

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan



	2023	2024	2025	2026	Sum
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	15 067 182	2 483 577	13 638 817	4 545 096	35 734 672
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-747 988	1 617 237	3 199 782	4 179 823	8 248 854
Valgte driftstiltak	-14 319 194	-4 100 814	-16 838 599	-8 724 919	-43 983 526
Brutto driftsresultat	16 443 006	-1 740 326	2 497 525	-5 392 475	11 807 730
Netto driftsresultat	19 720 944	2 969 032	10 575 817	3 343 137	36 608 930
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	0
Valgte tiltak					
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-747 988	1 617 237	3 199 782	4 179 823	0
<i>Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett</i>	<i>-747 988</i>	<i>1 617 237</i>	<i>3 199 782</i>	<i>4 179 823</i>	<i>8 248 854</i>
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-630 000	-6 462 032	-7 834 032	-8 934 032	0
<i>Bærekraft 2025 - ENØK-tiltak og rasjonalisering av byggdrift - lys og varme - Fra økonomiplan 2022</i>	<i>0</i>	<i>-210 000</i>	<i>-317 000</i>	<i>-317 000</i>	<i>-844 000</i>
<i>Utleieboliger (6009)</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-24 000</i>
<i>Omsorgsboliger (6010)</i>	<i>0</i>	<i>-12 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-48 000</i>
<i>Drift skole (6011)</i>	<i>0</i>	<i>-90 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>-360 000</i>
<i>Drift barnehage (6012)</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-24 000</i>
<i>Drift administrasjonsbygg (6013)</i>	<i>0</i>	<i>-37 000</i>	<i>-57 000</i>	<i>-57 000</i>	<i>-151 000</i>
<i>Drift Dønna omsorgssenter (6014)</i>	<i>0</i>	<i>-44 000</i>	<i>-66 000</i>	<i>-66 000</i>	<i>-176 000</i>
<i>Drift kommunelager (6016)</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-27 000</i>
<i>Drift av andre bygg og uteanlegg (6017)</i>	<i>0</i>	<i>-3 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-13 000</i>
<i>Vannforsyning (7004)</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-21 000</i>
<i>Flytting av ressurser fra DOS - Oppstart heldøgns pleie og omsorgstilbud i 14 omsorgsboliger på DOS 2022</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>Dønna omsorgssenter (3300)</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>H/SV/SP - Endringer i antall institusjonsplasser Fra økonomiplan 2022</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-7 500 000</i>
<i>Dønna omsorgssenter (3300)</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-7 500 000</i>
<i>Omstilling - DBU - Kutt på grunn av forventet nedgang i elevtall - fra 2022 - justert</i>	<i>-630 000</i>	<i>-1 510 000</i>	<i>-2 140 000</i>	<i>-3 240 000</i>	<i>-7 520 000</i>
<i>Dønna barne- og ungdomsskole (2600)</i>					

	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000
Omstilling - Etablering av renholdsteam som en del av teknisk Fra økonomiplan 2022	0	-135 545	-270 545	-270 545	-676 635
<i>Rådmann og stab (1100)</i>	0	-314 126	-314 126	-314 126	-942 378
<i>Dønna barnehage (2500)</i>	0	-167 246	-167 246	-167 246	-501 738
<i>Dønna barne- og ungdomsskole (2600)</i>	0	-688 919	-688 919	-688 919	-2 066 757
<i>Voksenopplæringen (2800)</i>	0	-142 167	-142 167	-142 167	-426 501
<i>Dønna omsorgssenter (3300)</i>	0	-449 281	-449 281	-449 281	-1 347 843
<i>Adm. Bygg og eiendom (6008)</i>	0	1 728 649	1 593 649	1 593 649	4 915 947
<i>Drift kommunelager (6016)</i>	0	-102 455	-102 455	-102 455	-307 365
Omstilling - Helse og omsorg - Utvikling og effektivisering - Fra økonomiplan 2022	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000
<i>Dønna omsorgssenter (3300)</i>	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
<i>Hjemmetjeneste (3400)</i>	0	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000
Omstilling - teknisk - interkommunalt samarbeid på byggesak, oppmåling - Fra økonomiplan 2022	0	-606 487	-606 487	-606 487	-1 819 461
<i>Plan (6001)</i>	0	0	0	0	0
<i>Byggesak (6002)</i>	0	-298 509	-298 509	-298 509	-895 527
<i>Oppmåling (6003)</i>	0	-307 978	-307 978	-307 978	-923 934
Politisk virksomhet	13 000	13 000	13 000	13 000	0
<i>Ungdomsrådet - økt tilskudd</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
<i>Ungdomsråd (1003)</i>	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Kommunedirektørens stab	567 000	404 000	404 000	404 000	0
<i>Bredbåndutbygging i Dønna 2023 - 2026</i>	0	0	0	0	0
<i>Rådmann og stab (1100)</i>	0	0	0	0	0
<i>Bygdebok</i>	0	0	0	0	0
<i>Kultur (1450)</i>	0	0	0	0	0
<i>Folkehelse - redusere tiltaksmidler</i>	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
<i>Folkehelse (1170)</i>	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
<i>Kommunedirektørens stab - ny 100% stilling som HR-konsulent</i>	37 000	174 000	174 000	174 000	559 000
<i>Rådmann og stab (1100)</i>	37 000	174 000	174 000	174 000	559 000
<i>Kommuneplanens arealdel - innleie av ekstern bistand</i>	300 000	0	0	0	300 000
<i>Rådmann og stab (1100)</i>	300 000	0	0	0	300 000
<i>Reguleringsplaner - innleie av ekstern bistand</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

<i>Rådmann og stab (1100)</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<i>Rekruttering - økt innsats</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<i>Rådmann og stab (1100)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Dønna barnehage	980 000	444 000	444 000	444 000	0
<i>Dønna barnehage - ny 100% stilling - særskilte behov</i>	536 000	0	0	0	536 000
<i>Dønna barnehage (2500)</i>	536 000	0	0	0	536 000
<i>Dønna barnehage - styrket bemanning med 63% stilling</i>	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
<i>Dønna barnehage (2500)</i>	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
Dønna barne- og ungdomsskole	284 000	284 000	284 000	284 000	0
<i>SFO - gjøre tilbudet gratis</i>	284 000	284 000	284 000	284 000	1 136 000
<i>Dønna barne- og ungdomsskole SFO (2601)</i>	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
<i>Løkta oppvekstsenter SFO (2621)</i>	59 000	59 000	59 000	59 000	236 000
Helse og omsorg	110 000	110 000	110 000	110 000	0
<i>Hjemmehjelp/praktisk bistand - fjerne egenbetaling for for inntekter under 2G</i>	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
<i>Hjemmetjeneste (3400)</i>	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
<i>Psykisk helse/rus - opprettholde møteplassen som aktivitetstilbud</i>	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
<i>Rusprosjekt (3203)</i>	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
Landbruk	187 500	0	0	0	0
<i>Styrking av landbruk</i>	187 500	0	0	0	187 500
<i>Landbrukskontor (4000)</i>	187 500	0	0	0	187 500
Finansransaksjoner	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	0
<i>Utbalansering av kommunedirektørens sitt budsjettforslag</i>	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930
<i>Interne finansieringstransaksjoner (8011)</i>	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen					
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0	0
Dønna AP	-723 988	1 408 031	3 483 928	4 520 693	8 688 664
Formannskapetets innstilling - investeringsbudsjett	-747 988	1 658 977	3 240 738	4 219 995	8 371 722
H/SP/SV - investeringsbudsjett	-747 988	1 658 977	3 240 738	4 219 995	8 371 722
Investeringsbudsjett uten vei, bygninger	-351 188	1 213 427	1 671 776	1 886 268	4 420 283
Minimum investeringsbudsjett	-639 988	645 334	2 568 574	3 160 191	5 734 111

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0	0
H/SV/SP - Økt kommuneandel av Havbruksfondet ihht Hurdalsplattformen 2022	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-10 000 000
Overføringer fra staten (8003)	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-10 000 000
Kommunedirektørens stab	0	0	0	0	0
Bautaer og minnesmerker - sikring og vedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Kultur (1450)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
BUA eller utstyrssentral	112 500	138 000	138 000	138 000	526 500
Dønna folkebibliotek (1400)	112 500	138 000	138 000	138 000	526 500
H/SP/SV - Tilskudd In the same boat	100 000	0	0	0	100 000
Kultur (1450)	100 000	0	0	0	100 000
Kulturmidler - øke tildeling fra 100.000 til 150.000 pr år	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Kultur (1450)	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
MOT - deltagelse i program: Kommunen som samfunnsbygger	0	191 300	191 300	191 300	573 900
Rådmann og stab (1100)	0	191 300	191 300	191 300	573 900
Dønna barne- og ungdomsskole	0	0	0	0	0
Skolekantine - gjøre tilbudet gratis	415 000	415 000	415 000	415 000	1 660 000
Dønna barne- og ungdomsskole (2600)	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
Løkta oppvekstsenter (2620)	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000
Helse og omsorg	0	0	0	0	0
DOS - øke merkantil ressurs fra 20% til 30% til fakturering/vederlagsberegning for omsorgstjenester	63 000	63 000	63 000	63 000	252 000
Hjemmetjeneste (3400)	63 000	63 000	63 000	63 000	252 000
Psykisk helse/rus - ny 50% miljøarbeider	159 000	318 000	318 000	318 000	1 113 000
Psykisk helse (3205)	159 000	318 000	318 000	318 000	1 113 000
Teknisk drift	0	0	0	0	0
DOS - Reasfaltering av innkjørsel til DOS	0	200 000	0	0	200 000
Vedlikehold kommunale veier (6022)	0	200 000	0	0	200 000
DOS - Retekking av tak på somatisk avdeling DOS	300 000	0	0	0	300 000
Drift Dønna omsorgssenter (6014)	300 000	0	0	0	300 000
H/SP/SV - Åpent basseng på lørdager	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Adm. Bygg og eiendom (6008)	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000

Løkta oppvekstsenter - skifte resterende gamle vinduer	200 000	0	0	0	200 000
Drift skole (6011)	200 000	0	0	0	200 000
Finanstransaksjoner	0	0	0	0	0
Utbalansering av H/SP/SV sitt budsjettforslag	-13 470 694	3 524 478	-7 840 523	1 373 941	-16 412 798
Interne finansieringstransaksjoner (8011)	-13 470 694	3 524 478	-7 840 523	1 373 941	-16 412 798