp (BAp)	0	0	0	0
Administrasjon teknisk (8000)	0	0	0	0
8000 - Konsekvensutredninger teknisk (BAp)	0	0	0	0
Administrasjon teknisk (8000)	0	0	0	0
8001 - Rullere reguleringsplanene for hytteområdene (BAp)	0	0	0	0
Tomter (8001)	0	0	0	0
8118 - Justere ned vedlikeholdsbudsjettet	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340
Bygg Båtsfjord skole (8118)	-2 174 340	-2 173 340	-2 174 340	-2 174 340
8504 - Løsning for feietjenesten (BAp)	0	0	0	0
Feiing (8405)	0	0	0	0
8600 - Sikre nærmiljølekeplasser (BAp)	0	0	0	0
Utearealer, park og anlegg (8600)	0	0	0	0
9000 - Diverse inntekter (SP&BL)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Frie inntekter (9000)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9000 - Øke frie inntekter (Båtsfjordlista)	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Frie inntekter (9000)	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
9400 - Avsetning disposisjons fond (BAp)	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535
Fond (9400)	1 317 830	811 591	2 818 055	8 926 535
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Båtsfjordlista - investeringer	2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
Formannskapetets innstilling investeringsbudsjett 2024-2027	2 458 855	5 768 986	8 042 184	8 071 265
Investeringer 2024-2027 fremlegg	976 492	463 662	788 861	974 163
Investeringer 2024-2027 fsk 08.11.23	2 920 660	5 387 137	6 746 875	6 809 393
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
Reduksjoner ihht. behovsindeksen (47 %-75 % reduksjon av merforbruk)	0	-5 980 000	-9 130 000	-9 130 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	0	-1 960 000	-2 960 000	-2 960 000
Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)	0	-2 570 000	-3 970 000	-3 970 000
Kurative helsetjenester (6010)	0	-1 450 000	-2 200 000	-2 200 000
Usorterte tiltak	0	0	0	0
1120 - Gulv menighetshuset	400 000	0	0	0
Kirkelig fellelsråd (1120)	400 000	0	0	0
1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellelsråd	603 000	603 000	603 000	603 000
Kirkelig fellelsråd (1120)	603 000	603 000	603 000	603 000
1150 - Fjerne tilskudd Båtsfjord private videregående skole 2023	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Videregående opplæring - losa (1150)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1150 - Gradvis redusere og fjerne tilskudd til videregående skole (Båtsfjordlista)	0	-670 632	-1 299 118	-1 299 118
Videregående opplæring - losa (1150)	0	-670 632	-1 299 118	-1 299 118
2000/2100 - Fjerne ekstra stilling ihht. bemanningsnormen	-868 000	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-434 000	0	0	0
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-434 000	0	0	0
2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2024	-619 000	0	0	0
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-260 000	0	0	0

Drift Klausjorda barnehage (2100)	-359 000	0	0	0
2000/2100 - Reduksjon i henhold til bemanningsnormen (Båtsfjordlista)	-868 000	-868 000	-868 000	-868 000
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
2200 - Spesielle tiltak barnehage 2024	-125 729	0	0	0
Spesielle tiltak barnehage (2200)	-125 729	0	0	0
2200- Spesielle tiltak barnehage (Båtsfjordlista)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Spesielle tiltak barnehage (2200)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
3400 - Øke gruppestørrelsen på kunsthag	-145 920	0	0	0
Kulturskolen (3400)	-145 920	0	0	0
3400 - Øke timesats for voksne korgrupper (Båtsfjordlista)	-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
Kulturskolen (3400)	-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
3400 - Øke timesats voksne brukere	-12 540	0	0	0
Kulturskolen (3400)	-12 540	0	0	0
4010 - Reduksjon i kulturtiltak (Båtsfjordlista)	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Kultur- og fritidsaktiviteter (4010)	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
8200 - Ordo hytteforening søker om driftsmidler	0	0	0	0
Vei og gatelys (8200)	0	0	0	0
9000 - Øke frie inntekter revidert (Båtsfjordlista)	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Frie inntekter (9000)	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9000 - Økning eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Frie inntekter (9000)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9000 - Økning eiendomsskatt næringseiendommer, 1 promille	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Frie inntekter (9000)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9000 - Økning eiendomsskatt næringseiendommer, 2 promille	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Frie inntekter (9000)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9400 - Avsetning disp. fond (P&BL)	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
Fond (9400)	531 939	2 320 808	7 298 610	13 369 529
9400 - Avsetning disp.fond (Båtsfjordlista).	407 953	1 457 019	6 645 355	12 574 899
Fond (9400)	407 953	1 457 019	6 645 355	12 574 899