



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
23/19	Nordreisa administrasjonsutvalg	28.11.2019
14/19	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	20.11.2019
	Nordreisa næringsutvalg	
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	
39/19	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	25.11.2019
35/19	Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg	26.11.2019
2/19	Driftsutvalget	21.11.2019
43/19	Nordreisa formannskap	28.11.2019
	Nordreisa kommunestyre	

Formannskapets vedtak på budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

Henvising til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner

Vedlegg

- 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023
- 2 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

Harald Evanger (Sp) fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet: Vi støtter forslaget fra driftsutvalgets innstilling og enstemmige vedtak av 21. november 2019.

Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende forslag:

1. Mellomtrinnet Rotsund legges ned. Ny 1-4 skole i Rotsund. Moan skole bygges om til 4-6 avd barnehage. De overflødige og berørte barnehager selges og finansierer ombygging. Familiesenteret legges til Moan. Høgegga barnehage til 46 mill bygges ikke ut. Ny 1-4 skole bygges ved/på Storslett skole. Sørkjosen skole omreguleres og selges. Mengde lærere tas ned til et nivå som kom.gr, stat, fylke. Besparelse på større drift med 1 skole, barnehage; rektor 1, ledelse, drift.
2. Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg.

Karl-Gunnar Skjønsvjell (H) fremmet følgende forslag fra Ap, KrF og Høyre:

1. Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond.
2. Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 2021. Inndeckes fra disposisjonsfondet.
3. Investerings tiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av vedtak i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 46 mill i 2022.

Tanja Birkeland (Sp) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber administrasjonen utarbeide en søknad om midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til å oppgradere kjøkkenet på Sonjatun. Det vises til brev datert 19.november 2019.

Karl-Gunnar Skjønsvjell (H) fremmet følgende forslag fra Ap, KrF og Høyre: For 2022 og 2023, tas rammene ned med kr 1,8 mill pr år. Fordeles likt per sektor.

Det ble først stemt over forslaget fra Korsfur (FrP).

Punkt 1 fikk 1 stemme, 6 stemte imot. Forslaget falt derved.

Punkt 2 enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over forslaget fra Evanger (Sp).

- Ut av inv.budsjett 2020: Liftbil kr 3 250 000. Enstemmig vedtatt.
- Ut av inv.budsjett 2020: Prosjektering svømmehall kr 1 200 000. Enstemmig vedtatt.
- Inn i inv.budsjett 2021: Tankbil brann kr 2 500 000. Enstemmig vedtatt.
- Inn i inv.budsjett 2020: Rotsundelv skole prosjektering kr 1 000 000. 3 stemte for forslaget og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.
- Inn i inv.budsjett 2021: Rotsundelv skole bygging, totalt 40 mill kr. 3 stemte for forslaget og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.
- Inn i inv.budsjett 2020: Brannsikring kirke kr 500 000. Enstemmig vedtatt.
- Inn i inv.budsjett 2020: Garderobe brannstasjon kr 800 000. Enstemmig vedtatt.
- Inn i inv.budsjett 2020: Tilstandsrapport Sonjatun kr 1 000 000. Enstemmig vedtatt.
- Inn i inv.budsjett 2020: Asfalt kr 1 150 000. Enstemmig vedtatt.

Det ble så stemt over fellesforslaget fra Ap, Krf og Høyre.

- Punkt 1, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.
- Punkt 2, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.
- Punkt 3, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble så stemt over forslaget fra Birkeland (Sp). 2 stemte for forslaget og 5 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble så stemt over forslaget fra Ap, Krf, H. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble til slutt stemt over rådmannens innstilling med vedtatt endringsforslag. Rådmannens innstilling med endringsforslag fikk 4 stemmer og 3 stemte imot. Rådmannens innstilling med endringsforslag vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg.

Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond.

Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.

Investeringsiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av vedtak i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 46 mill i 2022.

For 2022 og 2023, tas rammene ned med kr 1,8 mill pr år. Fordeles likt per sektor.

Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med vedtatte endringer. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.

Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Sektor for administrasjon	kr 30 133 023	kr 29 448 023	kr 29 098 023	kr 29 298 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	kr 139 614 680	kr 136 012 480	kr 133 505 480	kr 135 358 880
3 Sektor for helse og omsorg	kr 152 782 008	kr 148 782 007	kr 149 432 008	kr 151 432 008
5 Selvkost	kr 311 120	kr 311 120	kr 311 120	kr 311 120
6 Sektor for drift og utvikling	kr 41 323 703	kr 42 788 703	kr 42 938 703	kr 43 538 703
7 Skatter og rammetilskudd	-kr 354 849 000	-kr 364 010 500	-kr 366 865 000	-kr 373 038 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-kr 9 645 534	kr 6 338 167	kr 11 249 666	kr 12 769 266
0 Prosjekter og interkommunale selskap	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000	kr 330 000
	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering:

Investeringsbudsjett	2020	2021	2022	2023	Samlet
Sum finansieringsbehov nye tiltak	kr 43 390 000	kr 97 370 000	kr 73 200 000	kr 14 730 000	kr 228 690 000
Sum fond	-kr 500 000	-kr 500 000	kr -	kr -	-kr 1 000 000
Sum overført fra drift	-kr 1 000 000	-kr 1 200 000	-kr 1 400 000	-kr 1 600 000	-kr 5 200 000
Sum lån	-kr 35 090 000	-kr 89 970 000	-kr 65 100 000	-kr 6 430 000	-kr 195 590 000
Sum annet	-kr 6 700 000	-kr 6 700 000	-kr 6 700 000	-kr 6 700 000	-kr 26 800 000
Netto finansiering nye tiltak	kr 100 000	kr -	kr -	kr -	kr 100 000
90X Elev PCer kr 200.000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr -	kr 600 000
90X Stedutviding Storslett sentrum, FSK	kr -	kr 5 000 000	kr 5 000 000	kr -	kr 10 000 000
90X Veiferdsteknologi; kr 2 500 000 2020	kr 2 500 000	kr 2 500 000	kr 2 500 000	kr -	kr 7 500 000
940 Egenkapitalinnskudd KLP, kr 2.000.000	kr 2 000 000	kr 2 200 000	kr 2 400 000	kr 2 600 000	kr 9 200 000
977 Ny gravlund opparbeiding kr 5 000 000 i 2020	kr 10 000 000	kr 10 000 000	kr -	kr -	kr 20 000 000
977 Prosjektledelse i investering 2019	kr 1 340 000	kr 1 370 000	kr 1 400 000	kr 1 430 000	kr 5 540 000
979 Digital innbygger kr 500 000 v1	kr 500 000	kr 500 000	kr -	kr -	kr 1 000 000
993 Avdrag viderefremidlingslån, kr 5.700.000 2019	kr 5 700 000	kr 5 700 000	kr 5 700 000	kr 5 700 000	kr 22 800 000
994 Behov for viderefremidlingslån kr 5 mill	kr 5 000 000	kr 5 000 000	kr 5 000 000	kr 5 000 000	kr 20 000 000
977 Saga inntaksdam sikringsarbeider kr 5 mill År 2020	kr 5 000 000	kr -	kr -	kr -	kr 5 000 000
Garderobe brannstasjon 2020 kr 800 000	kr 800 000	kr -	kr -	kr -	kr 800 000
9xx Brannsikring Rotsund kapell 2020	kr 500 000	kr -	kr -	kr -	kr 500 000
977 Alt 1: Ombygging/utbygging skoler, kr 46.000.000	kr -	kr 40 000 000	kr 46 000 000	kr -	kr 86 000 000
977 Asfaltering 2020 kr 1 150 000	kr 1 150 000	kr -	kr -	kr -	kr 1 150 000
977 Forprosjekt ombygging Moan skole/Storslett skole 2020	kr 1 400 000	kr -	kr -	kr -	kr 1 400 000
977 Høgeggja barnehage utbygging	kr -	kr 20 000 000	kr 2 500 000	kr -	kr 22 500 000
977 Reasfaltering Sonjatunveien kr 200.000 År 2020	kr 200 000	kr -	kr -	kr -	kr 200 000
977 Tankbil brann 2021 kr 2,5 mill	kr -	kr 2 500 000	kr -	kr -	kr 2 500 000
977 Tilstandsvurdering av Sonjatun kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr -	kr -	kr -	kr 1 000 000
977 Tiltak hovedplan avløp 2020 kr 500.000	kr 500 000	kr 1 200 000	kr 500 000	kr -	kr 2 200 000
977 Tiltak hovedplan vann 2020 kr 5,6 mill	kr 5 600 000	kr 1 200 000	kr 2 000 000	kr -	kr 8 800 000
	kr 43 390 000	kr 97 370 000	kr 73 200 000	kr 14 730 000	kr 228 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 35.090.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 21.11.2019

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag, endringer i investeringsbudsjettet:

Tekst	2020	2021	2022	2023
Liftbil	-3 250 000			
Prosjektering svømmehall	-1 200 000			
Tankbil brann		2 500 000		
Rotsundelv skole prosjektering	1 000 000			

Rotsunelev skole bygging		20 000 000	20 000 000	
Brannsikring kirke	500 000			
Garderobe brannstasjon	800 000			
Tilstandsrapport Sonjatun	1 000 000			
Asfalt	1 150 000			

Det oppfordres til å søke tilskudd til brannsikring av kirken

Administrasjonen bes lage en oversikt over brøyting av kommunale veier, både de som brøytes i egen regi og der det leies inn brøyting. Den må inneholde kostnader for brøyting fordelt på de forskjellige veiene. Videre bes det om at administrasjonen tar kontakt med SVV og Troms og Finnmark fylkeskommune for evt samarbeid om drift av enkelte veier.

Administrasjonen bes om å lage en oversikt over driftskostnader og timeforbruk for Anleggsdrift sin gravemaskin.

Administrasjonen bes om å vurdere investering i solcellepanel og eller mer LED lys i kommunale bygg.

Rådmannens innstilling med endrings,- og tilleggsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tall i hele kroner				
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Forslag fra driftsutvalget, endringer i investeringsbudsjettet:

Tekst	2020	2021	2022	2023
Liftbil	-3 250 000			
Prosjektering svømmehall	-1 200 000			
Tankbil brann		2 500 000		
Rotsundelv skole prosjektering	1 000 000			

Rotsunelev skole bygging		20 000 000	20 000 000	
Brannsikring kirke	500 000			
Garderobe brannstasjon	800 000			
Tilstandsrapport Sonjatun	1 000 000			
Asfalt	1 150 000			

Det oppfordres til å søke tilskudd til brannsikring av kirken

Administrasjonen bes lage en oversikt over brøyting av kommunale veier, både de som brøytes i egen regi og der det leies inn brøyting. Den må inneholde kostnader for brøyting fordelt på de forskjellige veiene. Videre bes det om at administrasjonen tar kontakt med SVV og Troms og Finnmark fylkeskommune for evt samarbeid om drift av enkelte veier.

Administrasjonen bes om å lage en oversikt over driftskostnader og timeforbruk for Anleggsdrift sin gravemaskin.

Administrasjonen bes om å vurdere investering i solcellepanel og eller mer LED lys i kommunale bygg.

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019

Behandling:

Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende endringsforslag fra Ap, H og Krf: Rammen for 2020 økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndeckes fra disposisjonsfondet.

Det ble stemt over fellesforslaget fra A, H og Krf. 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling: 6 stemte for og 1 stemme imot. Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Rammen for 2020 økes tilsvarende 3 lærerstillinger. Inndekkes fra disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 25.11.2019

Behandling:

Det ble stemt over innstillingen. 6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag viderefremdlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 20.11.2019

Behandling:

Fellesforslag fra AMU om at forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 28.11.2019**Behandling:**

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra administrasjonsutvalget: Rådmannens forslag i sak Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens forslag i sak Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 tas til orientering.

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020.
- Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Sektor for administrasjon	30 133 023	29 448 023	29 548 023	29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur	138 963 680	135 258 480	134 258 480	136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg	149 324 359	145 324 359	146 424 359	148 424 359
5 Selvkost	-8 551 482	-9 411 434	-10 369 859	-10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling	41 308 703	42 773 703	43 373 703	43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd	300 000	300 000	300 000	300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426	-15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	336 461 857	328 676 705	328 518 280	333 171 680

- Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering

Tall i hele kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	9 200 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 800 000
Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging	20 000 000	2 500 000			22 500 000
Digital innbygger	500 000	500 000			1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak					0
Liftbil + Garasje liftbil	3 250 000				3 250 000
Utbedring Oksfjord havn					0
Prosjektledelse	1 340 000	1 370 000	1 400 000	1 430 000	5 540 000
Ombygging gamle kinosal					0
Utbygging skole		20 000 000	26 000 000		46 000 000
Prosjektering svømmehall	1 200 000				1 200 000
Asfaltering av veier	200 000				200 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000		600 000
Ny gravlund	10 000 000	10 000 000			20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole	1 400 000				1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Velferdsteknologi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
Mannskapsbil					0
Brannsikring kirke		500 000			500 000
Hovedplan vann	5 600 000	1 200 000	2 000 000		8 800 000
Hovedplan avløp	500 000	1 200 000	500 000		2 200 000
VAR investeringer	5 000 000				5 000 000
	64 390 000	57 870 000	50 700 000	14 730 000	187 690 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-51 190 000	-49 470 000	-42 600 000	-6 430 000	-149 690 000
Ubrukte lånemidler	-5 000 000				-5 000 000
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten					0
Overført fra drift	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000	-5 200 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne fond	-500 000	-500 000			-1 000 000
	-64 390 000	-57 870 000	-50 700 000	-14 730 000	-187 690 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittamme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.
- Finansielle måltall foreslås som følger:
 - Måltall for gjeldsgrad settes til 83 %
 - Måltall for disposisjonsfond settes til 4 %
 - Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 %

Saksopplysninger

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for kommunen.

Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor Helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide omstilling av kommunen frem mot 2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.

Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være starten på omstillingen av kommunen.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over rammeoverføringen. I økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

I økonomiplan perioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene nede. Det er derimot varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For å unngå å havne tilbake på ROBEEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.

