

Budsjett 2020

Økonomiplan 2020-2023



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

Mii čavget suittehiid



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

Omstillingsbehovet fremkommer slik:

- Nedtrekk drift i forhold til vedtatt budsjett (10 mill - prognose 2019)
 - + Nedbetaling tidligere års merforbruk/ROBEK (22 mill ink 2019)
 - + Oppbygging av disposisjonsfond
 - + Økte kostnader renter og avdrag - nåværende og fremtidige investeringer
- = 50 millioner +

BUDSJETT 2020 - ØKONOMIPLAN 2020-2023

- Eiendomsskatt er et virkemiddel som i dag brukes av 356 kommuner
- Tiltaket er ikke utredet, men inntekspotensialet anslås til å ligge i område 3-5 millioner ved maks sats 5 0/00, ved innføring 2 0/00
- Kan tidligst innføres fra 2022 på grunn av taksering.

BUDSJETT 2020 - ØKONOMIPLAN 2020-2023

- **ROBEK**

- Rent formelt innebærer registrering i ROBEK at Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunens budsjettvedtak og at alle vedtak om opptak av lån og inngåelse av langsiktige leieavtaler skal godkjennes av Fylkesmannen før de er gyldige. Fylkesmannen skal dermed foreta lovlighetskontroll av årsbudsjettet for 2020 som nå er vedtatt og oversendt til Fylkesmannen.
- Lovlighetskontroll betyr ikke at budsjettet skal godkjennes før det er gyldig. Budsjettet er gyldig fra det er vedtatt. Dersom Fylkesmannen gjennom lovlighetskontrollen finner at budsjettet ikke oppfyller kravene til et lovlig budsjett så vil budsjettvedtaket oppheves og kommunen må fatte nytt vedtak.

BUDSJETT 2020 – FELLESOMRÅDET OG KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

- AVVIKLE UTDANNINGSSTIPEND
- REDUSERE ANTALL STILLINGER
- REDUSERE TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD
- AVVIKLE OVERFØRING TIL ANDRE ORGANISASJONER
- REDUSERE UTGIFTER INNEN OMRÅDET
- ØKE BRUKEN AV DIGITALE SKJEMAER

OPPVEKST, UTDANNING, SPRÅK OG KULTUR

- GJENNOMGANG BUDSJETT/RAMMETIMETALL – TILPASSING AV ANTALL LÆRERE I FORHOLD TIL ELEVTALL
- SE PÅ ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUDET/VIKARBRUK – EGEN ARBEIDSGRUPPE
- SKOLEKANTINA LEGGES NED 01.03.2020 – OMPLASSERE ANSATTE
- TILTAK KNYTTET TIL IKT-ARBEID OG SKOLEBIBLIOTEK– REDUSERE BRUKEN AV LÆRERRESSURSER TIL ANDRE FORMÅL ENN UNDERVISNING

OPPVEKST, UTDANNING, SPRÅK OG KULTUR

- STØRRE FOKUS PÅ FOREBYGGENDE ARBEID – TIDLIG INNSATS – EGEN ARBEIDSGRUPPE, SKOLE, BARNEVERN, BARNEHAGER MV.
- ANNEN INNDEKNING AV EGENANDEL – SPRÅK OG KULTURSENTERET
- REDUKSJON AV KULTURMIDLER TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER
- UTREDNING AV TILBUD SOSIALT TREFFSTED UNGDOM – POLITISK BEHANDLING JUNI 2020
- TILBUD LAG/FORENINGER OM BRUK AV KOMMUNALE LOKALER TIL AKTIVITETER OG MØTEVIRKSOMHET – FRI TILGANG LEDIGE LOKALER

- ARBEIDSGRUPPER IGANGSETTES NÅ FOR Å SE PÅ ORGANISERINGEN AV UNDERVISNING OG TIDLIG INNSATS OG FOREBYGGENDE ARBEID

HELSE OG OMSORG

- ØKT BEMANNING DAGSENTER 1,7 ÅRSVERK – 5 DAGER I UKA 18 PL.
 - 2019 3 DAGER I UKA 12 PLASSER
- NEDTREKK I ANTALL ÅRSVERK – HELGESTILLINGER OG SMÅ STILLINGER
 - ENDRE TURNUS, NYE BEMANNINGSPLANER – EGEN ARBEIDSGRUPPE
- GJENNOMGANG TJENESTEBESKRIVELSER, PROSEDYRER, RUTINER
 - EGNE ARBEIDSGRUPPE
- ØKNING EGENBETALINGER TRANSPORT, MIDDAGSUTKJØRING, BISTAND
- UTREDNING VOLD I NÆRE RELASJONER – POLITISK BEHANDLING JUNI 2020

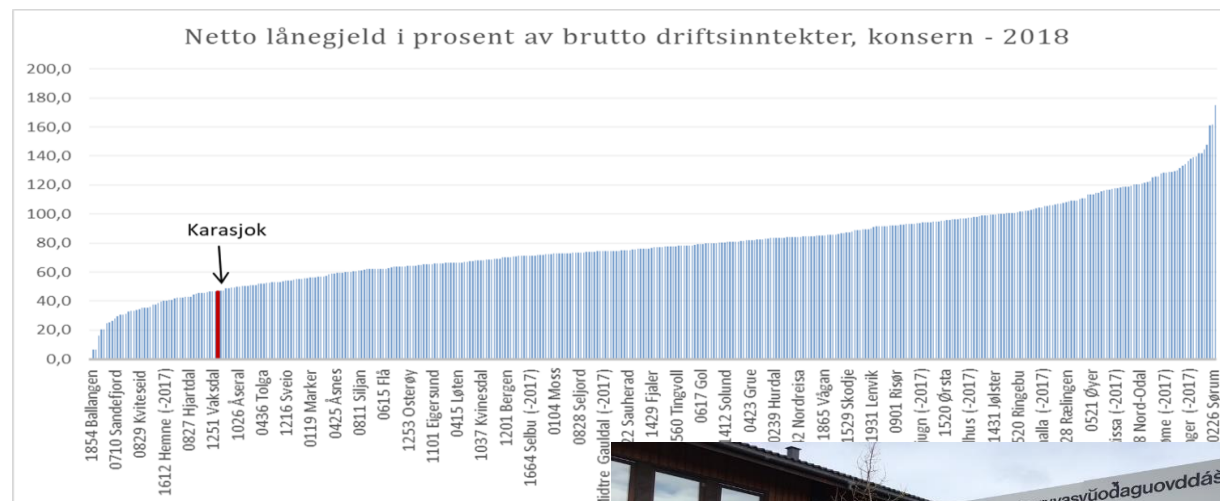
HELSE OG OMSORG

- LEGEVAKTFORMIDLING – AVTALE MED AMK KIRKENES, SKAL OGSÅ KUNNE MOTTA HENVENDELSER PÅ SAMISK
 - FRIGJØRE RESSURSER PÅ SYKEAVDELINGEN, MINDRE INNLEIE AV VIKARER
- AVLASTNINGSTJENESTE PU BRUKERE – HELGEAVLASTNING TAS VEKK-ETABLERE EN TJENESTE FOR DISSE BRUKERE SOM SKAL DEKKE DE LOVPÅLAGTE BEHOV
- ETABLERT KRISESENTERTJENESTER - HAMMERFEST
- PSYKOLOGTJENESTEN – FINNE LØSNING
- BEMANNINGSPLANER OG TURNUS VIL VÆRE SENTRALT I DETTE ARBEIDET, FINNE GODE MEN EFFEKTIVE LØSNINGER
- DIGITALISERING, KOMPETANSE VIL SØKES PRIORITERT

PLAN, TEKNISK MILJØUTVIKLING OG NÆRING

- IVERKSETTE VEDTAK – BL.A. VEDTAK OM SALG AV BOLIGER
- ROLLEAVKLARING KIRKELIG FELLESRÅD OG KOMMUNEN, SAMMEN MED KOMMUNEDIREKTØR
- EFFEKTIVISERING DRIFT, BRUK AV TEKNOLOGI, SAMARBEID ANDRE KOMMUNER/ANDRE
- SVØMMEHALL, SLALÅMBAKKEN, SCOOTERLØYPER - SAMARBEID LAG/FORENINGER – HVA MED TRÅKKEMASKIN
- REDUKSJON I TILSKUDDSMIDLER
- VEIPLAN, NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER?, DRIFT/ VEDLIKEHOLD
- REDUKSJON I ANTALL ANSATTE
- STENING AV BYGG INNEN SKOLE, DRIFTSFORMER, VEDLIKEHOLD
- BETALINGSSATSER OGSÅ FOR BARN/UNGE, NYE INNTEKTER
- EGNE ARBEIDGRUPPER INNEN DE FORSKJELLIGE OMRÅDENE

INVESTERINGER



LÅNEOPPTAK

- LÅNEOPPTAK UTGJØR TOTALT KR. 65 534 000
- LÅNEOPPTAK I 2020 DERSOM ALLE FORESLÅTTE TILTAK VEDTAS
- LÅN EGNE INVESTERINGER KR. 26 175 000
- VAR INVESTERINGER KR. 12 144 000
- STARTLÅN KR. 4 000 000
 - TOTALT 2020 KR. 43 319 000
- AV DETTE ER DET KR. 20 967 500 SOM VIL DEKKES AV HUSLEIEINNTEKTER OG TILBAKEBETALING AV LÅN, PU BOLIGER OG STARTLÅN
- I TILLEGG KOMMER ØKNING I GEBYR PÅ VAR

INVESTERINGER

- STARTLÅN
- GUOLBAN MÁNÁIDGÁRDI
- FELLES IKT INVESTERINGER OGSÅ MASKINER/PROGRAMMER ELEVER
- OPPSTART/FERDIGSTILLELSE TIDLIGERE VEDTATTE INVESTERINGER
 - IDRETTSHALL, SKOLEKJØKKEN, SAMFUNNSHUS, SENTRUMSBYGG, LÁTTOŠLUOHKKÁ MÁNÁIDGÁRDI, MANNEVARRE MOTTAKSANLEGG, VELFERDSTEKNOLOGI, AKUSTIKK ROM SKOLEN, GEOVEKSTPROSJEKT MV.
- DETALJPLANLEGGING, NYTT HELSESENTER, 1-7 SKOLE, LOKALER TEKNISK
- OPPSTART BYGGING BOLIGER FOR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
- PROSJEKTERING GANGVEI HEÁRGEDIEVVA – SÁPMI KLINIHKKA/RAVDOJOK

INVESTERINGER – VANN/AVLØP

- LEDNINGSANLEGG INN TIL RENSEANLEGGET
- LEDNINGSANLEGG LANGS NIITONJÁRGEAIDNU – AVSLUTNING
- LEDNINGSANLEGG RENSEANLEGGET – SENTRUM NORD
- INNTAKSDAM RAVDOJOHKA
- INNTEKSLEDNING RAVDOJOHKA
- TANA INTERREG DEL II
- VANNSKADE RENSEANLEGG – TILLEGGSFINANSIERING

BUDSJETT/REGNSKAP 2020 - 2023

- VIKTIG Å GJENVINNE KONTROLL OVER ØKONOMIEN
- SAMARBEID VIL VÆRE VIKTIG OG AVGJØRENDE PÅ ALLE NIVÅER
- IKKE ROM FOR NYE OVERSKRIDELSER I 2020
- BUDSJETTARBEIDET HAR VÆRT KREVENDE MED MYE REDUKSJONER
- OMSTILLINGEN LEGGER BESLAG PÅ ALL KAPASITET I ADMINISTRASJONEN
- IKKE KAPASITET TIL NYE TILTAK – ADMINISTRASJONEN ER PRESSET PÅ TID – IKKE KAPASITET UTOVER DET Å FÅ KONTROLL
- VIKTIG AT DET GIS ARBEIDSRO TIL OMSTILLINGSPROSESSENE