



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/16	Nordreisa eldreråd	28.11.2016
9/16	Nordreisa barn og unges kommunestyre	08.12.2016
10/16	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	17.11.2016
14/16	Nordreisa næringsutvalg	08.11.2016
26/16	Nordreisa administrasjonsutvalg	01.12.2016
4/16	Nordreisa råd for funksjonshemmede	28.11.2016
65/16	Nordreisa formannskap	01.12.2016
91/16	Nordreisa kommunestyre	20.12.2016

Budsjett og økonomiplan 2017 - 2020

Henvising til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47

Vedlegg

- 1 Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms
- 2 Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2017 - 2020

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2016

Behandling:

Rådmann fremmet følgende forslag:

- 1) Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.

Sigleif Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

- 2) Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.
- 3) Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.
- 4) Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:

- 5) Det settes av kr 500.000,- til kompetanseheving. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.

- 6) Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo åpnes med fem senger til avlastning.

Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag:

Forslag til endringer i budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020

Forslag til endring i rammene for sektorene:

Sektor	Endring i rammen	2017	2018	2019	2020
1	Rammen reduseres	0,0	0,3	0,6	0,6
2	Rammen reduseres	0,0	0,8	0,8	0,8
3	Rammene økes	1,5	2,6	2,9	2,9
6	Rammene reduseres	1,0	1,5	1,5	1,5
	Avsetning fond reduseres	0,5	0,0	0,0	0,0

Forslag til tiltak:

Sektor 1:

- a) Lønn/regnskap skal redusere med ett årsverk fra medio 2018

Sektor 2:

- a) Undervisningen for 5-7 trinn ved Rotsundelv skole flyttet til Storslett høsten 2017. Besparelser som følge av endret undervisningssted skal fordeles 60/40 mellom sektor 2 og 3 og brukes til å styrke kvaliteten i tjenestene innfor begge sektorer.
- b) Det utredes hva det koster å renovere sørfløyen ved Rotsundelv skole. Utredningen skal også se på kostnader ved å sanere de østlige deler av skolen.
- c) F.o.m. høsten 2017 flyttes ett lærerårsverk fra Storslett skole til Moan skole og øremerkes til tidlig innsats.
- d) Økning av antall ansatte i staben til sektoren gjennomføres ved omdisponering av pedagogiske ressurser innenfor sektoren.
- e) Utvidelse av undervisningstimer for 5 klasse gjennomføres fra høsten 2017.
- f) Materiellinvesteringer i skolene økes med 0,25 mill i 2017 og 0,5 mill pr år fom 2018.
- g) Det opprettes en fast stilling som helsesøster ved Storslett skole. Kommunal andel kr 0,25 mill pr år.
- h) Etterutdanning av lærere økes med 0,1 mill i 2017 og 0,2 mill pr år f.o.m. 2018.

Sektor 3:

- a) Det utredes om Guleng1 (13 leiligheter) kan brukes til Omsorg + med 10 plasser og til korttidsavlastning med 3 plasser. Det utredes også tilgang til erstatningsleiligheter/boliger tilsvarende 13 boenheter. Videre ønskes det en utredning om Lillebo (5 plasser) kan brukes til langtidsavlastning underlagt hjemmetjenesten.
- b) Det settes av kr 0,1 mill pr år til ønskekost ved sykehjemmene. Kjøkkenet ved Sonjatun skal hver dag tilby minst 3 middagsretter til beboerne på institusjoner i Nordreisa. Dette uten tilleggskostnader for beboerne.
- c) Antall årsverk ved sykehjemmene økes med 3 fra 2017 og ut økonomiplanperioden.
- d) Avlastning Guleng H/S sak 25/16 innføres i 2017. 0,4 mill pr år.

Sektor 6:

- a) Antall årsverk innenfor vaktmester tjenesten reduseres med 3 i 2017.

Det ble først stemt over rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble så stemt over Anne Kirstin Korsfurs (Frp) forslag. Forslaget fikk 3 stemmer og 4 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble så stemt punktvis over Sigleif Pedersens (AP) forslag.

- Pkt 1, 5 stemte for og 2 stemte imot. Forslaget vedtatt.
- Pkt 2, enstemmig vedtatt.
- Pkt 3, enstemmig vedtatt.

Det ble så stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 5. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over Olaug Bergsets (SP) forslag pkt 6. Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag til investeringsbudsjettet:

1. Det investeres i fire tjenestebiler til Byggdrift for å effektivisere drifta. Kapitalkostnader dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelsen.
2. Investering på kr 1 million til Oksfjord skole legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 og renter og avdrag finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240.
3. Prosjektering ny svømmehall kr 500.000
4. Glasstak Storslett skole utbedres med kr 500.000
5. Asfalt og veilys Moan skole kr 3.000.000
6. Nytt tak Rotsundelv skole, hele investeringen tas i 2017 med kr 500.000.
Inndekning: grunnkjøp 2017 reduseres med kr 4.250.000

Det ble stemt over endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble så stemt over rådmannens innstilling til investeringsbudsjett med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over rådmannens innstillinger med vedtatte endringsforslag. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	31 240 497	30 920 497	31 170 497	30 920 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 626 620	121 527 620	121 527 620	121 527 620
3 Sektor for helse og omsorg	120 396 639	122 896 639	122 896 639	122 896 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	36 850 218	36 753 936	36 757 545	36 761 155
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	272 083 484	274 068 202	273 335 116	273 071 781

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Asfaltering og gatelys, ny vei og parkering Moan skole	3 000 000				3 000 000
Grunnkjøp	1 750 000				1 750 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging Oksfjord skole	1 000 000				1 000 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Overbygging av glassinngang Storslett skole	500 000				500 000
Prosjektering ny svømmehall	500 000				500 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	500 000				500 000
Innkjøp av kjøretøy, byggdrift	450 000				450 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	28 219 832	37 375 168	36 100 000	16 600 000	118 295 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Opptak av lån	-15 919 832	-29 875 168	-13 500 000	-9 000 000	-68 295 000
Ubrukte lånemidler	-2 190 000				-2 190 000
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-28 219 832	-37 375 168	-36 100 000	-16 600 000	-118 295 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 15.919.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.
- Ansvar 180 og 181, kirkelig administrasjon og andre kirkelige formål, overføres til sektor for oppvekst og kultur. Kr 4.103.360,- + eventuelle nye tiltak.
- Stillingen som ungdomskontakt gjøre om til ei fast stilling. Ramma for kap 2 økes med kr 99.000,- i 2017. Økte kostander for 2018 dekkes innenfor rammen for sektor 2.

8. Ramma for kapittel 6 reduseres med kr 500.000,- til kjøp av energi fra biobrenselanlegget. Disposisjonsfond økes tilsvarende.
9. Økning av rammen til kapittel 2 på kr 500.000,- skal benyttes til økning av rammetimetallet til økt timetall for 5 trinn.
10. Det settes av kr 500.000,- til kompetanseheving. Tiltakets dekkesinn ved nedskjæring av administrasjonskostnadene forholdsvis på alle sektorer.
11. Rammen for helse- og omsorg økes med 1 million kroner fra disposisjonsfond. Det er en forutsetning at det blir omdisponert innenfor sektoren sin ramme i tillegg, slik at Lillebo åpnes med fem senger til avlastning.

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2016

Behandling:

Ingen behandling, møtet avlyst da utvalget ikke er beslutningsdyktig pga. manglende oppmøte!

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 01.12.2016

Behandling:

Ola Dyrstad (Utdanningsforbundet) fremmet følgende tilleggsforslag:

500.000,- til kompetanseheving søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan.

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært gunstig for kommunen.

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse.

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyn tas.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Opptak av lån	-14 469 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-67 095 000
Ubrukte lånemidler	-2 190 000				-2 190 000
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-114 905 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.
- 500.000,- til kompetanseheving søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært gunstig for kommunen. Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyn tas.

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 08.11.2016

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
- Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag videreformidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennombygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Opptak av lån	-14 469 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-67 095 000
Ubrukte lånemidler	-2 190 000				
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-114 905 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 17.11.2016

Behandling:

Ola Dyrstad foreslo slikt tillegg til innstillinga:

«Midler til kompetanseheving må komme inn i budsjett og økonomiplan. Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært gunstig for kommunen. Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse. Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyntas.»

Det ble stemt over innstillinga med tilleggsforslag under ett. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag videreformidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Opptak av lån	-14 469 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-67 095 000
Ubrukte lånemidler	-2 190 000				
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-114 905 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.
5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

«Midler til kompetanseheving må komme inn i budsjett og økonomiplan.

Ny kompetanseforskrift gjør at undervisningspersonell på sikt vil mangle kompetanse. Per i dag kan Nordreisa kommune benytte seg av tiltaket «kompetanse for kvalitet», noe som er svært gunstig for kommunen.

Lederutvikling er også lenge etterspurt fra kommunens ledelse.

Annen kompetanseheving for øvrige ansatte i kommunen må også hensyntas.»

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 08.12.2016

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
2. Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	2017	2018	2019	2020	
Egenkapitalinskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag viderefremidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

Tall i hele kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Samlet
	2017	2018	2019	2020	
Opptak av lån	-14 469 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-67 095 000
Ubrakte lånemidler	-2 190 000				
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-114 905 000

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.

Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 28.11.2016

Behandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering

Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2017.
- Driftsbudsjettet 2017 – 2020 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Sektor for administrasjon	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639
5 Selvkost	478 200	478 200	478 200	478 200
6 Sektor for drift og utvikling	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000	-20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger	-18 342 690	-18 342 690	-19 329 385	-19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap	30 000	30 000	30 000	30 000
	271 601 841	273 781 841	273 045 146	272 778 201

3. Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 vedtas med følgende ramme pr investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	1 184 832	18 815 168	20 000 000		40 000 000
Avdrag videreformidlingslån	5 900 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	23 900 000
Startlån	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	29 000 000
Gjennombygging Lenoard Isaksensveg	5 000 000				5 000 000
Grunnkjøp	6 000 000				6 000 000
Ombygging kommunehuset	500 000				500 000
Velferdsteknologi	500 000	500 000			1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård	200 000				200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep	105 000				105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke	250 000	250 000			500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk		1 920 000			1 920 000
VAR investeringer	730 000	640 000	500 000	1 000 000	2 870 000
	26 769 832	37 625 168	36 100 000	16 600 000	117 095 000

Tall i hele kroner	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Samlet
Opptak av lån	-14 469 832	-30 125 168	-13 500 000	-9 000 000	-67 095 000
Ubrukte lånemidler	-2 190 000				
Salg av tomter	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger			-15 000 000		-15 000 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond	-2 810 000				-2 810 000
	-26 769 832	-37 625 168	-36 100 000	-16 600 000	-114 905 000

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 14.469.832,- i 2017. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 35 millioner. Kassakreditten tas opp i Sparebank1 Nord-Norge, jmf hovedbankavtalen.

Saksopplysninger

Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2017 (prop.1S 2016-2017) den 6.oktober 2016. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på kr 3,4 milliarder.

Av den samlede inntektsveksten er kr 4,075 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2017 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,75 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren, og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2017.

I tillegg begrunnes kr 600 mill av veksten i frie inntekter som følger:

- Tidlig innsats i grunnskolen utgjør kr 150 mill.
- Opptappingsplan på rusfeltet utgjør kr 300 mill.
- Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering utgjør kr 100 mill.
- Økt satsning på skoletjenester og helsestasjoner.

Kommunal deflator er anslått til 2,5 % der lønnsveksten er anslått til 2,7 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8%.

Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2017 har kommunene fått følgende korreksjoner (tall i 1000 kr):

Innlemmet i rammetilskuddet:		
Boligsosial kompetansetilskudd	kr	5.700
Tilskudd til boligsosialt arbeid	kr	10.000
Tilskudd til frivillighetssentraler	kr	131.000
Øvrige korreksjoner:		
IKT-modernisering i Husbanken (SIKT)	kr	11.500
Valgdirektoratet	kr	12.800
Ny naturfagstime, helårseffekt	kr	114.400
Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt	kr	28.700
Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevern, helårseff	kr	18.200
Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen	kr	518.400
Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri	kr	86.500
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere	kr	60.000
Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi	kr	-175.000
Økte kommunale barnehageutgifter pga botidskrav	kr	2.000
Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier	kr	-35.000
<u>Statlige og private skoler, økning i elevtall</u>	kr	<u>-111.000</u>
Sum innlemminger og korreksjoner	kr	368.600

Nordreisa kommune har mottatt følgende i særskilte fordelinger:

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	kr	688.000
Frivillighetssentralen	kr	365.000

Utgiftsutjevningen skal kompensere for ulike kostnads- og etterspørselsforhold for at kommunen skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud. Variasjonen for behovet for kommunale

tjenester fanges i hovedsak opp gjennom alderskriterier og sosioøkonomiske kriterier. I tillegg beregnes den ut fra den enkelte kommunes andel av landets innbyggertall. Vekten for det enkelte kriterium er vist i kostnadsnøkkelen i tabellen nedenfor.

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2017 er som følger:

Indekskriteriene	Indeks	Nordreisa
0-1 år	0,0053	0,7536
2-5 år	0,1420	0,9414
6-15 år	0,2674	1,0307
16-22 år	0,0224	1,0729
23-66 år	0,1029	0,9507
67-79 år	0,0550	1,1986
80-89 år	0,0754	1,1669
over 90 år	0,0379	1,0851
Basistillegg	0,0190	2,8383
Sone	0,0102	2,2179
Nabo	0,0102	2,1758
Landbrukskriterium	0,0021	2,1858
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0072	0,813
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,2536
PU over 16 år	0,0480	1,7422
Aleneboende	0,0189	1,0369
Dødlighet	0,0448	1,1723
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0161	1,4786
Lavinntekt	0,0101	0,7235
Uføre 18-49 år	0,0063	1,1852
Opphopningsindeks	0,0093	0,634
Ikke-gifte 67 år og over	0,0448	1,4681
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0174	0,7845
Innbyggere med høyere utdanning	0,0191	0,7204
Indeksberegnet utgiftsbehov	1,0000	1,1349
Befolkningsandel per 01.07.2016	1,0000	0,9326
Andel beregnet utgiftsbehov 2017	1,0000	1,0584

Eksempel: En kommune som har indeks lik 1,0 for kriteriet innbyggere 0-5 år har like stor andel av landets 0-5 åringer som av landets innbyggere totalt. En kommune med indeks lik 1,1 for samme kriterium har 10 prosent større andel 0-5-åringer enn andel innbyggere. En kommune med indeks lik 0,9 for samme kriterium har 10 prosent lavere andel 0-5-åringer enn andel innbyggere.

I vedlegget «Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer informasjon innenfor ulike tjenestoområder.

Økonomiplanen 2017 – 2020 er noe endret fra tidligere år. Dette er gjort for å knytte økonomiplanen nærmere til kommuneplanens samfunnsdel. Det foreslås endret rammer for hver sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. Sektorutvalgene skal på selvstendig grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse ut fra rådmannen sin rammeendring. Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til kommunestyret. Når kommunestyret har fastsatt endelige rammer for sektorene, skal sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens budsjett balanserer med rammen gitt av kommunestyret.

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2017 -2020

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, korrigert med konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.
- Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.
- I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp.
- Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker.
- Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.

Utviklingen av stillinger i løpet av perioden 2012 til 2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sektor for administrasjon	23,36	23,36	22,06	21,86	21,86	21,21
Sektor for oppvekst	169,53	175,09	168,29	170,77	161,60	159,58
Sektor for helse og sosial	208,85	200,41	201,30	207,58	216,34	196,78
Sektor for anleggsdrift	6,70	7,70	8,30	8,30	8,30	8,90
Sektor for drift og utvikling	51,90	53,35	51,07	49,89	51,20	50,60
Samlet	460,35	459,91	451,02	458,40	459,30	437,07

Tabellen viser stillingshjemler i perioden 2012 til 2016. I perioden 2012-2016 har det vært en økning i antall ansatte og reduksjonen i antall ansatte har vært en vridning fra lønnsbudsjettet til øvrige utgifter. I 2016 ble det imidlertid foretatt en nedbemanning på 30,69 stillinger, noe som vises i 2017 budsjettet.

I budsjett for 2017 er følgende stillinger lagt inn i budsjettet på bakgrunn av kommunestyrevedtak:

Sektor	Økte stillinger 2017	Stillingsstørrelse	Kommentarer
2	Moan skole	1,00	Øremerket tilskudd til tidlig innsats
2	Bokollektivet for mindreårige	7,82	Opprettelse av bokollektiv for mindreårige flyktninger
2	Programveileder flyktningstjenesten	1,00	Økt antall flyktninger
3	Kommunepsykolog	1,00	Øremerket tilskudd for deler av stillingen
3	Etablering legevakt	2,00	Etablering av legevaktsentral
5	Selvkost	0,60	I henhold til hovedplan vann og avløp
6	Renhold	0,40	Bokollektivet og utleie Sørkjosen skole
Samlet økning		13,82	

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 31.12.2015. Gjenstående merforbruk på drift fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Merforbruk 2008	8 094 535	2 230 029
Merforbruk 2009	4 346 893	3 587 671
Merforbruk 2010	5 332 559	4 482 918
Merforbruk 2014	469 043	469 043
Merforbruk 2015	1 978 500	1 978 500
Akkumulert merforbruk		12 748 162

Nordreisa kommune har fått kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning på inndekning av tidligere års merforbruk, og skal dekke inn kr 4,9 mill i 2017. Kommunen skal etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk per utgangen av 2017. Inndekningsplanen er som følger:

Underskudd	Resterende underskudd 31.12.15	2016	2017	Sum inndekning
2008	2 230 029	2 230 029		1 029 888
2009	3 587 672	3 587 672		3 587 672
2010	4 482 918	2 067 299	2 415 619	4 482 918
2014	469 043		469 043	469 043
2015	1 978 500		1 978 500	
Sum	12 748 162	7 885 000	4 863 162	12 748 162

Sektor for administrasjon

1 Sektor for administrasjon	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	29 326 907	29 326 907	29 326 907	29 326 907
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 004 590	1 004 590	1 004 590	1 004 590
Sum tiltak	435 000	115 000	365 000	115 000
Ramme 2017	30 766 497	30 446 497	30 696 497	30 446 497

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsutgifter	506 645
Økt telefon/linjer/Samband jmf KST vedtak	300 000
Tornedalsrådet	90 000
Interne inntekter - reduksjon	104 700
Sum endringer	1 001 345

Tiltak:

- Rammen til politiske utvalg foreslås økt med kr 0,115 mill som følge av økte godtgjørelser og økt bevertning.
- Utgiftene til stortings- og kommunevalg er lagt inn i 2017 og 2019 med hhv 0,25 mill og 0,25 mill.
- Det foreslås økt bevilgning på kr 0,07 mill til Nordreisa sogn til varmestyring i Nordreisa kirke.

Sektor for oppvekst og kultur

2 Sektor for oppvekst og kultur	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	115 218 948	115 218 948	115 218 948	115 218 948
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	5 985 672	5 985 672	5 985 672	5 985 672
Sum tiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Ramme 2017	121 704 620	121 704 620	121 704 620	121 704 620

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsutgifter	3 444 017
Økt introduksjonsstønnad	1 555 000
Bokollektivet	
Lønnsutgifter	4 958 000
Øvrige utgifter	3 322 000
Inntekter	-6 624 000
Kjøp krisesenter	216 000
Tilskudd private barnehager	1 320 000
Økt utgift flykningetjenesten	62 000
Inntekter - ikke relle	66 000
Reduksjon egenandeler	200 000
Økt ref fra staten	-1 800 000
Økt ref fra andre kommuner	-700 000
Økt integreringstilskudd barnehager	-98 000
Sum endringer	5 921 017

Tiltak:

- Det foreslås en rammeøkning på kr 0,5 mill til økt timetall 5.trinn.

Sektor for helse og omsorg

3 Sektor for helse og omsorg	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	112 886 489	112 886 489	112 886 489	112 886 489
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	4 501 150	4 501 150	4 501 150	4 501 150
Sum tiltak	2 248 000	4 748 000	4 748 000	4 748 000
Ramme 2017	119 635 639	122 135 639	122 135 639	122 135 639

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsutgifter	2 113 002
Økning transport	458 000
Driftsavtaler private - økning	1 925 000
Driftsavtaler private -reduksjon	-6 160 000
Legehonorar	400 000
Utskrivningsklare pasienter	400 000
Egenandeler - reduksjon	440 000
Refusjon fra UNN	-638 000
Ressurskrevende tjenester	7 000 000
Økte inntekter refusjoner	-373 000
Fastlønnstilskudd	-503 000
Diverse salgsinntekter	-580 000
Sum endringer	4 482 002

Tiltak:

- Rammen foreslås økt med kr 2,5 mill som følge av Guleng III
- Refusjonen fra UNN gir en underdekning på kr 0,252 mill på Distriktsmedisinsk senter, og det foreslås at tjenesten tas ned med tilsvarende beløp.
- Det foreslås reduksjon på kr 0,6 mill på økonomisk sosialhjelp.
- Staten innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og det foreslås at det opprettes en 100% stilling for å følge opp denne plikten.

Selvkost

5 Selvkost	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	49 314	49 314	49 314	49 314
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-49 314	-49 314	-49 314	-49 314
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2017	0	0	0	0

Sektor for drift og utvikling

6 Sektor for drift og utvikling	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	37 088 103	37 088 103	37 088 103	37 088 103
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	1 137 472	1 137 472	1 137 472	1 137 472
Sum tiltak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ramme 2017	37 525 575	37 525 575	37 525 575	37 525 575

Konsekvensjustert budsjett:

Lønnsutgifter	1 196 530
Øvrige utgifter	-95 054
Inntekter	35 996
Sum endringer	1 137 472

Tiltak:

- Utleie Sørkjosen skole gir kommunen en merinntekt på kr 0,6 mill.
- Guleng III gir sektoren økt husleieinntekt på kr 0,7 mill.
- Vedlikeholdet på vei foreslås økt med kr 0,3 mill.
- Vedlikeholdet på bygg foreslås økt med kr 0,3 mill.

Sektor for skatt og rammetilskudd

7 Skatter og rammetilskudd	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	-319 872 800	-319 872 800	-319 872 800	-319 872 800
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-11 149 200	-11 149 200	-11 149 200	-11 149 200
Sum tiltak	0	0	0	0
Ramme 2017	-331 022 000	-331 022 000	-331 022 000	-331 022 000

Konsekvensjustert budsjett:

Økning i skatt og rammetilskudd	-5 785 000
Økning integreringstilskudd	-5 736 200
Statstilskudd	372 000
Sum endringer	-11 149 200

Sektor for renter, avdrag og avsetninger

8 Renter, avdrag og avsetninger	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	25 276 042	25 276 042	25 276 042	25 276 042
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	-8 836 324	-14 899 486	-14 899 486	-14 899 486
Sum tiltak	4 397 600	7 056 741	6 013 305	5 996 360
Fra investering	522 351	1 746 372	2 539 808	2 806 753
Ramme 2017	21 359 669	19 179 669	18 929 669	19 179 669

Konsekvensjustert budsjett:

Endring renter og avdrag	1 836 000
Aksjeutbytte	1 000 000
Endring internsalg	405 000
Pensjon	-3 078 000
Avsetning disp.fond	-9 075 000
Endring dekning tidligere års merforbruk	78 000
Sum endringer	-8 834 000

Tiltak:

- Det foreslås en avsetning til disposisjonsfond på kr 4,4 mill i 2017, kr 7 mill i 2018, 2019 og 2020.

- For at kommunen skal kunne ha et disposisjonsfond på kr 7 mill i årene 2019 og 2020, foreslås en rammereduksjon på kr 0,98 mill i 2019 og kr 1,0 mill i 2020 som må fordeles ut på sektorene.
- Ut fra valgte investeringstiltak øker renter og avdrag perioden 2017-2020 med henholdsvis kr 0,52 mill, 1,7 mill, 2,5 mill og 2,8 mill.

Prosjekter og interkommunale selskap

0 Prosjekter og interkommunale selskap	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ramme for 2016	30 000	30 000	30 000	30 000
Endringer i budsjettet for 2017				
Konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Tiltak				
Ramme 2017	30 000	30 000	30 000	30 000

Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til at kommunen i 2017 kan budsjettere med disposisjonsfond. Dette er nødvendig for å opparbeide seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp likviditeten.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,7 %. 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. Fortsetter denne utviklingen må kommunen allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.

Tiltak som heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre er foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Det er imidlertid ikke foreslått økte stillinger som følge av det nye tilbudet, da opprettelsen trolig må tas innenfor egen ramme. Alternativt må denne rammeøkningen skje ved en omdisponering av rammen fra øvrige sektorer. Det er heller ikke foreslått åpning av ny barnehageavdeling høsten 2017. Dersom barnehageopptaket i mars 2017 viser at det er behov for dette, har kommunen mulighet til å omdisponere midler fra disposisjonsfondet til dette tiltaket.

Nordreisa kommune har vært på ROBEM listen siden 2004 og skal etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk i 2017. For å unngå å havne tilbake på ROBEM-listen, må kommunen være restriktiv med nye tiltak. Ved å holde igjen på utgiftene og unngå store investeringer, vil man kunne opparbeide seg et handlingsrom for årene som kommer. Rådmannen understreker viktigheten av å opparbeide seg et disposisjonsfond, som både kan dekke uforutsette utgifter og styrke likviditeten.