

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 12.12.19 - 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	609 764	1 919 278	2 923 007	3 208 160
Valgte driftstiltak	-12 039 389	-13 560 903	-14 564 632	-14 849 785
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	609 764	1 919 278	2 923 007	3 208 160
Kommunestyrets vedtak 12.12.19 - Investeringsbudsjett 2020-2023	609 764	1 919 278	2 923 007	3 208 160
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
Sentralledelse (1200)	0	0	0	0
Edb-kostnader (1400)	0	0	0	0
Andre kontortekniske felleskostnader (1821)	-20 000	-30 000	-40 000	-40 000
IT, lønn og personal (2400)	-799 300	-799 300	-799 300	-799 300
KST vedtak 2019 - R 1330 - Kvalifiseringsenheten 2019	0	-647 000	-3 527 899	-3 527 899
Voksenopplæring grunnskole (3300)	0	0	0	0
Voksenopplæring flyktninger (3330)	0	-647 000	-1 437 050	-1 437 050
Integreringstjenesten (3332)	0	0	-2 090 849	-2 090 849
KST vedtak 2019 - R 1370 - Tilnærming til selvkost SFO 2019 MÅ VELGES	1 434 000	1 336 000	1 258 000	1 258 000
Sfo Billefjord (3702)	84 000	76 000	70 000	70 000
Sfo Lakselv Vndvotten (3706)	1 350 000	1 260 000	1 188 000	1 188 000
KST vedtak 2019 - R 1420 - Redusere årsverk praktisk bistand 2019	-120 073	-120 073	-120 073	-120 073
Hjemmesykepleietjenesten (4201)	0	0	0	0
Hjemmehjelpstjenesten (4202)	-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
Administrative utgifter sosialtjenesten (4800)	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
Økonomisk bistand (4810)	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
Rådhuset Lakselv (7301)	0	-100 000	-100 000	-100 000
KST vedtak 2019 - R 1740 - Helse og sosialbygg - leieinntekter 2019	0	-38 000	-57 000	-57 000
Legestasjon (7401)	0	0	0	0
Sykehjemsavdelingen (7402)	0	0	0	0
Bo-og miljøsenenteret Lakselv (7403)	0	0	0	0
Avlastningsbolig Lakselv (7420)	0	-6 000	-9 000	-9 000
Pu-boliger (7430)	0	-10 000	-15 000	-15 000
Psykiatriboliger (7440)	0	-12 000	-18 000	-18 000
Omsorgsboliger (7450)	0	-10 000	-15 000	-15 000

KST vedtak 2019 - R 1750 - Salg av kurssenteret 2019	-279 249	-279 249	-279 249	-279 249
Kurssenteret (7570)	-279 249	-279 249	-279 249	-279 249
KST vedtak 2019 - R 1800 - Økning av eiendomsskatt med en promille 2019 MÅ VELGES!	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	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
Lakselv barneskole (3101)	0	-1 865 000	-2 555 000	-2 555 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	0	-1 140 000	-2 850 000	-4 560 000
Billefjord skole (3103)	0	-315 000	-315 000	-315 000
Børselv skole (3104)	0	0	-2 942 314	-2 966 659
Børselv skole (7104)	0	0	-805 828	-805 828
KST vedtak 2019 - R1430 - Ergoterapeut	0	602 050	602 050	602 050
Andre servicefunksjoner (4400)	0	602 050	602 050	602 050
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer	21 900	71 900	71 900	71 900
R 1100 - Midlertidig nedtrekk Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet	-50 000	0	0	0
Andre utvalg (1010)	-25 000	0	0	0
Ungdomsrådet (1021)	-25 000	0	0	0
R 1100 - Revisjon og kontrollorganer	-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Revisjon og kontrollorganer (1100)	-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
SP - R 1100 - Partistøtte 2019	100 000	100 000	100 000	100 000
Sentrale folkevalgte organer (1000)	100 000	100 000	100 000	100 000
R1120 Sentralledelse	250 000	105 000	-270 000	-220 000
R 1120 - Digitalisering sektorovergripende	250 000	105 000	-270 000	-220 000
Sentralledelse (1200)	0	-275 000	-750 000	-750 000
Edb-kostnader (1400)	250 000	380 000	480 000	530 000
R1220 Plan- og økonomifunksjon	-481 800	-796 800	-796 800	-796 800
AP - R 1220 - Reduksjon arbeidsgiverkontroller 2020	-100 000	0	0	0
Plan- og økonomiavdeling (2200)	-100 000	0	0	0
R 1220 - Skatteoppkreverfunksjon	-381 800	-796 800	-796 800	-796 800
Plan- og økonomiavdeling (2200)	-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
IT, lønn og personal (2400)	-2 000 000	0	0	0
R1150 Samisk språk	-80 000	0	0	0
R 1150 - Samisk språk vakanse	-80 000	0	0	0
Samisk språksenter (1510)	-80 000	0	0	0
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	-100 000	0	0	0
R 1120 - Midlertidig nedtrekk kompetanseheving sektorovergripende	-100 000	0	0	0
Andre felleskostnader (1820)	-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
Bibliotekstjenester (2100)	-275 000	-550 000	-550 000	-550 000
R1300 Undervisning, herunder administrasjon	-4 084 894	-1 944 780	0	0
AP - R1300- Børselv skole, nedleggelse i 2021	0	-1 944 780	0	0
Børselv skole (3104)	0	-1 290 080	0	0

Børselv skole (7104)	0	-654 700	0	0
H - R 1300 - Oppvekstsjefstillingen vakant i 12 mnd	-664 894	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	-664 894	0	0	0
R 1300 - Administrasjon - vakant stilling	-120 000	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	-120 000	0	0	0
R 1300 og R1330 Rammenedtrekk	-3 300 000	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	0	0	0	0
Lakselv barneskole (3101)	-1 100 000	0	0	0
Lakselv ungdomsskole (3102)	-550 000	0	0	0
Voksenopplæring grunnskole (3300)	-550 000	0	0	0
Voksenopplæring flyktninger (3330)	-550 000	0	0	0
Integreringstjenesten (3332)	-550 000	0	0	0
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
R 1340 - Økning i tilskudd til private barnehager 2020 MÅ VELGES!	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Private barnehager (3450)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
R1370 Skolefritidsordninger	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000
R 1370 - Redusert bemanning SFO Vindvotten	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sfo Lakselv Vndvotten (3706)	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
TLP - R 1370- Sommeråpent SFO	50 000	0	0	0
Sfo Lakselv Vndvotten (3706)	50 000	0	0	0
R1380 Kulturtiltak	-245 963	-600 507	-600 507	-600 507
AP - R 1380 - Ungdommens møteplass	0	0	0	0
Fritidsklubbvirksomhet (3830)	0	0	0	0
AP - R 1380 søskenmoderasjon kulturskole	50 000	50 000	50 000	50 000
Kulturskole (3840)	50 000	50 000	50 000	50 000
R 1380 - Avvikling av Porsanger frivilligsentral	-229 771	-584 315	-584 315	-584 315
Kulturadministrasjon (3800)	43 046	43 046	43 046	43 046
Porsanger frivilligsentral (3801)	-272 817	-627 361	-627 361	-627 361
R 1380 - Kinodrift	-66 192	-66 192	-66 192	-66 192
Kultursal og kino (3870)	-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
Drift sykehjem (4100)	-616 800	-616 800	-616 800	-616 800
R 1410 - Reduksjon bemanning sykeavdelingen 2	-346 800	-346 800	-346 800	-346 800
Drift sykehjem (4100)	-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
Hjemmehjelpstjenesten (4202)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
R 1420 - Reduksjon årsverk praktisk bistand	-265 800	-265 800	-265 800	-265 800
Hjemmehjelpstjenesten (4202)	-265 800	-265 800	-265 800	-265 800
R 1420 - Reduksjon 0,5 årsverk kreftkoordinator	-235 432	-235 432	-235 432	-235 432
Hjemmesykepleietjenesten (4201)	-235 432	-235 432	-235 432	-235 432
R 1420 - Økt inntekt praktisk bistand	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Hjemmehjelpstjenesten (4202)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
R1430 Andre servicefunksjoner	-295 800	-395 800	-395 800	-395 800
AP - R 1430 - Ergoterapeut fra 1. november 2020	100 000	0	0	0

Andre servicefunksjoner (4400)	100 000	0	0	0
R 1430 - Reduksjon årsverk på kjøkken	-395 800	-395 800	-395 800	-395 800
Kjøkkentjenesten-helsetun (4450)	-395 800	-395 800	-395 800	-395 800
R1450 Helsetjenester	-368 825	0	0	0
AP - R 1450 - Vakant vikar legeressurs 20 %	-300 000	0	0	0
Legetjenester (4610)	-300 000	0	0	0
R 1450 - Vakans fysikalsk avd	-68 825	0	0	0
Fysioterapitjeneste (4640)	-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
Administrative utgifter barnevern (4700)	-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
Botilskudd (4830)	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
Kommunalt næringsfond (5201)	-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
Administrasjon forvaltning (6000)	-92 000	0	0	0
R 1600 - Vakanse 2 utviklingsavdelingen	-228 000	0	0	0
Kommune- og arealplanlegging (6300)	-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
Brannberedskap (6200)	-844 000	-1 125 000	-1 125 000	-1 125 000
R1680 Veier og gater	96 400	250 000	200 000	200 000
R 1680 - Vegvedlikehold	150 000	150 000	100 000	100 000
Vegvedlikehold (6810)	150 000	150 000	100 000	100 000
R 1680 - Vintervedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000
Vegvedlikehold (6810)	100 000	100 000	100 000	100 000
R 1680 - Vintervedlikehold i egen regi	-250 000	0	0	0
Vegvedlikehold (6810)	-250 000	0	0	0
SP - R 1680 - Brøyting rode 3 og 4 i skuldersesong	96 400	0	0	0
Vegvedlikehold (6810)	96 400	0	0	0
R1710 Skolebygg	-799 745	-2 201 745	-2 201 754	-2 201 754
AP - R 1710 - Opprettholde drift varmebasseng	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Lakselv ungdomsskole (7102)	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
R 1710 / R 1740 - Kommunalteknikk og beredskap - bemanningsreduksjoner	-530 000	-1 682 000	-1 682 000	-1 682 000
Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)	-270 000	-650 000	-650 000	-650 000
Lakselv ungdomsskole (7102)	-120 000	-362 000	-362 000	-362 000
Sykehjemsavdelingen (7402)	-140 000	-670 000	-670 000	-670 000
R 1710 - Økning av leieinntekt	-19 745	-19 745	-19 754	-19 754
Lakselv ungdomsskole (7102)	-19 745	-19 745	-19 754	-19 754
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
Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)	-192 000	-192 000	-192 000	-192 000
Sykehjemsavdelingen (7402)	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000
R1390 Kirkelige formål	200 000	0	0	0
AP - Økt tilskudd til Kirka	200 000	0	0	0
Kirkelige formål - tilskudd (3950)	200 000	0	0	0
R1800 Skatt på formue og inntekt	-4 000 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
AP - R 1800 og 1840 økt befolkningsvekst	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Statlige rammetilskudd (8400)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
R 1800 - Endring eiendomsskatt, Skatteetatens grunnlag for eiendomsskatt og kontorjustering med 40 %	-2 800 000	-700 000	-700 000	-700 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-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
Renter og avdrag mv (9000)	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
R1930 Disponeringdekning tidligere års resultat	3 281 474	1 081 915	5 833 143	925 935
AP - R 1930 - Inndekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i økonomiplanperioden	3 281 474	1 081 915	5 833 143	925 935
Dekning./disponering tidl.års mindreforb (9300)	3 281 474	1 081 915	5 833 143	925 935
R1940 Disposisjonsfond	0	0	1 861 313	8 167 713
AP - R 1940 - Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 861 313	8 167 713
Disposisjonsfond (9400)	0	0	1 861 313	8 167 713
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
AP, SP, SV Investeringsbudsjett 2020-2023	609 764	1 919 278	2 923 007	3 208 160
Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2020-2023	468 022	1 407 128	2 252 589	2 592 708
FrP investeringsbudsjett 2020-2023	478 204	1 426 076	2 271 249	2 611 080
Høyre - investeringsbudsjett 2020-2023	478 204	1 426 076	2 271 249	2 611 080
Rådmannens anbefaling til investeringsbudsjett 2020-2023	468 022	1 407 128	2 252 589	2 592 708
test	0	0	0	0
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
KST vedtak 2019 - R1240 Læringer 2019	0	446 000	446 000	446 000
Andre personalpolitiske tiltak (2410)	0	446 000	446 000	446 000
KST vedtak 2019 - R 1150 - Driftstilskudd til Sjøsamisk kompetansesenter 2019	0	100 000	100 000	100 000
Samisk språk (1500)	0	100 000	100 000	100 000
KST vedtak 2019 - R 1380 kulturskole 2019	0	0	500 000	500 000
Kulturskole (3840)	0	0	500 000	500 000
KST vedtak 2019 - R 1560 - Innføre scooterløypeavgift 2019	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Motorferdsel (5700)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
KST vedtak 2019 - R 1750 - Overtakelse av driftsfunksjoner PIAS 2019- redusert antall kinodager	0	0	0	0
Kulturadministrasjon (3800)	0	0	0	0
Kultursal og kino (3870)	0	0	0	0
Porsanger idrettspark a/s (7522)	0	0	0	0
KST vedtak 2019 - R1300 skolefrukt spleiselag foreldrebetalt 2019	128 000	48 000	48 000	48 000

Lakselv barneskole (3101)	32 000	12 000	12 000	12 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	32 000	12 000	12 000	12 000
Billefjord skole (3103)	32 000	12 000	12 000	12 000
Børselv skole (3104)	32 000	12 000	12 000	12 000
KST vedtak 2019 - R1370- Sommeråpen SFO 2019	0	50 000	50 000	50 000
Sfo Lakselv Vndvotten (3706)	0	50 000	50 000	50 000
KST vedtak 2019 - R1380 - kulturmidler 2019	0	300 000	300 000	300 000
Organisasjonsstøtte kulturmidler (3820)	0	300 000	300 000	300 000
KST vedtak 2019 - R1450 - utstyr til fysioterapijenesten	73 300	0	0	0
Fysioterapijeneste (4640)	73 300	0	0	0
KST vedtak 2019 - R1500 Skilting/merking av turstier 2019	0	75 000	75 000	75 000
Kulturadministrasjon (3800)	0	0	0	0
Prosjekter næring (5002)	0	75 000	75 000	75 000
KST vedtak 2019 - R1560 Merking av scooterløyper 2019	200 000	200 000	200 000	200 000
Motorferdsel (5700)	200 000	200 000	200 000	200 000
KST vedtak 2019 - R1700 - Frivillighet- utleie av kommunale bygg og anlegg 2019	0	100 000	100 000	100 000
Fellesutgifter (7000)	0	100 000	100 000	100 000
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalte organer	0	0	0	0
AP - R 1100 - egenandel finansiering prosjekter ungdomsråd	25 000	25 000	25 000	25 000
Ungdomsrådet (1021)	25 000	25 000	25 000	25 000
FrP - R 1100 - kutt i ordførerlønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ordfører (1001)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TLP - R 1100 - Fondsmidler	-26 085	-26 085	-26 085	-26 085
Eldrerådet (1020)	-26 085	-26 085	-26 085	-26 085
TLP - R 1100 - Fondsmidler og reduserte utgifter	-34 085	-34 085	-34 085	-34 085
Andre utvalg (1010)	-34 085	-34 085	-34 085	-34 085
TLP - R 1100 - Justert folkevalgtgodtgjørelse	-83 230	-83 230	-83 230	-83 230
Ordfører (1001)	-83 230	-83 230	-83 230	-83 230
TLP - R 1100 - Måtehold - bespisning	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sentrale folkevalgte organer (1000)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
TLP - R 1100 - Redusert budsjett	-70 563	-70 563	-70 563	-70 563
Ordfører (1001)	-70 563	-70 563	-70 563	-70 563
TLP - R 1100 - Telefon	-3 653	-3 653	-3 653	-3 653
Valgutgifter (1030)	-3 653	-3 653	-3 653	-3 653
TLP - R 1100 - Tilpasset nedtrekk	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Revisjon og kontrollorganer (1100)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
R1120 Sentralledelse	0	0	0	0
FrP - R1120 - Kutt i Rådmannslønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sentralledelse (1200)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
FrP - Sektorovergripende effektiviseringskutt sentraladministrasjonen	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sentrale folkevalgte organer (1000)	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sentralledelse (1200)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Edb-kostnader (1400)	0	0	0	0
Samisk språksenter (1510)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Andre felleskostnader (1820)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Offentlig servicekontor (2000)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Plan- og økonomiavdeling (2200)	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
IT, lønn og personal (2400)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000

TLP - R 1120 - Kostnadskontroll	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Edb-kostnader (1400)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
TLP - sektorovergripende - reduksjon driftsutgifter gradvis fra 1 til 3%	0	-3 800 000	-7 600 000	-11 380 000
Sentralledelse (1200)	0	-400 000	-800 000	-1 200 000
Lakselv barneskole (3101)	0	-1 100 000	-2 100 000	-3 200 000
Hjemmesykepleietjenesten (4201)	0	-1 500 000	-3 100 000	-4 600 000
Administrasjon forvaltning (6000)	0	-100 000	-250 000	-380 000
Brannberedskap (6200)	0	-700 000	-1 350 000	-2 000 000
TLP - sektorovergripende - reduksjon driftsutgifter 1%	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Sentralledelse (1200)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Lakselv barneskole (3101)	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Drift sykehjem (4100)	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
Administrasjon forvaltning (6000)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Brannberedskap (6200)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
TLP - sektorovergripende - reduksjon driftsutgifter 2%	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000
Sentralledelse (1200)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Lakselv barneskole (3101)	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
PU-tjenesten (4200)	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kjøkkentjenesten-helsetun (4450)	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
Administrasjon forvaltning (6000)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Brannberedskap (6200)	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
TLP - sektorovergripende - reduksjon driftsutgifter 3%	-11 380 000	-11 380 000	-11 380 000	-11 380 000
Sentralledelse (1200)	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Lakselv barneskole (3101)	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Hjemmesykepleietjenesten (4201)	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Administrasjon forvaltning (6000)	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Brannberedskap (6200)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
TLP - sektorovergripende - reduksjon i varer og tjenester	-3 754 901	-3 754 901	-3 754 901	-3 754 901
Edb-kostnader (1400)	-3 754 901	-3 754 901	-3 754 901	-3 754 901
R1240 IT, lønns- og personalfunksjon	0	0	0	0
TLP - R 1240 - Læringer	-214 048	-400 046	-1 002 415	-1 002 415
Andre personalpolitiske tiltak (2410)	-214 048	-400 046	-1 002 415	-1 002 415
TLP - R 1240 - Reduksjon kurs og reise	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
IT, lønn og personal (2400)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TLP - R 1240 - Reversere styrking administrasjonen(2016)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
IT, lønn og personal (2400)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
TLP - R 1240 - Vakanser - sektorovergripende tiltak	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
IT, lønn og personal (2400)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
R1150 Samisk språk	0	0	0	0
TLP - R 1150 - Samisk språkkonsulent	-190 000	-594 000	-633 000	-633 000
Samisk språk (1500)	-190 000	-594 000	-633 000	-633 000
TLP - R 1150 - Samiske språkprosjekter	0	500 000	500 000	500 000
Prosjekter Samisk (1501)	0	500 000	500 000	500 000
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	0	0	0	0
TLP - R 1160 - Kostnadskontroll	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Andre felleskostnader (1820)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
TLP - Sektorovergripende - Redusere kursaktivitet	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000

Andre felleskostnader (1820)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kompetanseutvikling (3110)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Administrasjon forvaltning (6000)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Brannberedskap (6200)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester	0	0	0	0
R 1200 - Reduksjon bemanning Bibliotek Alternativ 1	-137 500	-275 000	-275 000	-275 000
Bibliotekstjenester (2100)	-137 500	-275 000	-275 000	-275 000
TLP - R 1200 - Redusere årsverksramme	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Offentlig servicekontor (2000)	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
R1300 Undervisning, herunder administrasjon	0	0	0	0
AP - R 1300 Skolefrukt	0	0	197 000	197 000
Lakselv barneskole (3101)	0	0	12 000	12 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	0	0	122 000	122 000
Billefjord skole (3103)	0	0	42 000	42 000
Børselv skole (3104)	0	0	21 000	21 000
AP - R 1300- Skolefrukt foreldrebetalt 2020	0	0	48 000	48 000
Lakselv barneskole (3101)	0	0	12 000	12 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	0	0	12 000	12 000
Billefjord skole (3103)	0	0	12 000	12 000
Børselv skole (3104)	0	0	12 000	12 000
H - R 1300 - Nedleggelse av Billefjord oppvekstsenter	-1 927 064	-4 724 310	-4 724 309	-4 784 082
Lakselv barneskole (3101)	400 000	820 000	820 000	820 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	375 000	770 000	770 000	770 000
Billefjord skole (3103)	-2 061 158	-4 469 980	-4 469 979	-4 529 752
Lakselv barnehage (3501)	350 000	700 000	700 000	700 000
Billefjord barnehage (3504)	-665 000	-1 592 578	-1 592 578	-1 592 578
Sfo Billefjord (3702)	-106 000	-375 248	-375 248	-375 248
Sfo Lakselv Vndvotten (3706)	200 000	400 000	400 000	400 000
Billefjord skole (7103)	-345 213	-829 979	-829 979	-829 979
Billefjord barnehage (7203)	-74 693	-146 525	-146 525	-146 525
R 1300 - Endring i skolestruktur til 3 skoler 2020	-1 959 851	-3 030 363	0	0
Lakselv barneskole (3101)	60 000	120 000	0	0
Lakselv ungdomsskole (3102)	20 000	40 000	0	0
Børselv skole (3104)	-1 641 151	-2 384 535	0	0
Børselv skole (7104)	-398 700	-805 828	0	0
SP - R 1300 - Alternativ modell grunnskole.	0	-3 320 000	-5 720 000	-7 430 000
Lakselv barneskole (3101)	0	-1 865 000	-2 555 000	-2 555 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	0	-1 140 000	-2 850 000	-4 560 000
Billefjord skole (3103)	0	-315 000	-315 000	-315 000
Børselv skole (3104)	0	0	0	0
Børselv skole (7104)	0	0	0	0
TLP - R 1300 - Jegerprøven som valgfag på ungdomsskolen	12 500	12 500	12 500	12 500
Lakselv ungdomsskole (3102)	12 500	12 500	12 500	12 500
TLP - R 1300 - Oppvekstsjef ansettes 1. august	-532 708	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	-532 708	0	0	0
TLP - R 1300 - Trafikalt grunnkurs som valgfag	50 000	50 000	50 000	50 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	50 000	50 000	50 000	50 000
TLP - R 1300- Oppvekstsjefstillingen vakant i 12 mnd	-664 894	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	-664 894	0	0	0

TLP - R 1300- Oppvekstsjefstillingen vakant i 6 mnd	-375 000	0	0	0
Administrative kostnader (3000)	-375 000	0	0	0
TLP - R 1300- Videreføre samiskklasser	0	0	0	0
Lakselv barneskole (3101)	0	0	0	0
Lakselv ungdomsskole (3102)	0	0	0	0
Billefjord skole (3103)	0	0	0	0
Børselv skole (3104)	0	0	0	0
TLP - R 1300- 4 skoler	-3 555 000	-3 870 000	-5 875 000	-5 875 000
Lakselv barneskole (3101)	-1 865 000	-1 865 000	-3 870 000	-3 870 000
Lakselv ungdomsskole (3102)	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
Billefjord skole (3103)	-275 000	-590 000	-590 000	-590 000
Børselv skole (3104)	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
R1330 Voksenopplæring	0	0	0	0
TLP - R 1330 - Kvalifiseringsenheten	-1 650 000	-3 287 849	-4 077 899	-550 000
Voksenopplæring grunnskole (3300)	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Voksenopplæring flyktninger (3330)	-550 000	-647 000	-1 437 050	0
Integreringstjenesten (3332)	-550 000	-2 090 849	-2 090 849	0
TLP - R 1330- nedtrekk kvalifiseringsenheten	0	0	0	0
Voksenopplæring grunnskole (3300)	0	0	0	0
Voksenopplæring flyktninger (3330)	0	0	0	0
Integreringstjenesten (3332)	0	0	0	0
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon	0	0	0	0
R 1340 - Økning i tilskudd til private barnehager 2020	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Private barnehager (3450)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
TLP - R 1340 - KST vedtak 18.06.19 fra 2 til 1 stilling	-416 667	-416 667	-1 333 334	-1 333 334
Private barnehager (3450)	0	0	-916 667	-916 667
Lakselv barnehage (3501)	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667
TLP - R 1340 - private barnehager	0	0	0	0
Private barnehager (3450)	0	0	0	0
TLP - R 1340 - Redusert stilling	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Administrative kostnader (3400)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TLP - R 1340 - Redusert stilling barnehagekonsulent	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Administrative kostnader (3400)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
R1380 Kulturtiltak	0	0	0	0
FrP - R1380 Avvikle frivilligsentralen fra 1.1.20	-795 979	-795 979	-795 979	-795 979
Porsanger frivilligsentral (3801)	-795 979	-795 979	-795 979	-795 979
R 1380 - Bortfall av støtte til arrangement	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kulturarrangement (3812)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
SP - R 1380 - Reduksjon av Porsanger frivilligsentral	-150 000	-225 000	-225 000	-225 000
Porsanger frivilligsentral (3801)	-150 000	-225 000	-225 000	-225 000
TLP - R 1380 - Nedtrekk kulturskole	-250 000	-250 000	0	0
Kulturskole (3840)	-250 000	-250 000	0	0
TLP - R 1380 - Ungdomsfond	50 000	50 000	50 000	50 000
Ungdomsråd (3811)	50 000	50 000	50 000	50 000
R1400 Administrasjon pleie- og omsorg	0	0	0	0
FrP - R1400 - Kutt i driftskostnader administrasjon for helse og omsorg	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000

R 1400 - Kommunepsykolog 100%	226 800	616 800	616 800	616 800
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	226 800	616 800	616 800	616 800
R 1400 - Kommunepsykolog 50%	126 800	316 800	316 800	316 800
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	126 800	316 800	316 800	316 800
TLP - R 1400 - Kommunepsykolog 100 % halvårsvirkning	124 300	616 800	616 800	616 800
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	124 300	616 800	616 800	616 800
TLP - R 1400 - driftreduserende tiltak helse- og omsorgsadministrasjonen	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
Administrasjon pleie og omsorg (4000)	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000
R1410 Institusjonsbasert omsorg	0	0	0	0
R 1410 - Sykelønnsrefusjon vs. vikarkostnader sykeavdelingen	0	500 000	500 000	0
Drift sykehjem (4100)	0	500 000	500 000	0
R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	0	0	0	0
TLP - R 1420 - reduksjon 1 årsverk kreftkoordinator	-642 311	-642 311	-642 311	-642 311
Hjemmesykepleietjenesten (4201)	-642 311	-642 311	-642 311	-642 311
R1430 Andre servicefunksjoner	0	0	0	0
TLP - R 1430 - Økte kostpriser	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
Kjøkkentjenesten-helsetun (4450)	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
R1450 Helsetjenester	0	0	0	0
Frp - R 1450 - Diabetessykepleier	315 966	315 966	631 932	631 932
Legetjenester (4610)	315 966	315 966	631 932	631 932
R 1450 - Diabetessykepleier	150 800	138 800	138 800	138 800
Legetjenester (4610)	150 800	138 800	138 800	138 800
R 1450 - Ergoterapeut	301 800	0	0	0
Fysioterapitjeneste (4640)	301 800	0	0	0
R 1450 - Følgetjeneste i jordmortjenesten	0	-113 750	-228 793	-228 793
Jordmortjenesten (4615)	0	-113 750	-228 793	-228 793
R 1450 - Reduksjon årsverk jordmor	-437 444	-437 444	-437 444	-437 444
Jordmortjenesten (4615)	-437 444	-437 444	-437 444	-437 444
R1480 Sosiale tjenester	0	0	0	0
AP - R 1480 - støtte til Kafe- Ro	0	0	0	0
Økonomisk bistand (4810)	0	0	0	0
R 1480 - Overføring/tilskudd til andre	1 500 000	1 200 000	1 000 000	500 000
Økonomisk bistand (4810)	1 500 000	1 200 000	1 000 000	500 000
TLP - R 1480 - Konsekvensjustering	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Økonomisk bistand (4810)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
R1500 Næringsformål	0	0	0	0
AP - R 1500 Skilting/merking av turstier 2022	0	0	75 000	75 000
Kulturadministrasjon (3800)	0	0	0	0
Prosjekter næring (5002)	0	0	75 000	75 000
TLP - R 1500 - Primærnæringsfond	150 000	150 000	150 000	150 000
Primærnæringsfond (5200)	150 000	150 000	150 000	150 000
R1560 Miljøtiltak	0	0	0	0
FrP - R 1560 - Kostnader skuterløyper	150 000	0	0	0
Motorferdsel (5700)	150 000	0	0	0
R 1560 - Kostnader ved iverksettelse av ny skuterløypeforskrift	300 000	0	0	0
Motorferdsel (5700)	300 000	0	0	0

R1600 Forvaltning	0	0	0	0
FrP - R 1600 - Miljøtiltak - plast i havet	10 000	20 000	20 000	30 000
Administrasjon forvaltning (6000)	10 000	20 000	20 000	30 000
R 1600 - Digitalisering -Innkjøp av nettbasert karttjeneste for innbyggere	37 500	15 500	15 500	15 500
Kommune- og arealplanlegging (6300)	37 500	15 500	15 500	15 500
R 1600 - Nytt kommunenummer - økte kostnader ved omlegging	113 050	48 450	0	0
Kommune- og arealplanlegging (6300)	113 050	48 450	0	0
TLP - R 1600 - Porsangerfjorden 2.0 - realisering	550 000	550 000	550 000	0
Prosjekter - Forvaltning (6001)	550 000	550 000	550 000	0
R1620 Beredskapstjenester	0	0	0	0
FrP - R 1620 - Effektivisering brannberedskap	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
Brannberedskap (6200)	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
TLP - R 1620 - Eksisterende brannberedskap, reduksjon vaktradio	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Brannberedskap (6200)	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
R1700 Administrasjon bygg og eiendommer	0	0	0	0
FrP - R 1700 - Systematisk søppelsortering	0	0	0	0
Prosjekter bygg og eiendom (7001)	0	0	0	0
R1710 Skolebygg	0	0	0	0
H- R 1710 - Driftstiltak avtaler varmebasseng	0	0	0	0
Lakselv ungdomsskole (7102)	0	0	0	0
R 1710 - Stenge varmebasseng	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000
Lakselv ungdomsskole (7102)	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000
TLP - R 1710/1740 - Kommunalteknikk og beredskap - bemanningsreduksjoner	-530 000	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000
Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)	-270 000	-525 000	-525 000	-525 000
Lakselv ungdomsskole (7102)	-120 000	-265 000	-265 000	-265 000
Sykehjemsavdelingen (7402)	-140 000	-270 000	-270 000	-270 000
R1750 Andre bygg- og anlegg	0	0	0	0
AP - R 1750/1710 - Arrangementstøtte	0	0	0	0
Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)	0	0	0	0
Idrettshallen (7520)	0	0	0	0
TLP - R 1750 - Overføre Hybelbygg til fylkeskommunen	0	0	0	0
Elevhybler (7523)	0	0	0	0
R1760 Parker og grøntanlegg	0	0	0	0
R 1760 - Trollholmsund	80 000	80 000	80 000	80 000
Parker- og grøntanlegg (7600)	80 000	80 000	80 000	80 000
R1390 Kirkelige formål	0	0	0	0
R 1390 - Kirkelige formål - økning tilskudd utover lønns- og prisvekst	819 000	819 000	819 000	819 000
Kirkelige formål - tilskudd (3950)	819 000	819 000	819 000	819 000
SP - R 1390 - Kirkelige formål - økning tilskudd utover lønns- og prisvekst alt. 1	419 000	419 000	419 000	419 000
Kirkelige formål - tilskudd (3950)	419 000	419 000	419 000	419 000
SP - R 1390 - Kirkelige formål - økning tilskudd utover lønns- og prisvekst alt. 2	419 000	419 000	819 000	819 000
Kirkelige formål - tilskudd (3950)	419 000	419 000	819 000	819 000
TLP - R 1390 - Økt tilskudd Kirka	546 500	193 800	193 800	193 800
Kirkelige formål - tilskudd (3950)	546 500	193 800	193 800	193 800

R1800 Skatt på formue og inntekt	0	0	0	0
FrP - R 1800 - Reduksjon eiendomsskatt	-2 800 000	0	2 800 000	5 600 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-2 800 000	0	2 800 000	5 600 000
R 1800 - Endring eiendomsskatt - kontorjustering 40 % økning og 5 promille på bolig og fritidseiendom. 6 promille på næringsseiendommer	-1 100 000	690 000	690 000	690 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-1 100 000	690 000	690 000	690 000
R 1800 - Endring eiendomsskatt, kontorjustering - 40 % økning og 5 promille bolig og fritidseiendom. 5,5 promillr næringsiendom	-780 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-780 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
R 1800 - Endring eiendomsskatt, kontorjustering - 40 % økning og 5 promille på bolig, fritidseiendom og næringsseiendom	-450 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Skatt på inntekt og formue (8000)	-450 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
R1900 Renter, avdrag mv	0	0	0	0
AP - R 1900 - 0,5% høyere renter	900 000	500 000	0	0
Renter og avdrag mv (9000)	900 000	500 000	0	0
R 1900 - Avdragsutsettelse 2 million	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Renter og avdrag mv (9000)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
R 1900 - Avdragsutsettelse 4 million	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Renter og avdrag mv (9000)	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
R1999 Avskrivninger	0	0	0	0
R 1999 - Avskrivninger	0	0	0	0
Beregningskonto avskrivninger (8999)	0	0	0	0
R1930 Disponeringdekning tidligere års resultat	0	0	0	0
R 1930 - Inndekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	11 122 466	0	0	0
Dekning./disponering tidl.års mindreforb (9300)	11 122 466	0	0	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	0	0
FrP - R 1940 - Avsetning til disposisjonsfond	1 399 540	3 652 426	1 099 132	5 871 154
Disposisjonsfond (9400)	1 399 540	3 652 426	1 099 132	5 871 154
H - R 1940 - Avsetning til disposisjonsfond	2 461 448	10 692 523	15 953 028	17 347 542
Disposisjonsfond (9400)	2 461 448	10 692 523	15 953 028	17 347 542
R 1940 - Avsetning til disposisjonsfond	0	0	812 385	8 334 346
Disposisjonsfond (9400)	0	0	812 385	8 334 346
R1990 Årets regnskapsmessige resultat	0	0	0	0
AP - R 1990 - 1 % driftsoverskudd.	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Regnskapsmessig resultat (9990)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000