Budsjettversjonsrapport: Rådmannens anbefaling budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	**11 429 625**	**11 641 625**	**11 641 625**	**11 641 625**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**468 022**	**1 407 128**	**2 252 589**	**2 592 708**
Valgte driftstiltak	**-11 897 647**	**-13 048 753**	**-13 894 214**	**-14 234 333**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**468 022**	**1 407 128**	**2 252 589**	**2 592 708**
Rådmannens anbefaling til investeringsbudsjett 2020-2023	***468 022***	***1 407 128***	***2 252 589***	***2 592 708***
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	**3 019 378**	**-591 572**	**-9 727 613**	**-11 461 958**
KST vedtak 2019 - R 1160 - Digitalisering - fornye, forenkle og forbedre 2019	***-819 300***	***-829 300***	***-839 300***	***-839 300***
KST vedtak 2019 - R 1330 - Kvalifiseringsenheten 2019	***0***	***-647 000***	***-3 527 899***	***-3 527 899***
KST vedtak 2019 - R 1370 - Tilnærming til selvkost SFO 2019	***1 434 000***	***1 336 000***	***1 258 000***	***1 258 000***
KST vedtak 2019 - R 1420 - Redusere årsverk praktisk bistand 2019	***-120 073***	***-120 073***	***-120 073***	***-120 073***
KST vedtak 2019 - R 1480 - Reduksjon i kostnader ved forlengelse av driftsavtale 2019	***149 000***	***149 000***	***149 000***	***149 000***
KST vedtak 2019 - R 1480 Reforhandling av avtaler 2019	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***400 000***
KST vedtak 2019 - R 1600 - Re-godkjenning og opprettelse av nye skuterløyper 2019	***-45 000***	***-45 000***	***-45 000***	***-45 000***
Kommune- og arealplanlegging (6300)	***-45 000***	***-45 000***	***-45 000***	***-45 000***
KST vedtak 2019 - R 1730 - Motorvarmere sektorovergripende 2019	***0***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
KST vedtak 2019 - R 1740 - Helse og sosialbygg - leieinntekter 2019	***0***	***-38 000***	***-57 000***	***-57 000***
KST vedtak 2019 - R 1750 - Salg av kurssenteret 2019	***-279 249***	***-279 249***	***-279 249***	***-279 249***
KST vedtak 2019 - R 1800 - Økning av eiendomsskatt med en promille 2019	***2 300 000***	***2 300 000***	***2 300 000***	***2 300 000***
KST vedtak 2019 - R1300 Alternativ modell grunnskole 2019	***0***	***-3 320 000***	***-9 468 142***	***-11 202 487***
KST vedtak 2019 - R1430 - Ergoterapeut	***0***	***602 050***	***602 050***	***602 050***
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalte organer	**-78 100**	**-28 100**	**-28 100**	**-28 100**
R 1100 - Midlertidig nedtrekk Rådet for mennesker med	***-50 000***	***0***	***0***	***0***

nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet				
R 1100 - Revisjon og kontrollorganer	*-28 100*	*-28 100*	*-28 100*	*-28 100*
R1120 Sentralledelse	**250 000**	**105 000**	**-270 000**	**-220 000**
R 1120 - Digitalisering sektorovergripende	*250 000*	*105 000*	*-270 000*	*-220 000*
R1220 Plan- og økonomifunksjon	**-381 800**	**-796 800**	**-796 800**	**-796 800**
R 1220 - Skatteoppkreverfunksjon	*-381 800*	*-796 800*	*-796 800*	*-796 800*
R1240 IT, lønns- og personalfunksjon	**-2 000 000**	**0**	**0**	**0**
R 1240 - vakanser - sektorovergripende tiltak	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*
R1150 Samisk språk	**-80 000**	**0**	**0**	**0**
R 1150 - Samisk språk vakanse	*-80 000*	*0*	*0*	*0*
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	**-100 000**	**0**	**0**	**0**
R 1120 - Midlertidig nedtrekk kompetanseheving sektorovergripende	*-100 000*	*0*	*0*	*0*
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester	**-275 000**	**-550 000**	**-550 000**	**-550 000**
R 1200 - Reduksjon bemanning Bibliotek Alternativ 2	*-275 000*	*-550 000*	*-550 000*	*-550 000*
R1300 Undervisning, herunder administrasjon	**-5 379 851**	**-3 030 363**	**0**	**0**
R 1300 - Administrasjon - vakant stilling	*-120 000*	*0*	*0*	*0*
R 1300 - Endring i skolestruktur til 3 skoler 2020	*-1 959 851*	*-3 030 363*	*0*	*0*
R 1300 og R1330 Rammenedtrekk	*-3 300 000*	*0*	*0*	*0*
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**
R 1340 - Økning i tilskudd til private barnehager 2020	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 600 000*
R1370 Skolefritidsordninger	**-150 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**
R 1370 - Redusert bemanning SFO VIndvotten	*-150 000*	*-300 000*	*-300 000*	*-300 000*
R1380 Kulturtiltak	**-295 963**	**-650 507**	**-650 507**	**-650 507**
R 1380 - Avvikling av Porsanger frivilligsentral	*-229 771*	*-584 315*	*-584 315*	*-584 315*
R 1380 - Kinodrift	*-66 192*	*-66 192*	*-66 192*	*-66 192*

R1410 Institusjonsbasert omsorg	**-963 600**	**-963 600**	**-963 600**	**-963 600**
R 1410 - Reduksjon bemanning sykeavdelingen 1	***-616 800***	***-616 800***	***-616 800***	***-616 800***
R 1410 - Reduksjon bemanning sykeavdelingen 2	***-346 800***	***-346 800***	***-346 800***	***-346 800***

R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	**-661 232**	**-661 232**	**-661 232**	**-661 232**
R 1420 - Alternativ organisering av hjemmetjeneste i Børselv	***-60 000***	***-60 000***	***-60 000***	***-60 000***
R 1420 - Reduksjon årsverk praktisk bistand	***-265 800***	***-265 800***	***-265 800***	***-265 800***
R 1420 - Reduksjon 0,5 årsverk kreftkoordinator	***-235 432***	***-235 432***	***-235 432***	***-235 432***
R 1420 - Økt inntekt praktisk bistand	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***

R1430 Andre servicefunksjoner	**-395 800**	**-395 800**	**-395 800**	**-395 800**
R 1430 - Reduksjon årsverk på kjøkken	***-395 800***	***-395 800***	***-395 800***	***-395 800***

R1450 Helsetjenester	**-68 825**	**0**	**0**	**0**
R 1450 - Vakans fysikalsk avd	***-68 825***	***0***	***0***	***0***

R1470 Barne- og ungdomsvern	**-109 000**	**0**	**0**	**0**
R 1480 - Opprette stilling til tilsynsfører	***-109 000***	***0***	***0***	***0***

R1480 Sosiale tjenester	**224 000**	**364 000**	**364 000**	**364 000**
R 1480 - Innlemming av øremerket tilskudd - Boligsosialt tilskudd	***224 000***	***364 000***	***364 000***	***364 000***

R1500 Næringsformål	**-191 682**	**-191 682**	**-191 682**	**-191 682**
R 1500 - Fjerne overføringen av tilskudd til turistinformasjon	***-191 682***	***-191 682***	***-191 682***	***-191 682***

R1600 Forvaltning	**-320 000**	**0**	**0**	**0**
R 1600 - Vakanse 1 utviklingsavdelingen	***-92 000***	***0***	***0***	***0***
R 1600 - Vakanse 2 utviklingsavdelingen	***-228 000***	***0***	***0***	***0***

R1620 Beredskapstjenester	**-844 000**	**-1 125 000**	**-1 125 000**	**-1 125 000**
R 1620 - Ny brannordning 2020	***-844 000***	***-1 125 000***	***-1 125 000***	***-1 125 000***

R1680 Veier og gater	**0**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
R 1680 - Vegvedlikehold	***150 000***	***150 000***	***100 000***	***100 000***
R 1680 - Vintervedlikehold	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
R 1680 - Vintervedlikehold i egen regi	***-250 000***	***0***	***0***	***0***

R1710 Skolebygg	**-1 025 000**	**-2 177 000**	**-2 177 000**	**-2 177 000**
R 1710 / R 1740 - Kommunalteknikk og beredskap -bemanningsreduksjoner	***-530 000***	***-1 682 000***	***-1 682 000***	***-1 682 000***
R 1710 - Stenge varmebasseng	***-495 000***	***-495 000***	***-495 000***	***-495 000***

R1740 Helse- og sosialbygg	**-511 000**	**-511 000**	**-511 000**	**-511 000**
R 1740 - Sektorovergripende-stillingsreduksjon. Kommunalteknikk og beredskap	***-511 000***	***-511 000***	***-511 000***	***-511 000***

R1800 Skatt på formue og inntekt	**-2 800 000**	**-700 000**	**-700 000**	**-700 000**
R 1800 - Endring eiendomsskatt, Skatteetatens grunnlag for eiendomsskatt og kontorjustering med 40 %	***-2 800 000***	***-700 000***	***-700 000***	***-700 000***

R1900 Renter, avdrag mv	**-5 000 000**	**-5 000 000**	**-5 000 000**	**-5 000 000**
R 1900 - Avdragsutsettelse 5 millioner.	***-5 000 000***	***-5 000 000***	***-5 000 000***	***-5 000 000***

R1999 Avskrivninger	**0**	**0**	**0**	**0**
R 1999 - Avskrivninger	***0***	***0***	***0***	***0***

R1930 Disponering/dekning tidligere års resultat	**3 639 828**	**1 304 903**	**6 177 735**	**0**
R 1930 - Inndekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i økonomiplanperioden	***3 639 828***	***1 304 903***	***6 177 735***	***0***
Dekning./disponering tidl.års mindreforb (9300)	***3 639 828***	***1 304 903***	***6 177 735***	***0***

R1940 Disposisjonsfond	**0**	**0**	**812 385**	**8 334 346**
R 1940 - Avsetning til disposisjonsfond	***0***	***0***	***812 385***	***8 334 346***
Disposisjonsfond (9400)	***0***	***0***	***812 385***	***8 334 346***