

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til driftsbudsjett



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-2 708 669	-2 708 669	-2 709 669	-2 708 669
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	460 944	1 206 675	1 756 807	2 277 722
Valgte driftstiltak	2 247 376	1 502 416	952 416	431 416
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-349	422	-446	469
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	460 944	1 206 675	1 756 807	2 277 722
<i>Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2020-2023</i>	<i>460 944</i>	<i>1 206 675</i>	<i>1 756 807</i>	<i>2 277 722</i>
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	123 000	123 000	123 000	123 000
<i>BYGG Opptreppingsplan vedlikehold i henhold til PS 23/15</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
<i>Løpende vedlikehold (6290)</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
Sentraladministrasjonen	300 376	500 416	500 416	500 416
<i>SEAD Digitalisering, styrking av IT</i>	<i>300 376</i>	<i>500 416</i>	<i>500 416</i>	<i>500 416</i>
<i>Rådmannskontoret (1101)</i>	<i>-152 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Edb-avdelingen (1104)</i>	<i>453 154</i>	<i>500 416</i>	<i>500 416</i>	<i>500 416</i>
Teknisk stab	1 100 000	2 450 000	4 450 000	5 450 000
<i>KULT Nybygg/rehabilitering Slipen Scene alt 1b</i>	<i>500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Slipen Scene (6524)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Renter og lånetransaksjoner (8100)</i>	<i>500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>PLUT. Kommunepianens arealdel, revisjon</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Planstab (6501)</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PLUT Videre utredninger knyttet til Kommunedelplan for Skjerstadfjorden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Virksomhetsledelse Plan og utvikling (6500)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Generelle statstilskudd (8003)</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TEKN - TEKN DRIFT 6475 Gatelys. Påtvunget oppgradering til LED- armaturer og økte kostnader grunnet pålegg om utbedring</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Gatelys (6475)</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
Felles finansiering	724 000	-1 571 000	-4 121 000	-5 642 000
<i>FELLES Effektiviseringsbehov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 083 000</i>
<i>Overskudd/underskudd (8300)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 083 000</i>
<i>FELLES Eiendomsskatt kompensering obl bunnfradrag</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>
<i>Eiendomsskatt (8001)</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>	<i>-2 559 000</i>
<i>FELLES Fondsavsetning</i>	<i>5 583 000</i>	<i>1 988 000</i>	<i>938 000</i>	<i>0</i>
<i>Utgått - ikke i bruk - Disposisjonsfond (8104)</i>	<i>5 583 000</i>	<i>1 988 000</i>	<i>938 000</i>	<i>0</i>
<i>FELLES Havbruksfond</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>
<i>Generelle statstilskudd (8003)</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
OK Barnehager, inventar	100 000	100 000	100 000	100 000
Barnehager generelt (2300)	15 000	15 000	15 000	15 000
Rognan barnehage (2303)	20 000	20 000	20 000	20 000

Knekthågen barnehage (2304)	15 000	15 000	15 000	15 000
Saltnes barnehage (2305)	15 000	15 000	15 000	15 000
Trollskogen barnehage (2306)	20 000	20 000	20 000	20 000
Høyjarfall barnehage (2307)	15 000	15 000	15 000	15 000
OK Barnehager Opprustning av uteområdene	500 000	500 000	500 000	500 000
Barnehager generelt (2300)	500 000	500 000	500 000	500 000
OK Skole/barnehage Oppgradering IKT-utstyr og telefoni i skole og barnehage	300 000	300 000	300 000	300 000
Stab Oppvekst og kultur (1105)	300 000	300 000	300 000	300 000
Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Bosetting av 15 nye flyktninger	0	0	0	0
Norskopplæring voksne (2703)	0	0	0	0
Flyktningtjenesten (3502)	0	0	0	0
OK Skolene, fagfornyelsen	600 000	600 000	600 000	600 000
Rognan barneskole (2501)	200 000	200 000	200 000	200 000
Rognan ungdomsskole (2601)	200 000	200 000	200 000	200 000
Røkland skole (2701)	200 000	200 000	200 000	200 000
Helse og omsorg	0	0	0	0
HO - OMSORG proffvaskemaskiner til sykehjem	105 000	50 000	40 000	40 000
Saltdal sykehjem (4410)	105 000	50 000	40 000	40 000
HO Helse, omsorg og sosialplan 2020 - 2030	97 500	62 500	62 500	62 500
Administrasjon omsorg (4400)	97 500	62 500	62 500	62 500
HO Rekruttering helsepersonell	200 474	200 474	200 474	200 474
Administrasjon omsorg (4400)	200 474	200 474	200 474	200 474
Teknisk stab	0	0	0	0
BYGG Hovedrengjøring	60 075	60 075	60 075	60 075
Rengjøring (6260)	60 075	60 075	60 075	60 075
BYGG Opptrappingsplan vedlikehold PS 23/15	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Løpende vedlikehold (6290)	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PLUT: Landbruksplan, revisjon	30 000	0	0	0
Virksomhetsledelse Plan og utvikling (6500)	0	0	0	0
Landbrukskontor (6525)	30 000	0	0	0
TEKN - Økt veivevedlikehold	400 000	400 000	400 000	400 000
Sommervedlikehold veger (6471)	400 000	400 000	400 000	400 000
TEKN Vedlikehold sykkelsti Rognan-Storjord	100 000	100 000	100 000	100 000
Planstab (6501)	100 000	100 000	100 000	100 000