

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling - Driftsbudsjett



	2023	2024	2025	2026	Sum
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	15 067 182	2 483 577	13 638 817	4 545 096	35 734 672
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>-747 988</b>	<b>1 658 977</b>	<b>3 240 738</b>	<b>4 219 995</b>	<b>8 371 722</b>
Valgte driftstiltak	-14 319 194	-4 142 554	-16 879 555	-8 765 091	-44 106 394
Brutto driftsresultat	14 083 006	-4 200 326	37 525	-7 852 475	2 067 730
Netto driftsresultat	17 360 944	550 772	8 156 773	923 309	26 991 798
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>					
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>-747 988</b>	<b>1 658 977</b>	<b>3 240 738</b>	<b>4 219 995</b>	<b>0</b>
<i>H/SP/SV - investeringsbudsjett</i>	<i>-747 988</i>	<i>1 658 977</i>	<i>3 240 738</i>	<i>4 219 995</i>	<i>8 371 722</i>
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>-3 130 000</b>	<b>-8 962 032</b>	<b>-10 334 032</b>	<b>-11 434 032</b>	<b>0</b>
<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>H/SV/SP - Økt kommuneandel av Havbruksfondet ihht Hurdalsplattformen 2022</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-10 000 000</i>
<i>Overføringer fra staten (8003)</i>					

	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-10 000 000
<b>Omstilling - DBU - Kutt på grunn av forventet nedgang i elevtall - fra 2022 - justert</b>	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000
<i>Dønna barne- og ungdomsskole (2600)</i>	-630 000	-1 510 000	-2 140 000	-3 240 000	-7 520 000
<b>Omstilling - Etablering av renholdsteam som en del av teknisk Fra økonomiplan 2022</b>	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
<b>Omstilling - Helse og omsorg - Utvikling og effektivisering - Fra økonomiplan 2022</b>	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
<b>Omstilling - teknisk - interkommunalt samarbeid på byggesak, oppmåling - Fra økonomiplan 2022</b>	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
<b>Politisk virksomhet</b>	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
<b>Kommunedirektørens stab</b>	667 000	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>H/SP/SV - Tilskudd In the same boat</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Kultur (1450)</i>	100 000	0	0	0	100 000
<i>Kommunedirektørens stab - ny 100% stilling som HR-konsulent</i>	37 000	174 000	174 000	174 000	559 000

<b>Rådmann og stab (1100)</b>	37 000	174 000	174 000	174 000	559 000
<b>Kommuneplanens arealdel - innleie av ekstern bistand</b>	300 000	0	0	0	300 000
<b>Rådmann og stab (1100)</b>	300 000	0	0	0	300 000
<b>Reguleringsplaner - innleie av ekstern bistand</b>	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>Rådmann og stab (1100)</b>	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>Rekruttering - økt innsats</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Rådmann og stab (1100)</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Dønna barnehage</b>	980 000	444 000	444 000	444 000	0
<b>Dønna barnehage - ny 100% stilling - særskilte behov</b>	536 000	0	0	0	536 000
<b>Dønna barnehage (2500)</b>	536 000	0	0	0	536 000
<b>Dønna barnehage - styrket bemanning med 63% stilling</b>	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
<b>Dønna barnehage (2500)</b>	444 000	444 000	444 000	444 000	1 776 000
<b>Dønna barne- og ungdomsskole</b>	284 000	284 000	284 000	284 000	0
<b>SFO - gjøre tilbudet gratis</b>	284 000	284 000	284 000	284 000	1 136 000
<b>Dønna barne- og ungdomsskole SFO (2601)</b>	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
<b>Løkta oppvekstsenter SFO (2621)</b>	59 000	59 000	59 000	59 000	236 000
<b>Helse og omsorg</b>	110 000	110 000	110 000	110 000	0
<b>Hjemmehjelp/praktisk bistand - fjerne egenbetaling for for inntekter under 2G</b>	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
<b>Hjemmetjeneste (3400)</b>	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
<b>Psykisk helse/rus - opprettholde møteplassen som aktivitetstilbud</b>	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
<b>Rusprosjekt (3203)</b>	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
<b>Landbruk</b>	187 500	0	0	0	0
<b>Styrking av landbruk</b>	187 500	0	0	0	187 500
<b>Landbrukskontor (4000)</b>	187 500	0	0	0	187 500
<b>Teknisk drift</b>	40 000	40 000	40 000	40 000	0
<b>H/SP/SV - Åpent basseng på lørdager</b>	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
<b>Adm. Bygg og eiendom (6008)</b>	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
<b>Finanstransaksjoner</b>	-13 470 694	3 524 478	-7 840 523	1 373 941	0
<b>Utbalansering av H/SP/SV sitt budsjettforslag</b>	-13 470 694	3 524 478	-7 840 523	1 373 941	-16 412 798
<b>Interne finansieringstransaksjoner (8011)</b>	-13 470 694	3 524 478	-7 840 523	1 373 941	-16 412 798

<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>	<b>0</b>
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
Investeringsbudsjett uten vei, bygninger	-351 188	1 213 427	1 671 776	1 886 268	4 420 283
Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett	-747 988	1 617 237	3 199 782	4 179 823	8 248 854
Minimum investeringsbudsjett	-639 988	645 334	2 568 574	3 160 191	5 734 111
<b>Kommunedirektørens stab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>Dønna barne- og ungdomsskole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Helse og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Teknisk drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Løkta oppvekstsenter - skifte resterende gamle vinduer	200 000	0	0	0	200 000
Drift skole (6011)	200 000	0	0	0	200 000
<b>Finanstransaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utbalansering av kommunedirektørens sitt budsjettforslag	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930
Interne finansieringstransaksjoner (8011)	-15 830 694	1 106 218	-10 259 567	-1 045 887	-26 029 930