

## SÆRUTSKRIFT

### SAK 66/18 Budsjett og økonomiplan 2019 -2022

#### Behandling:

AP/SV/SP fremmet følgende endringer:

Endringer i investeringsbudsjettet:

- Ikke gjennomførte investeringer fra budsjettet 2018 overføres 2019 med tilhørende finansiering.
- MPU sitt vedtak legges inn i budsjettet:
  - Liftbil og garasje utsettes til 2020.
  - Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
  - IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000,- i 2019.
- Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
- Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
- Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
- Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
- Endring i driftsbudsjettet foreslås som følger:
  - Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.

Det ble stemt punktvis over forslaget fra AP/SV/SP:

Punkt 1 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4, forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.

Punkt 5, forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 6, forslaget fikk 4 stemmer og 2 stemte imot.

Punkt 7, enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over Olaug Bergset (SP) sitt forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det over rådmannens forslag kulepunkt 1-3 med vedtatte endringer. Rådmannens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt punktvis over rådmannens forslag punkt 4-11

Punkt 4, Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte imot.

Det ble deretter stemt over kulepunkt 5 og 6 samlet. Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt stemt punktvis over strakstiltakene:

Punkt 7 Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19. Enstemmig vedtatt.

Punkt 8, Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

Punkt 9, Det gjøres ikke fast tilsetning i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

Punkt 10, det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Enstemmig vedtatt.

Punkt 11, manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019. Forslaget fikk 0 stemmer og falt derved.

#### **Vedtak:**

- Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2019
- Driftsbudsjettet 2019- 2022 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

#### **Budsjettskjema 1B**

<b>Tall i hele kroner</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2030</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 100 023	131 866 064	130 296 596	129 636 003
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 379 226	126 187 808	125 098 752
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 482 776	40 266 389	39 380 370	39 070 536
7 Skatter og rammetilskudd	-20 781 100	-18 768 000	-15 213 800	-13 132 500
8 Renter, avdrag og avsetninger	-22 954 405	-23 659 451	-24 519 403	-25 477 828
0 Prosjekter og interkommunale selskap	330 000	330 000	330 000	330 000
	<b>294 563 446</b>	<b>286 993 382</b>	<b>284 814 018</b>	<b>283 781 734</b>

- Økte renter og avdrag belastes de sektorene som investeringer hører til.
- Det settes av 2.4 mill kroner til som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.
- Investeringsbudsjettet 2019 – 2022 vedtas med følgende ramme per investering:

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	8 400 000
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	23 100 000	10 000 000			33 100 000
Digital innbygger	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Nordreisa idrettshall, tak	200 000				200 000
Liftbil - garasje liftbil		3 250 000			3 250 000
Utbedring Oksfjord havn	3 875 000				3 875 000
Prosjektledelse	1 360 500				1 360 500
Ombygging gamle kinosal	300 000				300 000
Kjøp av kjøretøy, befalsbil	600 000				600 000
Renovering av svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering veier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 600 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
Brannutstyr 2019	160 000				160 000
Mannskapsbil brann	2 500 000				2 500 000
Stedsutvikling Storslett sentrum		5 000 000	5 000 000		10 000 000
Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole	250 000				250 000
Velferdsteknologi		2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
Hovedplan vann	5 800 000	5 600 000	1 200 000	2 000 000	14 600 000
Hovedplan avløp	1 300 000	500 000	1 200 000	500 000	3 500 000
VAR investeringer	5 150 000				5 150 000
	<b>66 345 500</b>	<b>90 250 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>198 395 500</b>

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-54 220 500	-67 350 000	-15 100 000	-10 200 000	-146 870 500
Ubrakte lånemidler					0
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd	-1 900 000	-14 700 000			-16 600 000
Overført fra drift	-800 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-4 400 000
Avdragsinntekter Startlån	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-5 700 000	-22 800 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 725 000	-500 000	-500 000		-3 725 000
	<b>-66 345 500</b>	<b>-90 250 000</b>	<b>-23 500 000</b>	<b>-18 300 000</b>	<b>-198 395 500</b>

- Liftbil og garasje utsettes til 2020.
- Mannskapsbil/brannbil kr 2.5 mill i 2019.
- IR-kamera, løftepute og vifte røykventilering kr 160.000 i 2019.
- Fullføring IKT i skole 1 mill i 2019.
- Forprosjekt ombygging Moan og Rotsundelv skole kr 250.000,- i 2019.
- Velferdsteknologi investering innarbeides med 2.5 millioner kroner pr år i planperioden.
- Stedsutvikling sentrum innarbeidet med 5 mill i 2020 og 5 mill kr 2021.
- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.220.500 i 2019. Lånet tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Selvkost (sektor 5) budsjettet justeres internt innenfor vedtatt ramme.

Strakstiltak:

- Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill kroner som er disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at bemanningsplanene er vedtatt i februar.