

22

POSISJON

Saldering budsjett/økonomiplan 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	40 928 164	40 184 953	43 071 761	45 435 233
Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse				
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Sum tiltak ramme 10	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
Driftstilskudd Senja storhall	300 000			
Harmonisering av betalingssatser Kulturskolen	260 000	260 000	260 000	260 000
Omstillingstiltak	-4 443 000	-10 268 000	-10 934 000	-11 480 000
Musikkbinge	150 000	150 000	150 000	150 000
Kultur og idrett	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sum tiltak ramme 20	-2 533 000	-8 658 000	-8 324 000	-9 870 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte - tjeneste fra komm. jordmor	200 000	200 000	200 000	200 000
Økning i avtale for kjøp av privathelsetjeneste - netto. Økning.	300 000	300 000	300 000	300 000
Omstillingstiltak	-5 023 000	-12 791 000	-13 679 000	-14 406 000
Legehjemmel	900 000	900 000	900 000	900 000
Sum tiltak ramme 30	-3 823 000	-11 391 000	-12 279 000	-13 006 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
Bygg og Eiendom - Boligtilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	400 000			
Omstillingstiltak	-3 092 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
Sum tiltak ramme 40	-1 892 000	-7 918 000	-8 584 000	-9 130 000
Tiltak ramme 50 Stab/støtte				
Arbeidsgiverkontroll - Overf. Arb.giverkontroll til Skatteetaten	-766 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	4 400 000			
Interkommunalt arkiv - økning utgift	300 000			
Nye forsikringsavtaler	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skatteoppkreving - Overf. Av skatteoppkrever funksjon til Skatteetaten	-1 200 000	-2 057 000	-2 057 000	-2 057 000
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 458 953	-4 792 761	-5 064 233
Sum tiltak ramme 50	-1 812 000	-10 815 953	-11 149 761	-11 421 233
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
Bruk av disposisjonsfond - Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	-4 400 000			
Bruk av disposisjonsfond - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	-400 000			
Bruk av disposisjonsfond til finansiering av overføring fra drift gjeldende 3 investeringstiltak	-2 515 000			
Dekning underskudd Torsken kommune	-3 079 164			
Finansiering investering: Overf. Fra drift/bruk disp.fond: Gjelder inv.tiltak: Asfaltering Herredshusv,Prosjektering Klubben og Tømmestasj. Bobil Mefjordvær	2 515 000			
Endring eiendomsskatt	6 680 000	6 680 000	6 680 000	6 680 000
Endring promillen på eiendomsskatten	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000
Netto endring eiendomsskatt 2021, endret promille bolig og fritidsboliger		2 900 000	2 900 000	2 900 000
Bruk av engangsmidler komm. sammenslåing	-22 000 000			
Reduksjon a promillen til Torsken kommune	157 000	157 000	157 000	157 000
Sum tiltak ramme 80	-29 722 164	3 057 000	3 057 000	3 057 000
Sum alle tiltak	-40 928 164	-40 184 953	-43 071 761	-45 435 233
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0
Avstemming budsjettforslag				
Sum tiltak rammeområde 10 til 80	-40 928 164	-40 184 953	-43 071 761	-45 435 233
Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift)	40 928 164	40 184 953	43 071 761	45 435 233
Sum ikke disponert	0	0	0	0

23

AP

Saldering budsjett/økonomiplan 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Utfordring overført fra Arena inkl. Driftsutg. Invest.	40 928 164	40 184 953	43 071 761	45 435 233
Tiltak ramme 10 Politikk og strategisk ledelse				
Omstillingstiltak	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Sum tiltak ramme 10	-1 546 000	-4 459 000	-4 792 000	-5 065 000
Tiltak ramme 20 Oppvekst og kultur				
Driftstilskudd Senja storhall	300 000			
First Lego League	127 000	127 000	127 000	127 000
Redusert brukerbetaling BHG og SFO Berg	400 000	200 000		
Fleksibelt/supplerende opptak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Harmonisering av betalingssetser Kulturskolen	260 000	260 000	260 000	260 000
Omstillingstiltak	-3 093 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
<i>Kultur og idrett, inkl Senja kulturråd sekretær 25 %</i>	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Sum tiltak ramme 20	2 394 000	-3 931 000	-4 797 000	-5 343 000
Tiltak ramme 30 Helse og omsorg				
Lovpålagt hjemmebesøk for nyfødte - tjeneste fra komm. jordmor	200 000	200 000	200 000	200 000
Krisesenteret, to miljøterapeuter dagtid	250 000	250 000	250 000	250 000
Økning i avtale for kjøp av privathelsetjeneste - netto. Økning.	300 000	300 000	300 000	300 000
Omstillingstiltak	-4 123 000	-11 891 000	-12 779 000	-13 506 000
Økning omstillingsprosjekt	-2 977 000	-2 777 000	-2 577 000	-2 577 000
Reduksjon helse og omsorgsramme	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Sum tiltak ramme 30	-8 550 000	-18 118 000	-16 808 000	-17 533 000
Tiltak ramme 40 Samfunnsutvikling				
Bygg og Eiendom - Boligtilskudd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	400 000			
Omstillingstiltak	-3 092 000	-8 918 000	-9 584 000	-10 130 000
Sum tiltak ramme 40	-1 692 000	-7 918 000	-8 584 000	-9 130 000
Tiltak ramme 50 Stab/støtte				
Arbeidsgiverkontroll - Overf. Arb.giverkontroll til Skatteetaten	-766 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	4 400 000			
Interkommunalt arkiv - økning utgift	300 000			
Nye forsikringsavtaler	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Skatteoppkreving - Overf. Av skatteoppkrever funksjon til Skatteetaten	-1 200 000	-2 057 000	-2 057 000	-2 057 000
Omstillingstiltak	-1 546 000	-5 458 953	-5 792 761	-6 064 233
Læringer		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum tiltak ramme 50	-1 812 000	-10 815 953	-11 149 761	-11 421 233
Tiltak ramme 80 Frie inntekter renter/avdrag				
Bruk av disposisjonsfond - Bredbåndprosjekt Tranøy kommune	-4 400 000			
Bruk av disposisjonsfond - Trafikksikkerhetstiltak Vikstranda skole	-400 000			
Bruk av disposisjonsfond til finansiering av overføring fra drift gjeldende 3 investeringstiltak	-2 515 000			
Dekning underskudd Torsken kommune	-3 079 164			
Finansiering investering: Overf. Fra drift/bruk disp.fond: Gjelder inv.tiltak: Asfaltering Herredshus,Prosjektering Klubben og Tømmestasj. Bobil Mefjordvær	2 515 000			
Endring eiendomsskatt	6 680 000	6 680 000	6 680 000	6 680 000
Endring promillen på eiendomsskatten	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000	-6 680 000
Netto endring eiendomsskatt 2021, endret promille bolig og fritidsboliger		2 900 000	2 900 000	2 900 000
Bruk av engangsmidler komm. sammenslåing	-22 000 000			
Reduksjon a promillen til Torsken kommune	157 000	157 000	157 000	157 000
Sum tiltak ramme 80	-29 722 164	3 057 000	3 057 000	3 057 000
Sum alle tiltak	-40 928 164	-40 184 953	-43 071 761	-45 435 233
Avstemming økonomiplan	0	0	0	0

Avstemming budsjettforslag