



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa råd for funksjonshemmede
Møtested: Konferanserommet i underetasjen, Sonjatun Helsecenter
Dato: 28.11.2018
Tidspunkt: 13:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Harry Kristiansen	Leder	AP
Trine-Lise H Severinsen	Medlem	MDG
Ingar Elvebakken	Medlem	POLHL
Åshild Blixgård	Nestleder	PONH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
------	----------	-------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Merknader

Iris Lunde møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Heidi Jensen	Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Harry Kristiansen

Heidi Jensen
utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 5/18	Referatsaker		
RS 4/18	Møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede 04.09.2018		2015/356
RS 5/18	Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral		2018/1308
PS 6/18	Kommunale gebyrer og betalingssetser for 2019		2018/964
PS 7/18	Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021		2018/638

PS 5/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018

Behandling:

Rådet ønsker orientering på neste møte av frivillighetssentralen. Øvrige referatsaker tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådet ønsker orientering på neste møte av frivillighetssentralen. Øvrige referatsaker tatt til orientering.

PS 6/18 Kommunale gebyrer og betalingssetser for 2019

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser for 2019 økes i hht kommunal deflator vedtas i hht følgende dokumenter:
 - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser for 2019,
 - Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
 - Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
 - Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.
2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva.
4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.

PS 7/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2021

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 28.11.2018

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Tall i hele kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Sektor for administrasjon	29 033 893	28 579 154	28 352 447	28 256 771
2 Sektor for oppvekst og kultur	135 192 183	132 037 970	130 465 464	129 801 829
3 Sektor for helse og omsorg	132 352 259	128 543 018	126 643 954	125 842 502
5 Selvkost	0	0	0	0
6 Sektor for drift og utvikling	41 464 492	40 600 029	40 169 059	39 987 179
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
	294 637 322	287 662 720	286 227 721	285 607 953

- 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 videreformidlingslån	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 svømmehall		35 000 000			35 000 000
Asfaltering av grusveier	2 750 000				2 750 000
IKT utstyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ny gravlund	5 000 000	15 000 000			20 000 000
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
	65 885 500	79 500 000	16 000 000	15 800 000	177 185 500

Tall i hele kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Samlet
Opptak av lån	-54 010 500	-56 600 000	-7 600 000	-7 700 000	-125 910 500
Ubrukte lånemidler					
Salg av tomter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten	-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 fond	-2 475 000	-500 000	-500 000		-3 475 000
	-65 885 500	-79 500 000	-16 000 000	-15 800 000	-177 185 500

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 54.010.500 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.

Som strakstiltak vedtas følgende:

- 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.
- Med bakgrunn i nye bemanningsplaner gjennomføres det en nedbemanningsprosess med budsjettvirkning 01.08.19.
- Det gjøres ikke fast tilsetning i vakante stillinger før nedbemanningsprosessen er gjennomført.
- Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr.
- Manglende helårsvirkning av reduksjonstiltak dekkes av disposisjonsfondet og budsjettreguleres i juni 2019.