



Saksframlegg

Saknummer	Utvalg	Møtedato
20/5	Arbeidsmiljøutvalget	28.05.2020
	Administrasjonsutvalg	
	Eldrerådet	
	Ungdomsråd	
	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	
20/6	Utvalg for helse og omsorg	03.06.2020
20/5	Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap	04.06.2020
20/5	Utvalg for oppvekst og kultur	02.06.2020
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Budsjettregulering 1 - 2020 - sektorovergripende

Vedlegg til saken:

- 1 Budsjettregulering 1 - sektorovergripende
- 2 Oversendelse til Formannskap - Forslag til budsjettregulering 1
- 3 Utredning av tiltak - nedleggelse av enhet på Trekløveren
- 4 Utredning av tiltak - reduksjon i grunnbemanning ved Trekløveren

Sakens bakgrunn

Porsanger kommunes årsbudsjett for 2020 – økonomiplan 2020-2023 ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 12.12.2019. På bakgrunn av grundig gjennomgang av den totale økonomien er det avdekket forhold som anbefales budsjettregulert. Videre er det varslet om et merforbruk fra årsregnskap 2019 som vil medføre et større omstillingsbehov.

Vurdering

Kommunedirektørens anbefaling til budsjettregulering vil så langt som mulig ta politiske føringer, og som et bærende element vil de lovpålagte oppgaver gis prioritet. Se nærmere beskrivelser av tiltak og forslag til endringer i vedlegg. Videre henvises til vedlegg i vurderingen.

Økonomiske konsekvenser

Det henvises til vedlegg.

Kommunedirektørens innstilling

1. kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i driftsbudsjettet:

R 1100 - Omdisponering til bredbåndsmidler og tilførsel kapital (041)	0	0
R 1120 - Omplussing av bil til IT (035)	0	0
R 1150 - Samisk språksenter grunntilskudd (042)	0	0
R 1160 - Restrukturering av skrivere (067)	0	0
R 1220 - Utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon til staten (001)	450 000	0
R 1240 - Reduksjon i annonsekostnader (053)	-150 000	0
R 1300 - Børselv Skole- Tiltak morsmålsopplæring (089)	-26 000	0
R 1300 - Felleskonto undervisning, oppsigelse av lisenser (093)	-20 000	0
R 1300 - LBS Tiltak redusere 1,5 stillinger høst 2020 (082)	-340 000	0
R 1300 - LUS Tiltak omorganisering av samisk og kvenskundervisning (086)	-203 268	0
R 1300 - LUS Tiltak omorganisering spesialundervisning (087)	-184 369	0
R 1300 -LBS Tiltak redusere innkjøp lærebøker og leker høst 2020 (084)	-250 000	0
R 1300 BSO Tiltak reduksjon i kostnader materiell (092)	-57 900	0
R 1300 BSO Tiltak reduksjon i antall kontaktlærere (091)	-9 000	0
R 1300 Bortfall av kostnader skoleskyss (061)	-895 000	-895 000
R 1300 Børselv skole -Tiltak reduksjon i innkjøp (090)	-44 000	0
R 1300 LBS Tiltak redusere 0,5 stilling svømmeopplæring (083)	-115 000	0
R 1300 LUS - -Tiltak færre kontaktlærere (088)	-36 600	0
R 1300 LUS -Tiltak reduksjon i innkjøp av materiell (085)	-170 000	0
R 1330 Budsjettregulering Voksenopplæringa (062)	300 000	0
R 1340 - Barnehagedrift mindreinntekter Korona (078)	500 000	0
R 1340 - Lakselv Barnehage reduksjon vikarer (094)	-20 000	0
R 1340 - Refusjon for tapt inntekt private barnehager (065)	450 000	0
R 1340 Ajanas - reduksjon i innkjøp (096)	-9 000	0
R 1340 Lakselv Barnehage tiltak reduksjon av innkjøp (095)	-33 891	0
R 1360 Spesielt tilrettelagt tilbud - styrking av rammeområdet (079)	0	0
R 1370 Skolefritidsordninger Billefjord - reduksjon fast lønn (099)	-60 000	0
R 1370 Skolefritidsordninger Vindvotten - reduksjon av innkjøp (098)	-13 258	0
R 1370 Skolefritidsordninger Vindvotten - reduksjon i matvarer (097)	-20 000	0
R 1370 Skolefritidsordninger, mindreinntekt pga korona (080)	250 000	0
R 1380 Kulturskole - mer inntekt salg av tjenester (101)	-20 000	0
R 1380 Kulturtiltak, mindreinntekt pga av Korona (102)	26 000	0
R 1410 - Mindreinntekt tilskudd til ressurskrevende helse og omsorgstjeneste (052)	2 000 000	2 000 000
R 1410 - Regulering av tilskudd Solbrått (031)	220 752	220 752
R 1420 - Korrigerig av dobbeltført nedtrekkstiltak (036)	120 073	120 073
R 1420 - Nedleggelse av enhet på Trekloveren (081)	-246 601	-3 079 424
R 1420 - Nedtrekk årsverk kreftkoordinator (049)	-80 000	-322 800
R 1420 -For mye avsatt inntekt til ressurskrevende brukere for 2019 (109)	1 700 000	0
R 1430 - Utsatt tilsetting ergoterapeut (107)	-100 000	0

R 1450 - Opphør av følgetjeneste for fødende (045)	0	-110 000
R 1450 - Vakant vikar legeressurs 20 % - tilbakeføring av tiltak (063)	300 000	0
R 1620- Ny brannordning 2020 utsettelse. (075)	844 000	0
R 1680- innkjøp utstyr (074)	0	0
R 1680- stans av sommervedlikehold på vei (069)	0	0
R 1680- veily- stopp vedlikehold (071)	-300 000	0
R 1710 - redusere åpningstid basseng (076)	-160 000	0
R 1710 og 1740 - reduksjon strømkostnader (073)	-350 000	0
R 1710- Stenge varmebasseng (068)	-194 000	0
R 1750- Grøntvedlikehold (072)	-200 000	0
R 1750- Salg av kurscenteret - utsatt (077)	390 000	0
R 1800 - Merinntekt eiendomsskatt og kostnader retaksering (103)	0	0
R 1840 - Nytt estimat rammetilskudd og skatteinntekter (055)	-4 963 000	0
R 1840 - Reduksjon i tilskudd flyktninger (066)	144 000	0
R 1898 - redusert anslag lønnsvekst 2020 etter RNB (056)	-2 500 000	0
R 1900 - Reduksjon i rentekostnader og renteinntekter (050)	-2 400 000	0
R 1930 - Disponering/inndekking av mer/mindreforbruk etter PIU (009)	-269 352	0
R 1930 - Inndekking av tidligere års merforbruk etter avleggelse av årsregnskap 2019 (106)	3 114 766	2 066 399
R 1980 - Overføring til investeringsregnskapet (105)	2 170 000	0
R1750- Hybelbygg, tap av inntekt korona. (110)	220 000	0
Sektorovergripende - Koronakostnader prosjekt 2209001 (108)	1 681 916	0
Sektorovergripende tiltak - reduksjon i kurs, oppholds- og reisekostnader (038)	-441 268	0
Sektorovergripende tiltak - vakanser (040)	0	0

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering i investeringsbudsjett:

	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Ildskogmoen industriområder			
Investeringsramme	0	3 900 000	3 900 000
Bruk av lånemidler	0	-3 900 000	-3 900 000
Utsifting avløpsledning Meieriveien	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	150 000	150 000
Bruk av lånemidler	0	-150 000	-150 000
Flytting legevakt til Sykeavdeling	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	1 000 000	1 000 000
Bruk av lånemidler	0	-1 000 000	-1 000 000
Lakselv kirke, ombygging	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020

Investeringsramme	0	5 000 000	5 000 000
Bruk av lånemidler	0	-5 000 000	-5 000 000
Prosjektering Helsetun	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	200 000	200 000
Bruk av lånemidler	0	-200 000	-200 000
Belegg kjøkken helsetun	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	250 000	250 000
Bruk av lånemidler	0	-250 000	-250 000
Trollholmsund	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	147 000	147 000
Tilskudd fra sametinget	0	-147 000	-147 000
Bruk av lånemidler	0	0	0
Forprosjekt i forb med helse/omsorgsplan	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	250 000	250 000
Bruk av lånemidler	0	-250 000	-250 000
Prosjektering kommunale boligtomter	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	250 000	250 000
Bruk av lånemidler	0	-250 000	-250 000
Innkjøp renholdsmaskiner	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	120 000	120 000
Bruk av lånemidler	0	-120 000	-120 000
Nytt underlag sportshall	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	300 000	300 000
Bruk av lånemidler	0	-300 000	-300 000
Universell utforming helsebygg	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	150 000	150 000
Bruk av lånemidler	0	-150 000	-150 000
Kunstgress storhallen	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	1 500 000	1 500 000
Tilskudd	0	-500 000	-500 000
Bruk av lånemidler	0	-1 000 000	-1 000 000
Kjøkken og garderobeanlegg storhallen	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020

Investeringsramme	0	150 000	150 000
Bruk av lånemidler	0	-150 000	-150 000
Oppgradering energieffektive veilys	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	5 000 000	550 000	5 550 000
Bruk av lånemidler	-5 000 000	-550 000	-5 550 000
Utbyggingsavtale sentrumsbolig AS	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	360 000	360 000
Bruk av lånemidler	0	-360 000	-360 000
Digitale investeringer	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	500 000	450 000	950 000
Bruk av lånemidler	-500 000	-450 000	-950 000
Lokaler SFO	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	5 350 000	5 350 000
Bruk av lånemidler	0	-5 350 000	-5 350 000
Forprosjekt oppvarming kommunale bygg	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	150 000	150 000
Bruk av lånemidler	0	-150 000	-150 000
Asfaltering av kommunale veier	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	2 500 000	1 000 000	3 500 000
Bruk av lånemidler	-2 500 000	-1 000 000	-3 500 000
Oppgradering Helsetun	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	500 000	500 000
Bruk av lånemidler	0	-500 000	-500 000
Oppgradering/ombygging Rådhus	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	160 000	160 000
Bruk av lånemidler	0	-160 000	-160 000
Rehabilitering av distribusjonsnett vann og avløp	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	7 000 000	2 300 000	9 300 000
Bruk av lånemidler	-7 000 000	-2 300 000	-9 300 000
Forprosjekt nyt bhg bygg	Vedtatt Budsjett 2020	Nytt forslag budsjett 2020	Nytt budsjett 2020
Investeringsramme	0	500 000	500 000
Bruk av lånemidler	0	-500 000	-500 000

3. Driftstiltakene som har effekt for økonomiplanperioden innarbeides i konsekvensjustert budsjett av kommunedirektøren.
4. Driftstiltakene og investeringstiltakene innarbeides i det detaljerte budsjettet av kommunedirektøren.