



Lávdegoddi / Utvalg: Ovdagoddi - Formannskapet
Dáhton / Dato: 23.11.2022
Áigi / Tidspunkt: 09:00 - 14:00
Čoahkkinbáiki / Møtested: Ráđđeviessu - Rådhuset
Ovdagottisálla - Formannskapssalen

Oasálastán / Til stede:

Namma / Navn	Doaibma / Funksjon	Bellodat / Parti	Viiban / Forfall
Svein Atle Somby	Jođiheaddji - Leder	AP	
John Nystad	Nubbin jođiheaddji - Nestleder	SÁB	
Berit Astrid Utsi	Miellahtu - Medlem	AP	
Per John Aslaksen Anti	Miellahtu - Medlem	SP	
Jovna Ailo Anti	Várrelahtu - Varamedlem	KL	Kirsten Inger Anti

Oasálastán hálddáhusas / Til stede fra administrasjonen:

Namma / Navn	Virgi / Stilling
Silvia Annette Siri	Čoahkkinčállli/Møtesekretær
Kurt Birger Maurstad	Gielddadirektevra/Kommunedirektør

Vuolláičála / Underskrift:

Mii nannet, ahte čoahkkinbeavdegirjái čállojuvvon vástida dan, mii čoahkkinimis mearriduvvui
*Čoahkkinbeavdegirji lea dohkkehuvvon elektronalaččat, iige das leat gieđain čállon
nammačálus*

Vi stadfester at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer

Áššelistu - Saksliste

Áššenr Saksnr.	Áššenamma - Tittel	Gitta Lukket
PS 22/72	Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling	
PS 22/73	Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste	
PS 22/74	Mannan čoaikkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte	
PS 22/75	Doaibma ja ekonomijaplána 2023-26, bušeahtta 2023/Handlings og økonomiplan 2023-26, budsjett 2023	

PS 22/72 Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling /

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 23.11.2022

Meannudeapmi - Behandling:
Godkjenning av innkalling.

Ingen merknader til innkallingen.

Mearrádus - Vedtak:
Gohččun dohkkehuvvo mearkkašumiid haga.

Innkalling er godkjent uten merknader.

PS 22/73 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste /

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 23.11.2022

Meannudeapmi - Behandling:
Godkjenning av saksliste.

Ingen merknader til sakslista.

Mearrádus - Vedtak:
Áššelistta dohkkehuvvo mearkkašumiid haga.

Saksliste er godkjent uten merknader.

PS 22/74 Mannan čoaikkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte /

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 23.11.2022

Meannudeapmi - Behandling:
Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Ingen merknader til protokollen.

Mearrádus - Vedtak:
Čoaikkibeavdegirji ovddit čoaikkimis dohkehuvvo mearkkašumiid haga.

Protokoll fra forrige møte godkjennes uten merknader.

PS 22/75 Doaimma ja ekonomijaplána 2023-26, bušeahhta 2023/Handlings og økonomiplan 2023-26, budsjett 2023 2022/2

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 23.11.2022

Kurt Birger
Maurstad

Endring til kommunedirektørens innstilling

Gielddastivra váldá vuhtii, ahte sáhttet šaddat stuorra golut bargat viidásat priváhta fysioterapevtta doaibmašiehtadusa eretcealkimiin ja dohkkeha danin, ahte šiehtadus lea fámus 2023 lohppii.

Kommunestyret tar til etterretning at det kan bli store kostnader på å jobbe videre med oppsigelsen av driftsavtalen med privat fysioterapeut og aksepterer derfor at avtalen løper ut 2023.

John Nystad

Endringsforslag fra Arbeiderpartiet, Sámeálbmot bellodat, Johttisámiid listu, Høyre:

Reduserer forslag til rammer med kr 3 400 000. Settes i disposisjonsfondet.

Drift netto (1B)	Budsjett 2023	Reduksjon	Nytt budsjett 2023
Politikk	3 999 000	100 000	3 899 000
Felles	2 225 000	100 000	2 125 000
Kommunedirektørens stab	23 636 000	200 000	23 436 000
Enhet barn, unge og familie	10 086 000	300 000	9 786 000
Karasjok skole	29 195 000	800 000	28 395 000
Guolban mánáidgárdi	9 256 000	150 000	9 106 000
Láttošluohkká mánáidgárdi	5 918 000	150 000	5 768 000
Enhet for helse	12 879 000	300 000	2 579 000
Sykeavdelingen	18 329 000	300 000	18 029 000
Enhet for hjemmesykepleie	15 810 000	0	15 810 000
Omsorgsboligene	12 775 000	300 000	12 475 000
TMU	14 546 000	400 000	14 146 000
Kultur, samfunn og samisk språk	6 752 000	0	6 752 000
NAV	5 540 000	0	5 540 000
Teknisk	21 078 000	300 000	20 778 000
Totalt	193 125 000	3 400 000	189 725 000

Meannudeapmi - Behandling:
Endring fra Kommunedirektøren:
Votering: Enstemmig

Forslag fra John Nystad, SáB
Votering: 4 stemmer for, 1 stemme imot

Kommunedirektørens innstilling med vedtatte endringer
Votering: 4 stemmer for, 1 stemme imot

Protokolltilførsel fra Jovna Ailo Anti, KL:

Karasjoklista syns det er svært positivt at posisjonen tenker økonomisk og vil avsette flere midler til disposisjonsfondet. Likevel kan ikke Karasjoklista støtte forslaget uten å vite hvilke konsekvenser dette vil medføre for de ulike enhetene.

Mearrádus - Vedtak:

Gielddastivra mearrida bušeahtadokumeantta bokte bušeahtta boahte kaleandarjahkái, ekonomiiaplána golmma čuovvovaš bušeahttajagiide, ja ulbmiliid, maiguin gielda bargá jagi 2023 guvlui. Plána- ja huksenlága § 11-2 vuodul gielddaplána servodatoasi doaimaplána dárkkistuvvo bušeahtadokumeantta vuodul.

1. Jahkebušeahtta ja ekonomiiaplána 2023-2026 mearriduvvo daid doaimmaiguin ja ekonomalaš rámmaeavttuiguin, mat leat vuodđun bušeahtadokumeanttas. Jagi 2023 jahkebušeahtta mearriduvvo 15 iešguđege rámmasuorggi nettosupmiiguin.
2. Bušeterejuvvon boađus jagis 2023, 13,146 milj. kruvna mearriduvvo biddjot háldofondii.
3. Vuosttas jahki ekonomiiaplánas mearriduvvo gieldda jahkebušeahttan buohkanas doaimmagoluiguin 311 383 milj. kruvna earr. finánsagolut ja investerenbušeahtta, mas brutto gollorámma lea 118 226 869 kr. earr. viessobánkku loatnaaddin 15 milj. Kruvna

Loanaváldin

- - Kárášjoga gielda váldá loana 15 milj. kruvna rádjai ruhtadit loatnajuolludemiid viessoulbmiliidda, vrd. gielddalága § 14-17. Ovddit ekonomiiaplána ektui dát doaimma lasihuvvo 3 milj., 12 miljovnnas 15 miljovdnii.
 - Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima iešgoasttádusa várás 29 429 000 kruvna rádjai 2023:s. Reasta plánaáigodagas (2024-26) loatnadárbu lea 52 762 000 kr. earr. Lád.
 - Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima eará háhkamiidda 72 058 000 kruvna rádjai earr. Lád 2023:s. Reasta plánaáigodagas (2024-26) loatnadárbu lea 474 450 000 kr. earr. Lád.

Mearriduvvon proševttaid rievdadeapmi

- Mearridat čuovvovaš rievdadusaid mearriduvvon proševttaide:
- Proševtta 6277 Valášstallanhálla vuolideapmi. Álgovuolggalaš bušeahtta lei 24 957 000 kr. okt.lád. Proševtta vuolideapmi 12 457 000 kr. okt.lád. Vuolideapmi sirdojuvvo dáid proševttaide:
- 7 000 000 kr. okt. lád proševtta 3407 *Ássanvisttit nuorra doaibmavádjigis olbmuide*
- 5 000 000 kr. okt. lád proševtta 6038 *Ođđa buollinšuvdna*. Bušeahttarámma loktejuvvo mearriduvvon 29 575 000 kruvnnas okt. lád. 34 575 000 kruvnnas okt. lád.
- Proševtta 6064 *ođđa skuvla ja* 3907 *ođđa dearvvasvuodaguovddáš* čuovvu 6.10.2022 gielddastivramearrádusa. Oktiibuot ekonomijjaáigodagas 2023 -26 dahká mearrádus 501 000 000 kr. earr. lád. Ja earr. Háhkandoarjaga. Ekonomijaplánas lea biddjon 90 milj. Kr. háhkandoarjagan áigodagas 2024 - 2025.
- 625 000 kr. okt.lád lea sihkkojuvvon proševttas 6077 *Dološ gielddavisti*. Sivvan lea ollislaš buollinvahát. Proševtta mearriduvvui 2021:s.
- Guolban mánáidgárddi olgovisti. Mearriduvvon bušeahtta 2 500 000 kr. okt.lád loktejuvvo 2 450 000 kruvnnas okt.lád 4 950 000 kruvnnas okt.lád
- Proševtta 6411 Geolassáneapmi galggai loahpahuovvot 2022:s. Dat joatkašuvvá 2023:s. Bušeterejuvvo 137 500 kr. okt.lád jahkái 2023.
- Iešgoasttádussuorgi lasihuvvo 11 734 000 kr. earr.lád 2023:s ovddit ekonomijaplána ektui. Lasáhus lea čatnon doaimmaide duolvačáhcebuhtistanrusttegis. Háhkanbušeahtta iešgoasttádussuorggis lea 2023:s oktiibuot 31 859 000 kr. earr.lád.

Rámmabušeahttamearrádus

- Brutto gollorámmas kr. 118 226 869 okt. lád. Mearriduvvo čuovvovaš rámmabušeahtta 2023
 - Olles iešgoasttádussuorggi bušeahtta kr. 31 859 000 earr.lád.
 - Proševtta 6064 *ođđa skuvla ja* proševtta 3907 *ođđa dearvvasvuodaguovddáš* rámmabušeahttajuovvu kr. 42 500 000 okt. lád.
 - Báhcán gollorámma kr. 43 867 869 okt. lád.čuoovvu dálá bušeahtta proševttanummara olis.
4. [Karášjoga gielddastivra čujuha ollislaččat háhkanplánii doaibmaálggahan áigumušaid dáfus 2023.](#)
 5. Karášjoga gielddastivra atná vearroevrra badjemáksomeriid. Jus guovddáševiseválddit mearridit rievdat gielddalaš vearroevrra, de rievdaduvvo vástideaddji Karášjoga gieldda bealis.
 6. Čáhce- rufe ja ruhtten vuolláibáza mii lea ovdanbidjan láhkái mearriduvvo.
 7. Gielddastivra joatká ruđalaš mihttologuid Karášjoga gieldda várás mat válddahuvvo gielddadirektevrra evttohusas.
 8. Gielddadirektevra fápmuduvvo juohkit bálkajuolludanpoastta ovttadagaide/ ossodagaide.
 9. Jus Sturorradikki stáhtabušeahttamearrádus juovlamánu 2022 mielddisbuvttášii vearroboaduid ja/ dahje rámmadoarjagiid lasáhusa/ geahpádusa, maid ii sáhte mielddustit bušeahttamearrádussii, de bohtolasáhus/ geahpedus meannuduvvo vuosttas njealjadasjagiraportta meannudeamis 2023.

10. Gielddastivrra dohkketkeahhtá eai ásahuvvo ođđa virggit.
11. Gielddastivra mearrida rievdadit ovtta veahkkedivššárvirggi Kárášjoga buohcceossodagas fidnooahppisadjin.
12. Kárášjoga gielda mearrida rievdadit golbma terapevtavirggi Doaibmavádjigis olbmuid bálvalusas ovtta fidnooahppisadjin ja guovtti dearvvasvuodabargivirgin (100 ja 90%).
13. Gielddastivra mearrida bálvalusmákso-, divat- ja iešmáksomeriid evttohuvvon doaimmaid ja namahusaid hárrái, [Gustojeaddji hattit 2023 ovdanbohtet divatlisttas](#).
 - Gielddalaš ásodagaid stohpoláigu indeksmuddejuvvo jahkásaččat.
14. Kommunestyret tar til etterretning at det kan bli store kostnader på å jobbe videre med oppsigelsen av driftsavtalen med privat fysioterapeut og aksepterer derfor at avtalen løper ut 2023.

Verbála mearrádusaid birra gávdnojit lagat čilgehusat guovddáš kapihttaliin ja ovttaskas ovttagaid vuolde.

Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2023. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som ligger til grunn i budsjettdokumentet. Årsbudsjett for 2023 vedtas med nettobeløp for 15 ulike rammeområder.
2. Budsjettert resultat i år 2023, 13,146 mill. kroner vedtas avsatt disposisjonsfond.
3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett med samlede driftsutgifter på 311 383 mill. kroner ekskl. finanskostnader og et investeringsbudsjett med brutto utgiftsramme på kr.118 226 869 ekskl. utlån i husbanken på kr 15 mill.

Låneopptak

-
- Kárášjohka gielda/ Karasjok kommune tar opp lån inntil kr 15 mill til finansiering av videreutlån til boligformål jfr kommunelovens § 14-17. I forhold til forrige økonomiplan økes dette tiltaket med 3 mill, dvs fra kr 12 mill til kr. 15 mill.
- Kárášjoga gielda / Karasjok kommune godkjenner låneopptak til selvkost med inntil kr 29 429 000 eks.mva i 2023. I resterende planperiode (2024 -26) er lånebehovet på kr. 52 762 000 eks.mva.
- Kárášjoga gielda / Karasjok kommune godkjenner låneopptak til andre investeringer med inntil kr 72 058 000 eks.mva i 2023. I resterende planperiode (2024-26) er lånebehovet på kr. 474 450 000 eks.mva.

Endring av vedtatte prosjektet

- Det vedtas følgende endringer av vedtatte prosjekter:
- Reduksjon av prosjekt 6277 Idrettshallen. Vedtatt budsjett var opprinnelig på kr. 24 957 000 ink.mva. Prosjektet reduseres med kr. 12 457 000 ink.mva. Reduksjonen overføres til prosjektene:
- Kr. 7 000 000 ink.mva til prosjekt 3407 *Boliger for unge funksjonshemmede*
- Kr. 5 000 000 ink.mva til prosjekt 6038 *Ny brannstasjon*. Budsjettrammen økes fra vedtatte kr. 29 575 000 ink.mva til kr. 34 575 000 ink.mva.

- Prosjekt 6064 ny skole og 3907 nytt helsesenter følger kommunestyrevedtak av 6.10.2022. Samlet i økonomiplanperioden 2023 -26 utgjør vedtaket kr. 501 000 000 eks.mva. og eks. investeringstilskudd. I økonomiplanen er det lagt inn kr 90 mill i investeringstilskudd i perioden 2024 og 2025.
- Kr 625 000 ink.mva er fjernes fra prosjekt 6077 Herredshuset. Dette grunnet totalskade etter brann. Prosjektet ble vedtatt i 2021.
- Guolban manaidgardi utenomhus. Vedtatt budsjett på kr. 2 500 000 ink.mva økes med kr. 2 450 000 ink.mva til kr. 4 950 000 ink.mva
- Prosjekt 6411 Geovekst skulle avsluttes i 2022. Det fortsetter 2023. Det budsjetteres med 137 500 ink.mva i 2023.
- Selvkostområdet økes kr. 11 734 000 eks.mva i 2023 i forhold til forrige økonomiplan. Økningen er tilknyttet tiltak på avløpsrensaneanlegget. Samlet investeringsbudsjett for selvkostområdet i 2023 er på kr. 31 859 000 eks.mva.

Vedtak av rammebudsjett

- Av brutto utgiftsramme på kr. 118 226 869 ink.mva vedtas følgende rammebudsjetter for år 2023
 - Hele budsjettet for selvkostområde på kr. 31 859 000 eks.mva.
 - Prosjekt 6064 ny skole og prosjekt 3907 Nytt helsesenter rammebudsjetteres med kr. 42 500 000 ink.mva.
 - Resterende utgiftsramme kr. 43 867 869 ink.mva følger respektive budsjett knyttet opp mot prosjektnr.
4. [Kárášjoga kommunestyre viser i sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2023.](#)
 5. Kárášjoga gielda/Karasjok kommune benytter maksimalsatsene for skattøret. Dersom det fra sentrale myndigheter vedtas endringer i den kommunale skattøret, gjøres en tilsvarende endring gjeldende for Kárášjoga gielda/Karasjok kommune.
 6. Fremførbart underskudd på vann, avløp og feiing vedtas.
 7. Kommunestyret viderefører de finansielle måltall for Kárášjoga gielda Karasjok kommune som beskrevet i kommunedirektørens forslag.
 8. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønnavsetningposten ut på enhetene/avdelingene.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2022 medfører økning/reduksjon i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, og dette ikke kan tas med i budsjettvedtaket, skal inntektsøkningen/reduksjonen tas til behandling sammen med første kvartalsrapport i 2023.
 10. Nye stillingshjemler kan ikke opprettes uten kommunestyrets godkjenning.
 11. Kommunestyret vedtar å omgjøre en hjelpepleier stilling på Karasjok sykeavdeling til lærlingplass.
 12. Kommunestyret vedtar å omgjøre tre terapeut stilling på Tjenester for mennesker med utviklingshemming til en lærlingplass og to helsefagarbeiderstillinger (100 og 90%
 13. Kommunestyret vedtar endringene i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht foreslåtte tiltak og omtaler. [Gjeldende priser 2023 fremgår av gebyr liste.](#)
 - Husleie på kommunale boliger indeksreguleres årlig
 14. Kommunestyret tar til etterretning at det kan bli store kostnader på å jobbe videre med oppsigelsen av driftsavtalen med privat fysioterapeut og aksepterer derfor at avtalen løper ut 2023.

Nærmere beskrivelse av verbal vedtakene, finnes under sentrale kapitaler og under den enkelte enheten.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter – Drift 1A

Beløp i hele 1000	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Rammetilskudd	-144 027	-149 230	-155 465	-155 420	-154 965	-154 967
Inntekts og formueskatt	-71 752	-64 786	-64 886	-64 886	-64 886	-64 886
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-215 779	-214 016	-223 351	-223 306	-222 851	-222 853
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	193 934	181 879	192 890	183 598	181 598	179 598
Avskrivninger	12 124	10 719	12 151	12 151	12 151	12 151
Sum netto driftsutgifter	206 058	192 598	205 040	195 748	193 748	191 748
Brutto driftsresultat	-9 721	-21 418	-18 311	-27 558	-29 103	-31 105
Renteinntekter	-1 239	-1 652	-2 025	-2 305	-2 305	-2 805
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 212	5 778	9 893	13 882	13 427	13 429
Avdrag på lån	10 483	11 598	13 060	14 598	16 598	19 098
Netto finansutgifter	12 457	15 724	20 928	26 175	27 720	29 722
Motpost avskrivninger	-12 124	-10 719	-12 151	-12 151	-12 151	-12 151
Netto driftsresultat	-9 388	-16 413	-9 533	-13 533	-13 533	-13 533
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 316	819	908	908	908	908
Avsetninger til bundne driftsfond	4 206	1 681	2 123	2 123	2 123	2 123
Bruk av bundne driftsfond	-2 591	-2 890	-3 243	-3 243	-3 243	-3 243
Avsetninger til disposisjonsfond	1 184	16 804	9 746	13 746	13 746	13 746
Bruk av disposisjonsfond	-900	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års	6 174	0	0	0	0	0

merforbruk i
driftsregnskapet

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 390	16 413	9 534	13 534	13 534	13 534
Fremført til inndekning i senere år (Merforbruk)	1	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilninger drift, netto (1B)

Beløp i hele 1000	Regnskap	Oppr. budsjett	Øk. plan	Øk. plan	Øk. plan	Øk. plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Politikk	3 999	4 276	3 899	3 999	3 999	3 999
Felles inntekter/utgifter	2 555	2 475	3 406	3 506	3 506	3 506
Kommunedirektørens stab	22 327	25 435	23 436	21 662	21 662	21 662
Enhet for barn, unge og familie	8 926	10 086	9 786	10 086	10 086	10 086
Karasjok skole	32 495	24 848	28 395	28 195	27 195	26 195
Guolban mánáidgárdi	7 593	8 336	9 106	9 036	9 036	9 036
Láttosluohkká mánáidgárdi	5 479	5 368	5 768	5 918	5 918	5 918
Enhet for helse	13 579	12 557	12 579	12 879	12 879	12 879
Sykeavdelingen Karasjok	21 929	18 436	18 029	16 829	15 829	14 829
Enhet for hjemmesykepleie	15 164	14 227	15 810	15 364	15 364	15 364
Omsorgsboligene	14 275	11 354	12 475	12 775	12 775	12 775
Tjenester for mennesker med utviklingshemming	15 296	12 758	14 146	14 546	14 546	14 546
Kultur, samfunn og samisk språk	6 921	7 486	6 572	5 421	5 421	5 421
Nav Kárášjohka Karasjok	5 192	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540
Teknisk enhet	18 577	19 094	20 778	18 077	18 077	18 077
Sum bevilninger drift, netto	194 307	182 276	189 725	183 833	181 833	179 833

Herav:

Avskrivinger	12 124	10 719	12 151	12 151	12 151	12 151
Motpost avskrivinger	-12 124	-9 437	-10 869	-10 869	-10 869	-10 869
Netto renteutgifter og -inntekter	78	-118	74	74	74	74
Overføring til investering	500	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	3 285	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123
Bruk av bundne driftsfond	-2 591	-2 890	-3 243	-3 243	-3 243	-3 243
Bruk av disposisjonsfond	-900	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	193 934	181 879	192 890	183 598	181 598	179 598

§ 5-5 Bevilgningsoversikter – investeringer (2A)

Beløp i hele 1000	Regnskap	Oppr. budsjett	Øk. plan	Øk. plan	Øk. plan	Øk. plan
-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Kommunedirektørens stab

IKT felles	1 537	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Sum kommunedirektørens stab	1 537	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000

Karasjok skole

It-utstyr grunnskole	665	1 000	300	300	300	300	1 200
Sum Karasjok skole	665	1 000	300	300	300	300	1 200

Enhet for hjemmesykepleie

Velferdsteknologi	22	257	0	0	0	0	0
Sum Enhet for hjemmesykepleie	22	257	0	0	0	0	0

Teknisk enhet

Prosjekt 6069 SD-anlegg svømmehallen	780	0	0	0	0	0	0
007: Rehabilitering og ombygging av Sløydsal og skolekjøkken ved grunnskolen 2020	339	0	0	0	0	0	0
008: PTMN, Samfunnshuset 2020	565	1 111	0	0	0	0	0
Prosjekt 6234 Sentrumsbygget	197	1 250	0	0	0	0	0
Prosjekt 2641 Lattošluohkka mánáidgárdi	676	0	0	0	0	0	0
Prosjekt 6277 Idrettshallen BT2	20 670	12 500	0	0	0	0	0
Prosjekt 6411 Geovekst	80	138	138	0	0	0	138
Prosjekt 3407 Boliger for unge funksjonshemmede	13 692	8 620	7 000	0	0	0	7 000
Prosjekt 3907 Karasjok helsesenter - Helhetlig gjennomgang	1 418	1 718	21 250	200 625	200 625	0	422 500
Prosjekt 6038 Ny brannstasjon	138	14 788	19 788	0	0	0	19 788
Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 kl.	2 025	10 250	21 250	136 250	136 250	0	293 750
Prosjekt 6041 Tana River II	968	1 456	0	0	0	0	0
023: PTMN, VAR, Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu prosjektnummer 6019 2018/2019/ 2020	200	0	0	0	0	0	0
Prosjekt 6024 Ledningsanlegg vuollosguolba-reanseanlegg	56	363	5 525	0	0	0	5 525
Prosjekt 6059 Vannskade Karasjok avløpsrenseanlegg	7 724	5 728	22 560	6 250	5 000	0	33 810
Prosjekt 2620 Guolban mánáidgárdi	1 499	2 500	2 450	0	0	0	2 450
Vaksinasjon covid 19	46	0	0	0	0	0	0
Motorvarmere til rådhus og helsesenter	0	625	0	0	0	0	0
Karasjok rådhus - ombygging	515	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500

Brannstasjon - utstyr	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Forprosjekt - Ledningsanlegg renseanlegget sentrum nord	20	270	0	12 670	13 262	0	25 932
Ledningsanlegg Eisevårre	78	250	741	13 150	0	0	13 891
Utslipps-,overløpsledning og overløpsarrangement Karasjok RA	984	15 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Ravojotguolbba industriområde	500	1 500	0	0	0	0	0
Utstyr vedlikehold	118	1 482	4250	0	0	0	425
Utstyr til bygningsdrift	0	313	1 024	0	0	0	1 024
Ny vannskade - skadenr. 442045	94	0	623	0	0	0	623
Brann, røyk og sotskade i elektrokjele Karasjok renseanlegg	0	0	447	0	0	0	447
Vannskade i kjelleren på renseanlegget skadenr. 488410	0	0	1 963	0	0	0	1 963
Kommunale boliger	1 802	1 125	7 500	2 500	2 500	2 500	15 000
Egenandel til ballbinge Doaresdievva-boligfelt	0	0	460	0	0	0	460
Sum Teknisk enhet	55 183	82 862	117 019	373 320	359 512	4 375	854 226

Org. Oppsett mangler

Teststasjon ved riksgrensen	23	0	0	0	0	0	0
Anskaffelse av leasingbiler	129	0	0	0	0	0	0
Undervisningssykehjem	29	0	0	0	0	0	0
Vaktrom/medisinrom	143	0	0	0	0	0	0
Finmark friluftsråd	249	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold - Covid 19	136	0	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	709	0	0	0	0	0	0

Investeringer i varige driftsmidler	58 381	85 119	117 319	374 620	360 812	5 675	858 426
--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

§ 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i hele 1000	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. Plan Sum 2023 - 2026
Investering i varige driftsmidler	816	961	0	0	0	0	0
KLP egenkapitalinnskudd	0	-142	908	908	908	908	3 632
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	816	819	908	908	908	908	3 632

§ 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)

4. Utlån av egne midler

Beløp i hele 1000	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. Plan Sum 2023 - 2026
Finansiering for ordinære investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	59 198	85 937	118 227	375 528	361 720	6 583	862 058

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift (3)

Beløp i hele 1000	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Rammetilskudd	-144 027	-149 230	-155 465	-155 420	-154 965	-154 967
Inntekts- og formueskatt	-71 752	-64 786	-67 886	67 886	67 886	67 886
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 040	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-73 759	-65 304	-70 357	-70 357	-70 357	-70 357
Brukerbetalinger	-11 287	-12 214	-9 622	-9 622	-9 622	-9 622
Salgs- og leieinntekter	-25 363	-25 578	-25 363	-25 363	-25 363	-25 363
Sum driftsinntekter	-327 228	-318 111	-329 694	-329 649	-329 194	-329 196
Lønnsutgifter	189 598	173 567	187 375	182 235	180 235	178 235
Sosiale utgifter	21 504	26 777	21 345	21 345	21 345	21 345
Kjøp av varer og tjenester	68 312	64 721	62 517	61 366	61 366	61 366
Overføring av tilskudd til andre	25 969	20 910	27 996	24 995	24 995	24 995
Avskrivninger	12 124	10 719	12 151	12 151	12 151	12 151
Sum dritsutgifter	317 507	296 694	311 383	302 091	300 091	298 091
Brutto driftsutgifter	-9 721	-21 418	-18 311	-27 558	-29 103	-31 105
Renteinntekter	-1 239	-1 652	-2 025	-2 305	-2 305	2 805
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 212	5 778	9 893	13 882	13 427	13 429
Avdrag på lån	10 483	11 598	13 060	14 598	16 598	19 098
Netto finansutgifter	12 457	15 724	20 928	26 175	27 720	29 722
Motpost avskrivninger	-12 124	-10 719	-12 151	-12 151	-12 151	-12 151

Netto driftsresultat	-9 388	-16 413	-9 533	-13 533	-13 533	-13 533
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 316	819	908	908	908	908
Avsetninger til bundne driftsfond	4 206	1 681	2 123	2 123	2 123	2 123
Bruk av bundne driftsfond	-2 591	-2 890	-3 243	-3 243	-3 243	-3 243
Avsetninger til disposisjonsfond	1 184	16 804	9 746	13 746	13 746	13 746
Bruk av disposisjonsfond	-900	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	6 174	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 390	16 413	9 534	13 534	13 534	13 534
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1	0	0	0	0	0