

**Budsjettversjonsrapport: 111218 AP/KRF**

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	26 629	26 629	26 629	26 629
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	486 570	943 624	941 958	940 289
Valgte driftstiltak	-537 514	-1 018 367	-1 018 367	-1 018 367
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-24 315	-48 114	-49 780	-51 449

<b>Valgte tiltak</b>
----------------------

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	486 570	943 624	941 958	940 289
111218 Ap/Krf	486 570	943 624	941 958	940 289

Administrativ styring	219 078	0	0	0
1100 Engasjement pers konsulent	219 078	0	0	0
Sentraladministrasjonen (1100)	219 078	0	0	0

Pleie/omsorg Kvalsund	-358 946	0	0	0
3630 Nytt orgel til sykehjemmet AP/KRF	50 000	0	0	0
Kvalsund sykehjem (3630)	50 000	0	0	0
3630 Reduskjon assistent Kvalsund sykehjem	-408 946	0	0	0
Kvalsund sykehjem (3630)	-408 946	0	0	0

Næring og landbruk	836 628	349 788	349 788	349 788
4500 Engasjement næringsavdeling 12 mndr	486 840	0	0	0
Næringskontor (4500)	486 840	0	0	0
4500 Markesføring konsulent 2019	349 788	349 788	349 788	349 788
Næringskontor (4500)	349 788	349 788	349 788	349 788

Kvalsund skole	75 000	0	0	0
2110 Grunnskolen i Kvalsund PC bytte	75 000	0	0	0
Grunnskolen i Kvalsund (2110)	75 000	0	0	0

Kokelv oppvekstsenter	175 000	0	0	0
2120 Kokelv oppvekstsenter , lekeapparat, utendørs	100 000	0	0	0
Grunnskolen i Kokelv (2120)	100 000	0	0	0
2120 Pc og datautstyr Kokelv oppvekstsenter	75 000	0	0	0

<b>Grunnskolen i Kokelv (2120)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oppvekst og kulturadministrasjon</b>	<b>425 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>2830 Anders Larsen prosjekt, slutføring</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre kulturformål (2830)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830 Økt tilskudd til sjøsamisk museum</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Andre kulturformål (2830)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>2830 150 år jubileum Kvalsund kommune</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre kulturformål (2830)</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kvalsund barnehage</b>	<b>133 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2210 Lønnsmidler til sommerjobber for ungdommer</b>	<b>133 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kvalsund barnehage (2210)</b>	<b>133 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>
<b>5030 Kutt i engasjement ressurser teknisk drift</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>
<b>Drift og vedlikehold (5030)</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>	<b>-685 097</b>
<b>Samferdsel, parker, kaier</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>
<b>5220 Asfaltering</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>
<b>Kommunale veier (5220)</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>	<b>-253 058</b>
<b>Brannvern, feiing, oljevern</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>5410 Reduksjon kompetanseheving brann</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>Brannvesen (5410)</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>Kulturbygg</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>5640 Klubben grendehus</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Klubben grendehus (5640)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>5640 Neverfjord grendehus</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Neverfjord grendehus (5630)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>-1 175 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>
<b>9400 Bruk av disposisjonsfond 2019</b>	<b>-1 175 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>
<b>Disposisjonsfond (9400)</b>	<b>-1 175 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20181031 Rådm versjon	463 541	977 404	1 021 458	1 018 790

28112018 SV	463 541	3 591 890	8 062 096	9 701 179
<b>Politisk styring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1000 Kutt i bevertning politiske møter 2019	-29 036	-29 036	-29 036	-29 036
Sentrale folkevalgte (1000)	-29 036	-29 036	-29 036	-29 036
<b>Administrativ styring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1100 Kutt i lærlingehjemler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sentraladministrasjonen (1100)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1100 Utdanningstipend for ansatte	50 000	0	0	0
Sentraladministrasjonen (1100)	50 000	0	0	0
1500 Kutt julebord	-58 478	-58 478	-58 478	-58 478
Fellesutgifter (1500)	-58 478	-58 478	-58 478	-58 478
<b>Helse og sosialadministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3820 Psykiatrikoordinator	669 405	669 405	669 405	669 405
Psykisk helsevern (3820)	669 405	669 405	669 405	669 405
<b>Helsetjenester</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3410 Demensplan økning 1/2 stilling	355 275	315 275	315 275	315 275
Miljørettet helsevern (3410)	305 275	305 275	305 275	305 275
Hjemmesykepleien (3610)	50 000	10 000	10 000	10 000
<b>Pleie/omsorg Kvalsund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3630 Reduksjon sykepleier/vernepleier	-543 800	0	0	0
Kvalsund sykehjem (3630)	-543 800	0	0	0
<b>Næring og landbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4310 Styrkning av kommunalt næringsfond	1 000 000	0	0	0
Kommunalt næringsfond (4310)	1 000 000	0	0	0
4320 Kutt tilskudd Hammerfest turist	-68 732	-68 732	-68 732	-68 732
Diverse tilskudd (4320)	-68 732	-68 732	-68 732	-68 732
4500 Engasjement næringsavdeling 6 mndr	243 420	0	0	0
Næringskontor (4500)	243 420	0	0	0
4500 Næringslivssamlinger i Kvalsund 2019	50 000	0	0	0
Næringskontor (4500)	50 000	0	0	0
<b>Kvalsund skole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110 Førstehjelpskurs personell i skole/sfo	15 000	0	0	0
Grunnskolen i Kvalsund (2110)	15 000	0	0	0

<b>Kokelv oppvekstsenter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2120 Redusjon i antall lærerstillinger i Kokelv	-304 275	-608 550	-608 550	-608 550
Grunnskolen i Kokelv (2120)	-304 275	-608 550	-608 550	-608 550
2120 Svømme- og livredningskurs Kokelv oppv. senter	6 000	0	0	0
Grunnskolen i Kokelv (2120)	6 000	0	0	0

<b>Oppvekst og kulturadministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820 Kontormøblement til Kvalsund bibliotek	40 000	0	0	0
Kvalsund bibliotek (2820)	40 000	0	0	0
2820 Kvalsund bibliotek, kjøp av tjenester bokbuss	45 000	45 000	45 000	45 000
Kvalsund bibliotek (2820)	45 000	45 000	45 000	45 000
2830 Lyd og lysanlegg til Miljøbygget	50 000	0	0	0
Andre kulturformål (2830)	50 000	0	0	0
2830 Skilting av kulturminner	100 000	0	0	0
Andre kulturformål (2830)	100 000	0	0	0

<b>Kvalsund barnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210 Kjøkkenhjelp i Kvalsund barnehage	219 078	0	0	0
Kvalsund barnehage (2210)	219 078	0	0	0

<b>Barnevern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2900 Mobilt barnevern	30 000	0	0	0
Barnevern (2900)	30 000	0	0	0

<b>Drift og vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5030 Kutt i vikarbruk teknisk	-357 815	-357 815	-357 815	-357 815
Drift og vedlikehold (5030)	-357 815	-357 815	-357 815	-357 815
5030 Reduksjon driftsoperatør teknisk	-243 420	-486 840	-486 840	-486 840
Drift og vedlikehold (5030)	-243 420	-486 840	-486 840	-486 840

<b>Samferdsel, parker, kaier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5170 Kutt i sommervikarer parkanlegg	-148 486	-148 486	-148 486	-148 486
Parkanlegg (5170)	-148 486	-148 486	-148 486	-148 486
5220 Kutt i vedlikehold jordbruksveier	-281 175	-281 175	-281 175	-281 175
Kommunale veier (5220)	-281 175	-281 175	-281 175	-281 175
5220 Samisk skilt	50 000	0	0	0
Kommunale veier (5220)	50 000	0	0	0

<b>Teknisk fellesadm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------	----------

6010 Kutt i konsulent kjøp teknisk	-321 790	-321 790	-321 790	-321 790
Fellesadministrasjon (6010)	-321 790	-321 790	-321 790	-321 790
6010 Utgifter til Arealplanarbeid	300 000	0	0	0
Fellesadministrasjon (6010)	300 000	0	0	0

<b>Kart, deling og oppmåling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020 Reduksjon personellressurs forvaltning	-225 164	-225 164	-225 164	-225 164
Oppmåling (6020)	-225 164	-225 164	-225 164	-225 164

<b>Overføring og skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8500 Overføring Havbruksfondet SV	-1 409 000	0	0	0
Øvrige generelle tilskudd (8500)	-1 409 000	0	0	0