

Endringsforslag Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

Forslag fra Nordkapp SV og Nordkapp SP

Endringer i forhold til rådmannens forslag:

Driftsbudsjett 2020

Endringer som vist i skjema. Skjema viser nytt forslag i forhold til rådmannens prioriteringer.

1. Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen							
Tiltak	Effekt 2020		Årseffekt		Beskrivelse	Beskrivelse Våre prioriteringer	
1.1 Lærlingstilling it	kr	180 000	kr	180 000	Det tas ikke inn lærling i perioden	kr	180 000
1.2 Overføring av skatteoppkrever til staten	kr	350 000	kr	350 000	Skatteoppkrever overføres til staten fom 1.6.2020	kr	350 000
1.3 Arbeidsgiverkontroller skatteoppkrever	kr	160 000	kr	160 000	se tiltak 1.2	kr	160 000
			kr	-		1.4 Nedskjæring stabssjef stilling	kr 337 500
	kr	-	kr	-		1.5 Generell effektivisering av hele sektoren	kr 400 000
	kr	-	kr	-		1.6 Tilskudd Nordkapp menighet	-kr 300 000
Sum tiltak	kr	690 000	kr	690 000		kr	1 127 500
						Forskjell fra rådmannens forslag =	kr 437 500
							kr 1 256 000

1.4 Nedskjæring, stabssjef stillingen 2020 kr 337 500, 856 000 kr i årlig besparelse

1.5 Generell effektivisering hele sektoren 400 000 kr

1.6 Tilskudd Nordkapp menighet 300 000 kr i økt kostnad

Føringer i budsjett

- Nordkapp kommune skal i 2020 tilpasse lederstrukturen i sentraladministrasjonen etter dagens økonomiske situasjon, og kjøre prosesser i forhold til arbeidsmiljø.
- Nordkapp kommune skal i løpet av 2020 i samarbeid med Kirkelig fellesråd se på fremtidige behov og oppgaver.
- Nordkapp kommune skal kartlegge kompetansebehovet innenfor egen organisasjon i 2020, med fokus på å bruke mindre konsulenter
- Det opprettes et utvalg for utredning av samdriftsbygg.

2. Oppvekst, velferd og kultursektoren

Oppvekst, velferd og kultursektoren						
Tiltak	Effekt 2020	Års effekt	Beskrivelse	Beskrivelse Våre prioriteringer		
2.1 Reduksjon i lærerstillinger Voksenopplæringen	kr 500 000	kr 1 200 000	Reduksjon med 2 lærerstillinger fom 1.8.2020		kr 500 000	kr 1 200 000
2.2 Nedleggning av Gjesvær skole	kr 541 667	kr 1 380 927	Nedleggelse av Gjesvær fom. 1,8,2020	2.2 Stenging av Gjesvær skole	kr 541 667	kr 1 380 927
2.3 Struktur Honningsvåg skole	kr 1 302 083	kr 3 125 000	Kutt i 5 lærerstillinger fom 1,8,2020	2.3 Kutt 1 lærerstilling fra 01.08.20	kr 260 416	kr 625 000
2.4 Endring i barnehagestruktur	kr 200 000	kr 200 000	Samling av avdelinger	2.4 Effektiviseringstiltak barnehager	kr -	kr -
2.5 Vakant nestlederstilling	kr 700 000	kr -	Stillingen holdes vakant i 2020		kr 700 000	kr -
2.6 Reduksjon 75 % stilling i kultursektoren	kr 166 667	kr 400 000	75% stilling reduseres fom 1.8.2020	Salg av kulturtjenester (inntjening)	kr 50 000	kr 50 000
2.7 Redusert ramme FABU	kr 300 000	kr 300 000	Det gjennomføres effektiviseringstiltak tilsvarende 300 000 kr	Foreslår at dette tas bort 300 000	kr -	kr -
2.8 Reduksjon i ramme NAV	kr 100 000	kr 100 000	Det gjennomføres effektiviseringstiltak tilsvarende 100 000 kr		kr 100 000	kr 100 000
	kr -	kr -			kr -	kr -
	kr -	kr -		2.9 økning sosiale tjenester - endring i beregningsgrunnlaget. Barnetrygden faller utenfor beregningene	-kr 300 000	-kr 300 000
	kr -	kr -		2.10 Generell effektivisering av hele sektoren - Ulike mindre effektiviseringstiltak	kr 500 000	kr 500 000
Sum tiltak	kr 3 810 417	kr 6 705 927			kr 2 352 083	kr 3 555 927
				Forskjell fra rådmannens forslag =	-kr 1 458 334	-kr 3 150 000

2.2 Nedleggning av Gjesvær skole. Endring i tekst. Ny tekst – Stenging av Gjesvær skole på grunn av ingen elever fra høsten 2020

2.3 struktur Honningsvåg skole – kutt 5 lærerstillinger. Endres til Kutt 1 lærerstilling. Ny sum blir kr 260 416 i 2020 og kr 625 000 på årsbasis

2.4 Endring i barnehagestruktur. Dette tas ut.

2.6 Reduksjon 75% stilling i kultursektoren. Endres til salg av tjenester (inntjening). Nytt beløp blir 50 000,- kr årlig

2.7 Redusert ramme FABU. Tas ut

2.9 Ny budsjettpost - Økning sosiale tjenester – endring i beregningsgrunnlaget. Barnetrygden faller utenfor beregningsgrunnlaget 300 000

2.10 Ny budsjettpost- Generell effektivisering av hele sektoren - Ulike mindre effektiviseringstiltak 500 000 kr

Føringer i budsjett:

- Nordkapp kommune skal øke fokus på oppvekstvilkårene for barn og unge i kommunen.
- Nordkapp kommune skal ha fokus på utvikling av fiskeværerne
- Det utarbeides kriterier for tildeling av festivalstøtte

3. Helse, rehabilitering og omsorgssektoren

3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren							
Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse	Beskrivelse Våre prioriteringer			
3.1 Reduksjon i rammen ressurskrevende brukere	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Basert på kjente forhold pr nå		kr 1 000 000	kr 1 000 000	
3.2 Omstrukturering av institusjonsdrift	kr 4 750 000	kr 4 750 000	Flytting av brukere fra en avdeling til NK helsesenter, flytting av hjemmetjenesten	3.2 Omstrukturering av institusjonsdrift. Utredning og politisk behandling før tiltak settes i verk	kr 4 750 000	kr 4 750 000	
3.3 Omstrukturering av rus og psykiatri	kr 1 200 000	kr 1 200 000	Avvikling av parken kafe og flytting av brukere i 14/16	3.3 Omstrukturering av rus og psykiatri. Flytting av brukere i 14/16	kr -	kr -	
3.4 salg av psykolog til andre kommuner	kr 500 000	kr 500 000	Tilsetning av psykologstilling, forutsetter salg til andre kommuner		kr 500 000	kr 500 000	
3.5 Generell effektivisering av hele sektoren	kr 400 000	kr 400 000	Ulike mindre effektiviseringstiltak		kr 600 000	kr 600 000	
3.6 Effektivisering som følge av endret tumus	kr 500 000	kr 500 000	Ved innføring av årstumus		kr 500 000	kr 500 000	
3.7 Oppsigelse av visma veileder	kr 100 000	kr 100 000	Verktøyet sies opp		kr 100 000	kr 100 000	
	kr -	kr -			kr -	kr -	
	kr -	kr -			kr -	kr -	
Sum tiltak	kr 8 450 000	kr 8 450 000			kr 7 450 000	kr 7 450 000	
				Forskjell fra rådmannens forslag =	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	

3.2 omstrukturering av institusjonsdrift – Tekst endres til Omstrukturering av institusjonsdrift. – Utredning og politisk behandling før tiltak settes i verk.

3.3 Omstrukturering av rus og psykiatri. Tas ut

3.5 Generell effektiviseringstiltak – ulike mindre effektiviseringer økes til 600 000 kr

Føringer i budsjett:

- Nordkapp kommune utreder helsebygg sammen med samdriftsbygg
- Rådmannen utreder sammenslåing av avdelinger for å spare 4 500 000 kr. Rådmannens forslag er å legge ned Vågenstua, dette må utredes og legges frem for kommunestyret før tiltak settes i verk. Det bes om at andre alternativ utredes.

5. og 6. Tekniske tjenester / fellestjenester

5. og 6. Tekniske tjenester / fellestjenester						
Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse	Beskrivelse Våre prioriteringer		
5.1 Økt inntekter parkering (avgifter, lisenser etc.)	kr 300 000	kr 300 000	Økt gebyr årskort, økte sanksjonsgebyrer	Økt gebyr årskort, økte sanksjonsgebyrer, utvidet parkeringsområde	kr 500 000	kr 500 000
5.2 Gebyrinntekter utleie av materiell	kr 20 000	kr 20 000	Gebyr for utleie av materiell	Materiell skal ikke leies ut		kr -
5.3 Gebyrinntekter brann og redning	kr 100 000	kr 100 000	Gebyrer ved falsk alarm		kr 100 000	kr 100 000
5.4 Kompetanseheving brann og redning	-kr 150 000	kr -	Tiltak i 2020		-kr 150 000	kr -
5.5 Økt stillingshjemmel parkering 12%	-kr 50 000	-kr 50 000	Som følge av utvidet parkeringsområde	Ingen utvidning av stilling.	kr -	kr -
5.6 Reduksjon bilpark	kr 110 000	kr 110 000	Reduserte utgifter til forsikring og vedlikehold		kr 110 000	kr 110 000
6.1 Reduksjon i sommervikarer park	kr 100 000	kr 100 000	Sees i samarbeid med NAV og Vekst Nordkapp	6.1 Ikke gjennomførbart med NAV	kr -	kr -
6.2 Reduksjon i renholds lederstilling 25%	kr 120 000	kr 160 000	Ivaretas i av virksomhetsleder bygg		kr 120 000	kr 160 000
6.3 Salg av Skarsvåg skole	kr 270 000	kr 270 000	Reduserte utgifter til bygg drift		kr 270 000	kr 270 000
6.4 Salg av Gjesvær skole	kr 162 000	kr 400 000	Reduserte utgifter til bygg drift	Gjennomføres ikke	kr -	kr -
6.5 Redusert energiutgifter bygg	kr 130 000	kr 130 000	Energieffektivisering og styring		kr 130 000	kr 130 000
6.6 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjett bygg	kr 400 000	kr 400 000	Ved innføring av vedlikeholdsplaner		kr 400 000	kr 400 000
6.7 Reduksjon i forbruksmateriell	kr 65 000	kr 65 000	Generell reduksjon i mindre poster		kr 65 000	kr 65 000
6.8 "Byens farger"	kr -	kr -	Foreløpig ikke tallfestet	Tilhører sentrumsplanen	kr -	kr -
				6.9 Nedskjæring stilling Virksomhetsleder uteseksjon	kr 139 200	kr 147 100
	kr -				kr -	kr -
Sum tiltak	kr 1 577 000	kr 2 005 000			kr 1 684 200	kr 1 882 100
				Forskjell fra rådmannens forslag =	kr 107 200	-kr 122 900

5.1 Økt inntekter parkering Økt gebyr, økt sanksjonsgebyr og utvidet parkeringsområde 500 000 kr

5.2 Gebyrinntekter utleie av materiell, endres til Materiell skal ikke leies ut - Tas ut

5.5 Økt stillingshjemmel parkering 12%. Tas ut – Ingen utviding av stillingen

6.1 Reduksjon i sommervikarer park. Tas ut – Ikke gjennomførbart med nav.

6.4 Salg av Gjesvær skole. Tas ut – Gjennomføres ikke.

6.8 Byens farger. Endring i tekst- Tilhører sentrumsplanen

6.9 Omstrukturering/nedskjæring – uteseksjonen flyttes under byggeteknisk og blir et virksomhetsområde «teknisk drift». – Stillingen virksomhetsleder uteseksjon nedskjæres og fjernes. Besparelse i 2020 er 139 200 kr, på årsbasis 147 100 kr .

Føringer i budsjett:

- Budsjettet for Brann og redning trekkes ut av Teknisk og blir lagt direkte under driftsenheten Brann og redning.
- Teknisk sektor omorganiseres som 1 virksomhetsområde
- Det utarbeides plan for regulert parkering og utarbeides retningslinjer for parkeringsvakter. Avklare for parkeringsvakter.

Ny ramme :

Postnavn	Rammeprosjekt Rammeprosjekt 2021	Årslag Rammeprosjekt 2021	Opparbeidskost ramme 2020	Ramme 2021 etter tilleggsrammeprosjekt	Ramme 2020 etter tiltak SP/SV forslag	Differanse mellom Rådmannens og SP/SV Ramme
Sentraladministrasjon	kr 29 271 009	kr 28 958 109	kr 30 957 297	kr 30 267 297	kr 29 829 797	-kr 437 500
Oppvekst, velferd og kultur	kr 71 234 014	kr 70 243 049	kr 77 823 663	kr 74 013 246	kr 75 471 580	kr 1 458 334
Helse rehabilitering og omsorg	kr 71 292 702	kr 72 247 702	kr 79 128 624	kr 70 678 624	kr 71 678 624	kr 1 000 000
Tiltak og næring	kr -					
Tekniske tjenester og fellestjenester	kr 31 944 944	kr 30 419 944	kr 30 072 245	kr 28 495 245	kr 28 388 045	-kr 107 200
Skatt og rammetilskudd	-kr 232 642 111	-kr 233 642 111	-kr 238 088 127	-kr 238 088 127	-kr 238 088 127	kr -
renter og avdrag/avsetninger	kr 28 204 325	kr 28 204 325	kr 29 181 825	kr 29 181 825	kr 29 181 825	kr -
Tappt eiendomsavgift				kr 600 000	kr 600 000	kr -
Sum	-kr 695 117	-kr 3 568 982	kr 9 075 527	-kr 5 451 890	-kr 3 538 256	kr 1 913 634

Rådmannens forslag	
Årseffekt tallfestede tiltak	kr 17 850 927
SP/SV forslag	
Total tallfestede tiltak 2020	kr 12 613 783
Årseffekt tallfestede tiltak	kr 14 834 027

Andre Budsjettposter:

Det settes av 2 500 000 kr til næringsfond fra Disposisjonsfondet. Festivalstøtte søkes gjennom næringsfondet.

Til Økonomiplan:

- Ekstra inntekter forutsatt at rammeoverføringer blir kompensert med lønn- og prisvekst, i årene 2021, 2022, 2023
- Innbyggertallet vil all sannsynlighet være under 3200 den 01.01.2020. Dette utløser småkommunetillegget i fra år 2021. Det legges inn 10 000 000 kr i økonomiplanen årene.

Investeringsbudsjett

Følgende investeringsoversikt legges til grunn. Dette skjema viser forskjellen fra rådmannens prioriteringer.

Prosjektnr	Tiltak	Rådmannens forslag 2020-2023				NK SP/SV forslag 2020-2023			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Selvkost- fra opprinnelig planperiode 2017-2020								
18501	Damanlegg- sikring av vannforsyning	kr 2 000 000	kr 3 500 000	kr 3 400 000		kr 2 000 000	kr 3 500 000	kr 3 400 000	
		kr -	kr -			kr -	kr -		
		kr -				kr -			
	Fra planperioden 2018-2021								
		kr -				kr -			
	Selvkost ny planperiode 2020-2023								
205xx	Spylevogn	kr 750 000				kr 750 000			
19504	Ny rørtrase utsikten seppoladalen	kr 3 000 000				kr 3 000 000			
	Tiltak investeringsbudsjett								
	Andre Innvesteringer fra planperiode 2017-2020								
18107	Rådhuset diverse investeringer	kr -	kr 10 000 000	kr 20 000 000		kr -	kr -	kr -	kr -
		kr -				kr -			
18102	sentrumplanen	kr 100 000	kr -			kr 100 000	kr -		
18103/18104	Innvestering IKT	kr 1 400 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 200 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000
18301	Utstyrsinvestering helse og omsorg	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
	Egenkapitalinnskudd klip	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000
	Andre investeringer fra planperiode 2018-2021								
18302	Helsebygg- renovring eller nybygg	kr -	kr 15 000 000	kr 15 000 000	kr 50 000 000	kr 500 000	kr -	kr -	kr 30 000 000
		kr -				kr -			
20201	Forbedringer turnhallen		kr 300 000			kr -	kr 300 000	kr -	kr -
20601	Elvegården, drenering rundt bygget		kr 300 000			kr -	kr 300 000		
20604	Honningsvåg skole, utskifting av vindu	kr 4 200 000	kr -			kr 100 000	kr -		
20602	Honningsvåg skole, parkett i aula		kr 300 000			kr 300 000	kr -		
20605	Idrettshallen parkett 1100 m2		kr 1 100 000			kr -	kr 1 100 000		
20603	Utfasing oljekjeler, alle bygg	kr 100 000	kr -			kr 100 000	kr -		
		kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
	Andre Innvesteringer fra planperiode 2019-2022								
		kr -				kr -			
19601	Brannsikring kommunale bygg	kr 250 000	kr -			kr 250 000	kr -		
		kr -				kr -			
19505	Etablering av ladestasjon elbiler	kr 300 000				kr -	kr -		
19201	Lekeplasser/utstyr uteområder	kr 500 000	kr 200 000	kr 200 000	kr -	kr 500 000	kr 200 000	kr 200 000	kr -
20606	Riving av internatet Sames	kr 200 000	kr 2 000 000			kr -			
	Andre Investeringer Ny planperiode 2020-2023								
19102	rassikring- sikring av kritisk utsatte områder	kr 2 000 000				kr 2 000 000			
18504	Vegoppgradering-asfaltering	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000
201xx	Digitalisering kommunalt arkiv	kr 850 000				kr -	kr -	kr -	kr -
205xx	Oppgradering uterom Honningsvåg sentrum	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
205xx	Ny klappvinge	kr 350 000				kr 350 000			
205xx	Lagerhall	kr 100 000				kr 100 000			
205xx	Diverse oppgradering bygg	kr 850 000				kr 850 000			
205xx	Skillevegger idrettshall		kr 250 000				kr 250 000		
202xx	Fagformyelse Honningsvåg skole		kr 1 000 000			kr 500 000	kr 750 000		
xxxxx	Skolegården Honningsvåg skole					kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	
xxxxx	Områdeplan Nordkapp Halvøya	kr -				kr 500 000			
xxxxx	Ny Svømmehall	kr -	kr -			kr 6 000 000	kr 25 000 000	kr -	kr -
						kr 16 400 000	kr 33 250 000	kr 5 350 000	kr 33 850 000
					Differanse	-kr 1 350 000	kr 2 350 000	kr 34 800 000	kr 21 000 000

Endringer beskrevet i tekst:

- 18107 – Investeringer på Rådhus settes til 0,- kr for hele planperioden
- 18103/18104 – Det settes av 200 000 til digitalt administrativt verktøy for grunnskole. 18302 – Helsebygg – renovering eller nybygg, Settes til 500 000,- kr i 2020 og 30 000 000,- kr i 2023. Fokuset i 2020 blir å utrede samdriftsbygg.
- 20604 – Honningsvåg skole, utskifting av vindu, Settes til 100 000,- kr i 2020, De fleste vinduer er i god stand. Det prioriteres å skifte ødelagte vinduer. Det hentes inn tilbud på fjernstyring av varme.
- 20602 – Honningsvåg skole, utskiftning av parkett i aula. Flyttes frem til 2020, 300 000,- kr.
- 19505 - Etablering av ladestasjoner, tas ut. Det er allerede to ladestasjoner og det er planlagt 3 nye av andre.
- 20606 – Riving av internat Sarnes, tas ut. Eiendommen blir forsøkt solgt med pålegg om riving.
- 201xx – Digitalisering kommunalt arkiv, tas ut. Nødvendigheten av dette arbeidet må ses opp mot andre tjenester
- 205xx - Oppgradering uterom Honningsvåg sentrum, settes til 200 000,- kr hvert år i perioden.
- 202xx – Fagfornyelse Honningsvåg skole, settes til 500 000,- kr i 2020 og 750 000,- kr i 2021. Arbeidet påregnes ved oppstart høsten 2020.
- Xxxxx – Skolegården Honningsvåg skole, Ny post med 1 200 000,- kr i hvert av årene 2020-2022.
- Xxxxx – Områdeplan Nordkapp halvøya, ny post da arbeidet starter på nytt, settes til 500 000,- kr i 2020
- Xxxxx – Ny svømmehall, kommer inn som ny post og settes til 6 000 000,- kr i 2020 og 25 000 000,- kr i 2021.
- Ny investeringsramme:

	Sum total pr år				Sum
	2020	2021	2022	2023	
Inn investeringsramme selvkost nye prosjekter (oppstart)	kr 12 900 000	kr 28 600 000	kr 2 600 000	kr 1 400 000	kr 45 500 000
Inn investeringsramme ordinært nye prosjekter (oppstart)	kr 3 500 000	kr 4 450 000	kr 2 750 000	kr 32 550 000	kr 43 250 000
Inn investeringsramme som ikke lånefinansieres	kr 6 000 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	kr 9 300 000
Sum inn investeringsramme for lånefinansiering	kr 10 400 000	kr 31 950 000	kr 4 250 000	kr 32 850 000	kr 79 450 000
Sum lånefinansiering eks selvkost, for hele planperioden 2019-2022					kr 79 450 000

- Omstillingsbehov etter endringene:

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESEINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2020 - 2023	kr 79 450 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2020- 2023	kr 48 000 000
Netto økning i gjeld i planperioden 2020 - 2023	kr 31 450 000
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2020 - 2023 gitt 30 års nedbetaling	kr 4 193 333
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 3 522 400
Behov for årlig ekstra omstilling i drifsbudsjettet	kr 1 928 933

Arbeiderpartiet

Formannskapets innstilling til investeringsplan 2020 - 2023

Prosjektnr.	Tiltak	2020	2021	2022	2023
SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020					
18501	Damanlegg - sikring av vannforsyning	2 000 000	3 500 000	3 400 000	
SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2020 - 2023					
19504	Ny rørtrase til Utsikten i Seppoladalen - nytt kostnadsestimat	3 000 000			
205xx	Spylevogn	750 000			
SUM SELVKOST		5 750 000	3 500 000	3 400 000	0
Tiltak		2020	2021	2022	2023
ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020					
18107	Rådhuset - diverse oppgraderinger	0	10 000 000	20 000 000	
18101	Områdeplan Nordkapphalvøya	0			
18102	Sentrumsplan	100 000	0	0	0
18103/18104	Investeringer IKT	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
18301	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	350 000	350 000	350 000	350 000
	Egenkapitalinnskudd KLP	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODE 2018 - 2021					
18302	Ny svømmehall	0	15 000 000	15 000 000	
20201	Forbedringer Turnhallen	0	300 000		
20601	Elvegården, drenering rundt bygget.	0	300 000		
20604	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer	4 200 000			
20602	Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2	0	300 000		
20605	Idrettshallen, parkett 1100 m2	0	1 100 000		
20603	Utfasing av oljekjeler alle bygg	100 000			
ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODEN 2019 - 2022					
19601	Brannsikringstiltak kommunale bygg	250 000			
20501	Etablering av ladestasjoner for EL-biler	300 000			
19201	Lekeplasser/utstyr uteområder	500 000	200 000	200 000	
20606	Riving av internat Sarnes	3 500 000			
ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2020 - 2023					
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder	2 000 000			
18504	Vegoppgradering - Asfalteringer - nytt kostnadsestimat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
201xx	Digitalisering kommunalt arkiv	850 000			
205xx	Oppgradering av "uterom" Honningsvåg sentrum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
205xx	Ny klappvinge	350 000			
205xx	Lagerhall	100 000			
205xx	Diverse oppgradering bygg	850 000			
205xx	Skillevegger idrettshallen		250 000		
202xx	Fagfornyelsen Honningsvåg skole		1 000 000		
SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT		18 350 000	33 400 000	40 150 000	4 950 000

	2020	2021	2022	2023
INVESTRINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	5 750 000	3 500 000	3 400 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆRE NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	18 350 000	33 400 000	40 150 000	4 950 000
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	23 000 000	35 800 000	42 450 000	3 850 000
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND	4 453 000	0	0	0
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	18 547 000	35 800 000	42 450 000	3 850 000

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2020 - 2023 kr **87 997 000**

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2020 - 2023	kr 87 997 000
Nedebetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2020- 2023	kr 48 000 000
Netto økning i gjeld i planperioden 2020 - 2023	kr 39 997 000
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2020 - 2023 gitt 30 års nedbetaling	kr 5 332 933
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 4 479 664
Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet	kr 2 453 149

Arbeiderpartiet

Formannskapets innstilling av 26.11.19

	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat - konsekvensjustert budsjett	11 188 467	13 061 294	15 012 514	17 044 764
Valgte driftstiltak	-23 377 417	-21 712 448	-22 005 822	-22 251 179
Netto driftsresultat - Formannskapets innstilling	-12 188 950	-8 651 154	-6 993 308	-5 206 415
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0	0	0	0

Sum tiltak innstilt fra formannskapet:	-23 377 417	-21 712 448	-22 005 822	-22 251 179
1.1 Kutt lærlingstilling IKT	-180 000	-184 500	-189 113	-193 841
1.2 Overføring skatteoppkrever til Staten fra 1.6.20	-350 000	-650 000	-666 250	-682 907
1.3 Kjøp av kontroller skatteoppkrever	-160 000	-164 000	-168 100	-172 302
2.1 Reduksjon av lærerstillinger VO	-500 000	-1 200 000	-1 230 000	-1 260 750
2.2 Nedleggelse av Gjesvær skole fom 1.8.20	-541 667	-1 380 927	-1 415 450	-1 450 836
2.3 Struktur Honningsvåg skole	-1 302 083	-3 125 000	-3 203 125	-3 283 203
2.4 Tiltak barnehagestruktur	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
2.5 Vakant nestlederstilling i 2020	-700 000	0	0	0
2.6 Reduksjon i kulturbudsjett tilsvarende 75 % stilling	-166 667	-400 000	-410 000	-420 250
2.7 Reduksjon FABU	-300 000	-307 500	-315 188	-323 068
2.8 Reduksjon NAV	-100 000	-102 500	-105 062	-107 688
3.1 Kjøp av institusjonsplasser barn og unge	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3.2 Flytte Vågenstua til NK Helsecenter				
3.3 Omstilling rus og psykiatri	-1 200 000	-1 252 302	-1 288 786	-1 270 932
3.4 Salg av psykolog til andre kommuner	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
3.5 Generell omstilling i sektoren	-600 000	-602 362	-606 589	-610 651
3.6 Endring av årsturnus	-500 000	-512 499	-525 311	-538 444
3.7 Oppsigelse av avtale Visma veileder	-100 000	-101 450	-102 903	-104 366
5.1 Økt inntekt parkering	-300 000	-306 465	-314 126	-321 980
5.2 Gebyr for utleie av materiell	-20 000	-20 500	-21 013	-21 538
5.3 Gebyrinntekter brann og redning	-100 000	-102 500	-105 062	-107 689
5.4 Kompetanse brann	150 000	0	0	0
5.5 Økt stilling trafikkbetjent 12 %	50 000	51 250	52 530	53 844
5.6 Reduksjon i bilpark	-110 000	-112 750	-115 569	-118 457
6.1 Reduksjon i sommervikarer park	-100 000	-102 500	-105 062	-107 689
6.2 Reduksjon i renholdslederstilling 25 %	-120 000	-164 000	-168 100	-172 302
6.3 Salg av Skarsvåg skole	-270 000	-276 751	-283 669	-290 761
6.4 Salg av Gjesvær skole - reduserte driftsutgifter	-162 000	-400 191	-409 999	-420 249
6.5 Reduksjon i strømudgifter på bygg	-130 000	-130 000	-133 249	-136 580
6.6 Reduksjon i vedlikeholdsudgifter bygg	-400 000	-400 001	-410 001	-420 249
6.7 Reduksjon i renholdsmateriell	-65 000	-65 000	-66 625	-68 291
8.1 Endring i innretning av eiendomsskatt	600 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
bruk av disposisjonsfond	-4 000 000			
Tilskudd småkommune		-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Driftsoverskudd Havn	-10 000 000			
Sum nye tiltak	-14000000	-8000000	-8000000	-8000000

TOTALT KUTT

13799

1,75% balanse krever 16,5 mill - 11,2mill. netto

1.2.	Skattestilling	180
1.1.	Læring IKT	160
SUM		340

Sentralsadm:

Oppvekst velferd og kultur		
2.1.	Voksenopplæring	500
2.2.	Gjesvær	541
2.3.	Hvåg skole	500
2.4.	Barnehage generelt	200
2.5.	Barnehage felles styrer 2BHG	450
	Vakant nestleder	700
2.6.	Kulturskolen	170
2.7.	FABU	300
2.8.	NAV	100
SUM		3461

Helse rus og omsorg

3.1.	Reduksjon ramme ress.krevende brukere	1000
3.4.	salg av psykolog til landre kommuner	500
3.5.	generell effektivisering	400
3.6.	generell eff. Turnus	500
3.7.	VISMA	100
	konkurransesette helsejenester	4500
SUM		7000

Teknisk

5.1.	Økt parkeringsinntekt	400
5.2.	Utleie materiell	20
5.3.	Økt gebyr brann /redning	100
5.4.	komp.havin brann	-150
5.5.	Økt stilling 12%	-50
6.1.	Sommervikarer	0
6.2.	Reduksjon renholdsleder	120
6.3.	Skarsvåg	270
6.4.	Gjesvær	0
6.5.	Energeffektivisering bygge	130
6.6.	red. Vedlikehold bygge	400
6.7.	Reduksjon forbruksmatr.	65

Utrede konkurranesutsette brøyting	10000
Renhold konkurranesutsette	692,5
konkurransesette vaktmesterjenester	1000
SUM	2997,5

Eiendoms-skatt

**vi vil redusere den

Vi mongler:

Områdeplan, Nordkapp saken er ikke lagt inn med kostnad. Det kommer til å kreve ressurser!

Det er ingen utgifter ført på Nordkappsaken - hvor skal det hentes fra?