

Budsjettreguleringer drift	Beløp	Kommentarer
Adminstrasjon, politisk og interkom selsk	150 000	Utgifter til rettsaken om beiterett
Oppvekst og kultur	3 545 000	Økte utgifter i forbindelse med flyktninger fra Ukraina
Helse og omsorg	4 600 000	Vikartjenester
Helse og omsorg	1 500 000	Utskrivningsklare pasienter
Helse og omsorg	500 000	Kjøp fra private
Helse og omsorg	3 900 000	Legetjeneste
Helse og omsorg	-448 000	Inntekt frivillighetssentralen
Drift og utvikling	1 900 000	Økte utgifter
Skatt og rammetilskudd	-700 000	Vertskommunetilskudd
Skatt og rammetilskudd	-5 700 000	Økt integreringstilskudd
Skatt og rammetilskudd	-2 000 000	Utbytte Ymber
Skatt og rammetilskudd	-1 450 000	Erstatning barnevern
Skatt og rammetilskudd	-400 000	Tilskudd Statsforvalter på ekstraordinære tiltak
Skatt og rammetilskudd	-1 100 000	Økt skatt og rammetilskudd
Renter, avdrag og avsetninger	-3 500 000	Pensjon
Renter, avdrag og avsetninger	2 000 000	Avsetning til utviklingsfondet
Renter, avdrag og avsetninger	-2 797 000	Bruk av disposisjonsfondet
	0	

Det foreslås følgende budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet for 2022:

- Investeringsprosjektet Etablering av lokaler til rengjøring av hjelpemidler med ramme kr 340.000 utsettes til 2023.
- Investeringsprosjektet Velferdsteknologi foreslås økt budsjetttramme med kr 1,2 millioner, og midlene omdisponeres fra prosjektet nytt økonomisystem
- Investeringsprosjektet Moan skole budsjetttramme settes til 10 millioner i 2022 og midlene hentes fra ubrukte lånemidler, og resterende budsjetttramme overføres til 2023.

5089/22 Handlings- og økonomiplan 2023-2026 - Nordreisa kommune

Formannskapet 01.12.2022

Behandling

Tillegg til kommunedirektørens innstilling vedr. utskrivning av eiendomsskatt i 2023, foreslått av Jan-Hugo Sørensen,

A) Forslag fra kommunedirektøren i samsvar med notat datert 23.11.22, sendt pr. epost 25.11.22.

B) Forslag om bunnfradrag for boligeiendommer skal også gjelde fritidseiendommer.

Nytt tilleggsforslag, foreslått av Karl-Gunnar Skjønsvjell, Høyre

Formannskapet vedtar en revidering av Rekrutterings- og kompetanseplan for Nord-Troms 2016-2020. Det forutsettes medfinansiering og samarbeid med de involverte kommunene.

- Formannskapet bevilger kr. 2 millioner fra disposisjonsfondet til prosjekt omsorg+
- Formannskapet støtter helse- og omsorgsutvalgets vedtak om at ingen sykehjemsplasser legges ned i 2023 før det er etablert omsorg+ leiligheter som dekker behovet for de som har behov for bistand. Sak om endring med forslag om økonomisk inndekning fremmes for helse- og omsorgsutvalget.
- Formannskapet støtter helse- og omsorgsutvalgets vedtak om at det budsjetteres med kr. 100 millioner i 2025 og kr. 200 millioner i 2026 i investeringsbudsjettet til nybyggingen/renoveringen av Sonjatun Helsesenter. Finansieres med låneopptak og statlig

medfinansiering. Administrasjon legger frem endring i økonomiplan 23-26 på kommunestyremøte 19 des.

- Formannskapet støtter oppvekst- og kulturutvalgets vedtak om at framtidige inntekter fra integreringstilskudd settes på fond. Økte utgifter til bosetting av flyktninger finansieres med bruk ifra fondet.
- Formannskapet støtter oppvekst- og kulturutvalgets vedtak om at det settes av kr. 1 million til fond for støtte til driftsutgifter til idrettsanlegg og idrettsaktivitet. Finansieres med bruk av disposisjonsfond. For fremtidige år skal beløpet legges inn i driftsbudsjettet.
- Videreføring FACT-team

Votering nr 3 - votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 6 stemmer (86%) - AP 2, H 1, KrF 1, SP 2

Mot: 1 stemme (14%) - FrP 1

Votering nr 2 - votering over forslag

Forslag: **Tillegg til kommunedirektørens innstilling vedr. utskrivning av eiendomsskatt i 2023**

For: 6 stemmer (86%) - AP 2, H 1, KrF 1, SP 2

Mot: 1 stemme (14%) - FrP 1

Votering nr 1 - votering over forslag

Forslag: **Nytt tilleggsforslag**

For: 7 stemmer (100%) - AP 2, FrP 1, H 1, KrF 1, SP 2

Mot: 0 stemmer (0%)

NFS - 5089/22 vedtak

- Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtas.
- Økonomiplans 1.år er årsbudsjettet for 2023

Drift:

- Driftsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet "Budsjettvedtak", jamfør bevilgningskjema 1B - drift med følgende nettoramme per sektor:

	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Prosjekter	440 832	440 832	440 832	440 832
Sektor for administrasjon	21 467 341	20 279 197	20 329 197	19 979 197
Sektor for oppvekst og kultur	146 832 227	142 677 367	131 599 367	129 499 367
Sektor for helse og omsorg	168 121 333	169 320 770	173 320 770	177 970 770
Selvkost	-10 435 167	-10 435 167	-10 435 167	-10 435 167
Sektor for drift og utvikling	47 303 731	46 548 076	46 063 076	46 063 076
Skatt og rammetilskudd	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Renter, avdrag og avsetninger	-16 968 887	-16 968 887	-15 968 887	-15 968 887
Sum bevilgninger drift, netto	355 361 410	350 462 188	343 949 188	346 149 188
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-478 200	-478 200	-478 200	-478 200
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	355 824 610	350 925 388	344 412 388	346 612 388

- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20.000.000,-. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Nordreisa kommune bruker kr 1.500.000,- av disposisjonsfondet i 2023 for å gjøre tilpasning av omsorgsnivå innenfor sektor for helse og omsorg.
- Finansielle måltall settes som følger i planperioden:
 - Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 113,5 % i 2023, 116,3 % i 2024, 112,3 % i 2025 og 116,7 % i 2026.
 - Måltall for disposisjonsfondet settes til 3,7 % i 2023, 3,8 % i 2024, 4,2 % i 2025 og 3,6 % i 2026.
 - Måltall for netto driftsresultat settes til -0,2 % i 2023, 0,3 % i 2024, 0,4% i 2025 og -0,6 % i 2026.
- Pensjonsutgiftene fordeles forholdsmessig ut på sektorene
- Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetaling, husleie m.v. vedtas i henhold til særskilt sak i kommunestyret.
- Skattøret for 2023 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- Eiendomsskatten i 2023 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus 7 promille for næringseiendommer og øvrige eiendommer.
- I mehold av Eiendomsskattelovens (esktl.) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2023: Faste eiendommer i hele kommunen.
- Det skrives ut eiendomsskatt for 2023 på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre maritime arter, jamfør esktl. §4. Taksering skjer ved innleie av ekstern konsulent.
- Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 13). For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
- Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kroner 200.000.
- Eiendomsskatten betales i 4 terminer (esktl. § 25)
- Ved utskrivning av skatt på boligeiendommer skal Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi legges til grunn for de boliger hvor dette er beregnet, jamfør esktl §8 C-1 og kommunestyrets vedtak 5028/22 den 27.06.2022. For øvrige

boligeiendommer, fritidseiendommer, næringseiendommer og øvrige eiendommer benyttes gjeldende satser for 2022 som kontorjusteres med 10 % for 2023, jamfør esktl. §8 A-4.

- Følgende er fritatt for eiendomsskatt:
 - Eiendommer, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jmf esktl §5.
 - Bygninger med offentlig vernestatus, jmf. Esktl §5: 5 bygninger på Havnnes på gnr 80, bnr 1. 5 bygninger «Fiskerbondens stue» Bakkeby, gnr 50 bnr 1.
- I tråd med esktl § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt
 - Eiendommer eiet av Stiftelsen Nybo
 - Eiendommer eiet av Reisa Vekst AS
 - Eiendommer eiet av Nordtro AS
 - Eiendommer eiet av idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 - Eiendommer eiet av grendelag
 - Eiendommer eiet av Nordreisa Menighetsråd
 - Eiendommer som brukes til samfunnshus, grendehus og bedehus
 - Eiendommer som brukes av private skoler og barnehager
 - Gnr 15 bnr 3 bolighus «Krone», 1 bygning.
 - Gnr 43 bnr 78, spesialområde gammelt bolighus Blomstereng, 1 bygning
 - Gnr 79 bnr 29 Spåkenes, 1 bygning
 - Gnr 80 bnr 1 «Butikken» på Havnnes, 1 bygning

Investering

- Investeringsbudsjettet 2023-2026 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet “Budsjettvedtak”, jamfør bevilgningskjema 2B - investering:

Bevilgning - Investering (2B)	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Omsorg pluss	20 000	0	0	0
VAR Hovedplan vann	8 400	2 500	2 500	2 500
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti	6 000	0	0	0
Kjøp av kommunale biler - diverse tjenester	6 000	0	0	0
Ombygging brannstasjon	5 500	12 500	0	0
Utskifting av hele taket på idrettshallen	4 000	0	0	0
VAR Hovedplan avløp	1 500	1 500	1 500	1 500
Asfaltering	1 500	1 500	1 500	1 500
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet	1 500	1 500	1 500	0
Prosjektledelse	1 473	1 473	1 473	1 550
Digitaliseringsprosjekter	1 200	500	0	0
Prosjektering og renovring Sonjatun helsesenter	1 000	1 000	1 000	50 000
Velferdsteknologi	1 000	500	500	500
Kirkegård	750	0	0	0
Digitalisering av dele og byggesaksarkiv	700	0	0	0
Nordreisa kino - oppgradering av utstyr og maskinrom	650	0	0	0
Veilys	400	0	0	0
Utstyr til anleggsdrift	390	0	0	0
Bygningsdrift -oppgradering brannvern for flere bygg	350	200	0	0
Utstyr til park og grøntområder	270	0	0	0
IKT utstyr oppvekt	200	200	200	200
Sikring av Sørkjosen havn	170	0	0	0
Utvidelse og ombygging av Moan skole	0	21 000	0	0
Mudring Sørkjosen havn	0	8 900	4 000	0
Ombygging Storslett skole - kontorer barnevernstjenesten	0	3 650	0	0
Prosjektering og bygging av ny svømmehall	0	1 500	0	0
Stedsutvikling	0	0	5 000	5 000
Investeringer i varige driftsmidler	62 953	58 423	19 173	62 750

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2023 på kr 58.453.000 på diverse investeringer. Lånet tas opp i den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelsene.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken i 2023 til videreformidlingslån (Startlån) med kr 20.000.000.
- Utbygging Moan skole med bevilgning i 2022 på kr 60.000.000 forskyves fra 2022 til 2023 med tilhørende finansiering.
- Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2022 overføres til 2023.
- Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter i 2022 overføres til 2023.

A) Forslag fra kommunedirektøren i samsvar med notat datert 23.11.22, sendt pr. epost 25.11.22.

B) Forslag om bunnfradrag for boligeiendommer skal også gjelde fritidseiendommer.

- Formannskapet vedtar en revidering av Rekrutterings- og kompetanseplan for Nord-Troms 2016-2020. Det forutsettes medfinansiering og samarbeid med de involverte kommunene.
- Formannskapet bevilger kr. 2 millioner fra disposisjonsfondet til prosjekt omsorg+
- Formannskapet støtter helse- og omsorgsutvalgets vedtak om at ingen sykehjemsplasser legges ned i 2023 før det er etablert omsorg+ leiligheter som dekker behovet for de som har behov for bistand. Sak om endring med forslag om økonomisk inndekning fremmes for helse- og omsorgsutvalget.
- Formannskapet støtter helse- og omsorgsutvalgets vedtak om at det budsjetteres med kr. 100 millioner i 2025 og kr. 200 millioner i 2026 i investeringsbudsjettet til nybyggingen/renoveringen av Sonjatun Helsesenter. Finansieres med låneopptak og statlig medfinansiering. Administrasjon legger frem endring i økonomiplan 23-26 på kommunestyremøte 19 des.
- Formannskapet støtter oppvekst- og kulturutvalgets vedtak om at framtidige inntekter fra integreringstilskudd settes på fond. Økte utgifter til bosetting av flyktninger finansieres med bruk ifra fondet.
Formannskapet støtter oppvekst- og kulturutvalgets vedtak om at det settes av kr. 1 million til fond for støtte til driftsutgifter til idrettsanlegg og idrettsaktivitet. Finansieres med bruk av disposisjonsfond. For fremtidige år skal beløpet legges inn i driftsbudsjettet.
- Videreføring FACT-team

5090/22 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser for 2023

Formannskapet 01.12.2022

Behandling

Tilleggsforslag parkeringsavgift, foreslått av Hilde Anita Nyvoll, Arbeiderpartiet

Tabell med satser for parkeringsavgift for utmarksparkering tas ut av gebyrregulativet som følge av at sak vedrørende parkeringsavgifter for utmarksparkering er utsatt.