

Budsjettversjonsrapport: AP/TLP/SP/SV - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 - 2021



	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	2 223 767	2 223 767	2 223 767	2 223 767
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	608 992	1 077 900	1 060 066	1 042 232
Valgte driftstiltak	-2 832 759	-3 301 667	-3 283 833	-3 265 999
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	608 992	1 077 900	1 060 066	1 042 232
<i>AP/TLP/SV/SP investreingsbudsjett 2018 - økonimiplan 2018 - 2021</i>	<i>608 992</i>	<i>1 077 900</i>	<i>1 060 066</i>	<i>1 042 232</i>

Samisk språk	-592 900	-592 900	-592 900	-592 900
<i>R 1500 - besparende tiltak - samisk språk (TLP)</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>
<i>Samisk språk (1500)</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>-550 000</i>
<i>R 1500 - driftsstøtte til sjøsamisk komeptansesenter(TLP 15)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Samisk språk (1500)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>R 1500- Salg av nettundervisning samisk</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>
<i>Samisk språk (1500)</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>	<i>-142 900</i>

Samisk språksenter	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<i>R 1510 - økt tilskudd samisk språksenter</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>
<i>Samisk språksenter (1510)</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-19 000</i>

Andre felleskostnader	100 000	200 000	250 000	250 000
<i>R 1820 - Sektorovergripende digital kompetanseutvikling</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Andre felleskostnader (1820)</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>

Bokbuss-samarbeid	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
<i>R 2102 - økt tilskudd</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>
<i>Bokbuss-samarbeid (2102)</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>

Andre personalpolitiske tiltak	300 000	0	0	0
<i>R 2410 - stimuleringstiltak for lærere, barnehagelærere og</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>sykepleiere - årsvirkning (PAP)</i>				
<i>Andre personalpolitiske tiltak (2410)</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Plan- og økonomiavdeling	-964 000	-1 323 500	-1 338 500	-1 338 500
<i>R 2200 - Effekt av innkjøpsavtaler - sektorovergripende</i>	<i>-664 000</i>	<i>-1 323 500</i>	<i>-1 338 500</i>	<i>-1 338 500</i>
<i>Edb-kostnader (1400)</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Andre felleskostnader (1820)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Andre kontortekniske felleskostnader (1821)</i>	<i>-15 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Plan- og økonomiavdeling (2200)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-14 000</i>	<i>-29 000</i>	<i>-29 000</i>	<i>-29 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>
<i>Billefjord skole (3103)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>
<i>Børselv skole (3104)</i>	<i>-15 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	<i>-6 500</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	<i>-28 500</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>
<i>PU-tjenesten (4200)</i>	<i>-2 500</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
<i>Hjemmesykepleietjenesten (4201)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-22 500</i>	<i>-22 500</i>	<i>-22 500</i>
<i>Legetjenester (4610)</i>	<i>-415 000</i>	<i>-525 000</i>	<i>-525 000</i>	<i>-525 000</i>
<i>Brannberedskap (6200)</i>	<i>-22 500</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>
<i>Administrasjon kommunalteknikk (6450)</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>
<i>Kommunens bildrift (6460)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Fellesutgifter (7000)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>-27 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (7102)</i>	<i>-13 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>
<i>Lakselv barnehage (7201)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
<i>Rådhuset Lakselv (7301)</i>	<i>-7 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>R 2200 - Plan og økonomi - Vakanse</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Plan- og økonomiavdeling (2200)</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lakselv barneskole	-435 480	-537 480	-178 480	-178 480
<i>R 3101 - redusert lønnsutgift m h t ansinitet (TLP)</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>	<i>-178 480</i>
<i>R 3101 - Vakant stilling LBS 2018 - 2019 (AP)</i>	<i>-257 000</i>	<i>-359 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-257 000</i>	<i>-359 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Samisk i grunnskolen	-230 000	0	0	0
<i>R 3121- vakant stilling i 5/12</i>	<i>-230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Samisk i grunnskolen (3121)</i>	-230 000	0	0	0
Voksenopplæring grunnskole	0	0	0	0
<i>R 3300 språkopplæring for arbeidsinnvandrere</i>	0	0	0	0
<i>Voksenopplæring grunnskole (3300)</i>	0	0	0	0
Lakselv barnehage	-435 000	0	0	0
<i>R 3501- Midlertidig bemanningsreduksjon LBH</i>	-435 000	0	0	0
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	-435 000	0	0	0
Kulturadministrasjon	265 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>R 3800 - kulturkonsulent - engasjementet opphører i 2019</i>	0	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Kulturadministrasjon (3800)</i>	0	-450 000	-450 000	-450 000
<i>R 3800 - Opprettelse av kvensk språksenter (AP)</i>	265 000	300 000	300 000	300 000
<i>Kulturadministrasjon (3800)</i>	265 000	300 000	300 000	300 000
Kulturarrangement	50 000	0	0	0
<i>R 3812- kulturkort for ungdom</i>	50 000	0	0	0
<i>Kulturarrangement (3812)</i>	50 000	0	0	0
Fritidsklubber distriktene	84 600	123 000	123 000	123 000
<i>R 3831 ungdomsklubb i Billefjord (TLP)</i>	84 600	123 000	123 000	123 000
<i>Fritidsklubber distriktene (3831)</i>	84 600	123 000	123 000	123 000
Kulturskole	45 000	45 000	45 000	45 000
<i>R 3840 Søskenmoderasjon kulturskole</i>	45 000	45 000	45 000	45 000
<i>Kulturskole (3840)</i>	45 000	45 000	45 000	45 000
Drift sykehjem	657 600	657 600	657 600	657 600
<i>R 4100 - styrking av legevakt</i>	857 600	857 600	857 600	857 600
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	857 600	857 600	857 600	857 600
<i>R 4100 - økt inntekt brukerbetaling (TLP)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Hjemmehjelpstjenesten	160 979	160 979	160 979	160 979
<i>R 4202 - leasingbiler hjemmehjelpstjenesten</i>	160 979	160 979	160 979	160 979
<i>Hjemmehjelpstjenesten (4202)</i>	160 979	160 979	160 979	160 979

Psykiatrienheten	191 300	301 300	629 500	629 500
<i>R 4211 - ruskonsulent</i>	<i>191 300</i>	<i>301 300</i>	<i>629 500</i>	<i>629 500</i>
<i>Psykiatrienheten (4211)</i>	<i>191 300</i>	<i>301 300</i>	<i>629 500</i>	<i>629 500</i>

Legetjenester	30 000	0	0	0
<i>R 4610 - teleslynge på venterom legestasjon</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Legetjenester (4610)</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Prosjekter næring	25 000	0	0	0
<i>R - 5002 - Bolystprosjekt ifbm etablering av hær ved Garnisonen i Porsanger (PAP)</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekter næring (5002)</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Prosjekter - Forvaltning	80 000	0	0	0
<i>R 6001 - Digitalisering av gårds- og bruksarkivet</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prosjekter - Forvaltning (6001)</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Børselv skole	-245 000	-671 070	-671 070	-671 070
<i>R 7104 - Børselv skole - borfall av leie</i>	<i>-245 000</i>	<i>-671 070</i>	<i>-671 070</i>	<i>-671 070</i>
<i>Børselv skole (7104)</i>	<i>-245 000</i>	<i>-671 070</i>	<i>-671 070</i>	<i>-671 070</i>

Statlige rammetilskudd	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
<i>R 8400 - merinntekt samisk språk (TLP)</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>
<i>Statlige rammetilskudd (8400)</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-96 000</i>

Sektorovergripende ramme	1 100 000	95 000	-285 000	-285 000
<i>R 8998 - kommunal effektivisering - justering av årsverksramme</i>	<i>-900 000</i>	<i>-1 905 000</i>	<i>-2 285 000</i>	<i>-2 285 000</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Voksenopplæring flyktninger (3330)</i>	<i>-230 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Helsestasjon (4620)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Flyktningetjenesten (4812)</i>	<i>-230 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-340 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>0</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>

<i>Lakselv barnehage (7201)</i>	0	0	0	0
<i>Sektorovergripende ramme (8998)</i>	0	0	0	0
<i>R 8998 - Pensjon -</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Sektorovergripende ramme (8998)</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

<i>Renter og avdrag m.v.</i>	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>R 9000 - Renter og avdrag - utsettelse på 4 millioner</i>	-4 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	-4 000 000	0	0	0
<i>R 9000 - Renter og avdrag Restruktur og avdragsutsettelse - økonomiplan 2019 -2020 - 2021 - 1million</i>	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

<i>Disposisjonsfond</i>	1 131 142	1 541 404	1 217 038	1 234 872
<i>R 9400 - Disposisjonsfond (AP/SV/SP/TLP)</i>	1 131 142	1 541 404	1 217 038	1 234 872
<i>Disposisjonsfond (9400)</i>	1 131 142	1 541 404	1 217 038	1 234 872