



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn                                | Møtedato   |
|------------|--------------------------------------------|------------|
|            | Nordreisa barn og unges kommunestyre       |            |
| 4/17       | Nordreisa eldreråd                         | 06.12.2017 |
|            | Nordreisa administrasjonsutvalg            |            |
| 25/17      | Nordreisa arbeidsmiljøutvalg               | 22.11.2017 |
| 23/17      | Nordreisa næringsutvalg                    | 21.11.2017 |
| 4/17       | Nordreisa råd for funksjonshemmede         | 04.12.2017 |
| 55/17      | Nordreisa helse- og omsorgsutvalg          | 28.11.2017 |
| 48/17      | Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg        | 27.11.2017 |
| 91/17      | Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg | 30.11.2017 |
| 49/17      | Nordreisa formannskap                      | 01.12.2017 |
|            | Nordreisa kommunestyre                     |            |

### Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Henvising til lovverk:

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

Vedlegg

- 1 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget
- 2 Nordreisa menighetsråd - budsjettinnspill 2018
- 3 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

### Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2017

#### Behandling:

Johanne Olaussen (H) innvilget permisjon fra kl 14.30.

Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag til investeringsbudsjettet 2018 – 2021:

- Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som én barnehage med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver. Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole. Det utredes også om driften ved ovennevnte organisering, sammen med avhending av en del av de gamle barnehagebygg, kan finansiere

store deler av byggekostnadene ved at driften i kommunal regi effektiviseres og at overføringene til de private barnehager reduseres.

- Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg.
- Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell og utstyr til skolene.
- Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2018.
- Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert.

Tor-Arne Isaksen (Krf) fremmet følgende forslag til investeringsbudsjettet 2018 – 2021: Kr 260.000,- settes av fra disp.fond til kjøp av automatisk ringeanlegg i Nordreisa kirke.

AP, SV, SP fremmet følgende felles forslag til investeringsbudsjettet 2018 – 2021:

|                                                                     | Disp fond                                            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Elev PCer, mm. kr 2.700 000 FKS                                     | 2018 kr 2.700.000,-                                  | 0         | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
| Ombygging av gml. kinosal. Kr.800.000 FKS                           |                                                      | 800 000   | 0         | 0         | 0         |
| Oppretting av tak Nordreisahallen Kr.200.000                        |                                                      | 200 000   | 0         | 0         | 0         |
| Point.Utskifting av kledning og isolering Kr.300.000                |                                                      | 300 000   | 0         | 0         | 0         |
| Medisinkabinett 1.200.000 av dispfond                               | 1.2 mill 2018                                        |           | 0         | 0         | 0         |
| Utstyr til endring av produksjon på kjøkken, kr 1.400.000           |                                                      | 1 400 000 | 0         | 0         | 0         |
| Velferdsteknologi; kr 1.200.000 FKS                                 | 1.2 mill 2018                                        |           | 0         | 0         | 0         |
| Egenkapitalinnskudd KLP, kr 1.400.000 2017                          |                                                      | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 |
| VAR Investeringer                                                   |                                                      | 640 000   | 500 000   | 500 000   | 1 200 000 |
| Asfatering av grusveier kr 1.500.000 FKS                            | 1.5 mill 2018                                        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bygging av to avd barnehage på Høgegga 16 mill kr                   |                                                      | 6 950 000 | 9 050 000 | 0         | 0         |
| Digital innbygger                                                   | Kr 1.5 mill fordelt<br>500.000,- :<br>2018/2019/2020 |           |           |           | 0         |
| Garasje liftbil kr 1.700.000                                        |                                                      | 0         | 1 700 000 | 0         | 0         |
| Høyderedskap/ Liftbil kr 1.500.000                                  |                                                      | 0         | 1 500 000 | 0         | 0         |
| Innebygging av eternittak Rotsundelv skole 250.000                  |                                                      | 250 000   | 0         | 0         | 0         |
| Inventar utstyr nytt kundemottak rådhus                             |                                                      | 100 000   | 0         | 0         | 0         |
| Kjøp av grunn                                                       |                                                      | 3 000 000 | 0         | 0         | 0         |
| Montere strømmålere på gatelys kr 1.000.000                         | 1 mill 2018                                          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ny brannsentral Sonjatun Helsesenter kr.290.000                     |                                                      | 290 000   | 0         | 0         | 0         |
| Ny gps for oppmåling og programvare kr 200.000 FKS                  | Kr 200 000,- i 2018                                  |           | 0         | 0         | 0         |
| Nøkkelfritt låsesystem for tre bygg kr 340.000                      |                                                      | 340 000   | 0         | 0         | 0         |
| Ombygging av samfunnshuset til kulturskolen kr 500.000              |                                                      | 500 000   | 0         | 0         | 0         |
| Sonjatun, skifte vinduer og etterisolere mot sør og vest kr 500.000 |                                                      | 500 000   | 0         | 0         | 0         |
| Tiltak hovedplan avløp kr 800.000 fullføring                        |                                                      | 800 000   | 0         | 0         | 0         |
| Tiltak hovedplan vann 5,45 mill                                     |                                                      | 5 450 000 | 5 750 000 | 8 150 000 | 9 050 000 |
| Videre prosjektering av svømmehall kr 1 000 000                     |                                                      | 1 000 000 | 0         | 0         | 0         |
| Avdrag viderefremidlingslån, kr 6.000.000                           |                                                      | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Startlån kr 5.000.000,- 2017                                        |                                                      | 0         | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| EPC samfunnshus                                                     | Kr 500.000,- 2018                                    |           |           |           |           |

Det ble først stemt over pkt 1 og 2 i rådmannens innstilling. 4 stemte for innstillingen, 3 stemte imot. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

*J. Olaussen permisjon.*

Det ble så stemt forslaget fra Korsfur (Frp). Forslaget fra Korsfur fikk 1 stemme, 5 stemte imot. Forslaget falt derved.

Det ble så stemt over fellesforslaget fra AP, SV, SP. Fellesforslaget fikk 4 stemmer, 2 stemte imot.

Det ble deretter stemt over pkt 4 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over pkt 5 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- 1) Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
- 2) Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| <b>Tall i hele kroner</b>              | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Budsjett<br/>2019</b> | <b>Budsjett<br/>2020</b> | <b>Budsjett<br/>2021</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 964 914               | 28 746 121               | 28 679 125               | 28 630 075               |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003              | 132 961 894              | 132 623 448              | 132 375 661              |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460              | 127 529 086              | 126 989 716              | 126 594 825              |
| 5 Selvkost                             | 91 594                   | 91 594                   | 91 594                   | 91 594                   |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 41 086 231               | 39 971 798               | 39 766 268               | 39 615 792               |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100              | -25 441 100              | -25 441 100              | -25 441 100              |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477              | -19 519 477              | -19 519 477              | -19 519 477              |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                   |
|                                        | <b>287 287 625</b>       | <b>284 369 916</b>       | <b>283 219 574</b>       | <b>282 377 370</b>       |

- 3) Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

| Tall i hele kroner                          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                    |
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| Avdrag viderefremidlingslån                 | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgegga barnehage - utbygging               | 6 950 000         | 9 050 000         |                   |                   | 16 000 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Sonjatun kjøkken - kok/kjøl utstyr          | 1 400 000         |                   |                   |                   | 1 400 000          |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - EPC kontrakt                | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Renovering svømmehall                       | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke            | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| Asfaltering av grusveier                    | 1 500 000         |                   |                   |                   | 1 500 000          |
| IKT utstyr                                  | 2 700 000         | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 3 300 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>39 120 000</b> | <b>32 200 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>117 720 000</b> |

| Tall i hele kroner                                 | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                    | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |                     |
| Opptak av lån                                      | -22 520 000        | -23 700 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -75 520 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -8 800 000         | -500 000           | -500 000           |                    | -9 800 000          |
|                                                    | <b>-39 120 000</b> | <b>-32 200 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-117 720 000</b> |

- 4) Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 22.520.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
- 5) Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

## Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.11.2017

### Behandling:

Forslag fra Hilde Nyvoll Ap

Endringsforslag pkt 3, jf vedtak i sak 82/17 samfunnshuset, 83/17 gamle kinoen, 85/17 svømmehallen og 86/17 Høgegga barnehage i investeringsbudsjettet 2018-2021

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Hilde Nyvoll enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| Tall i hele kroner                     | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 876 914         | 28 658 121         | 28 591 125         | 28 542 075         |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003        | 132 961 894        | 132 623 448        | 132 375 661        |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460        | 127 529 086        | 126 989 716        | 126 594 825        |
| 5 Selvkost                             | 91 594             | 91 594             | 91 594             | 91 594             |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 40 336 231         | 39 971 798         | 39 766 268         | 39 615 792         |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100        | -25 441 100        | -25 441 100        | -25 441 100        |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             |
|                                        | <b>286 449 625</b> | <b>284 281 916</b> | <b>283 131 574</b> | <b>282 289 370</b> |

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

| Tall i hele kroner                          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                    |
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Avdrag viderefremdlingslån                  | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgegga barnehage - utbygging               | 7 800 000         | 6 000 000         |                   |                   | 13 800 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Prosjektering ny svømmehall                 | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke            | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| IKT utstyr                                  | 840 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 1 440 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>32 660 000</b> | <b>29 150 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>108 210 000</b> |

| Tall i hele kroner                                 | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                    | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |                     |
| Opptak av lån                                      | -24 360 000        | -20 650 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -74 310 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -500 000           | -500 000           | -500 000           |                    | -1 500 000          |
|                                                    | <b>-32 660 000</b> | <b>-29 150 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-108 210 000</b> |

Endring jfr MPU sine vedtak i sak 82/17 samfunnshuset, 83/17 gamle kinoen, 85/17 svømmehallen og 86/17 Høgegga barnehage i investeringsbudsjettet 2018-2021

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

## Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017

### Behandling:

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:  
 Investeringsbudsjettet justeres i hht vedtak i sak 34, 35, 38 og 50.

Ann Kristin Thorheim (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Moan skole utredes brukt til barnehage med 8 avdelinger, organisert enten som én barnehage med 8 avdelinger, eller som 2 barnehager med 4 avdelinger hver.

Det utredes også bygging av ny 1-4 skole i nærheten av Storslett skole.

Det utredes også om driften ved ovennevnte organisering, sammen med avhending av en del av de gamle barnehagebygg, kan finansiere store deler av byggekostnadene ved at driften i kommunal regi effektiviseres og at overføringene til de private barnehager reduseres.

2. Det utredes oppgradering av gymsalen ved Storslett skole, samt omgjøring av dagens svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg.

3. Det utredes hva kostnadene blir ved en kraftig oppgradering og fornyelse av realfagsmateriell og utstyr til skolene.

4. Mellomtrinnet ved Rotsundelv skole utredes flyttet til Storslett fra høsten 2018.

5. Det utredes bygging av ny 1-4 skole som erstatter sørfløyen ved Rotsundelv skole. Betongbygget og eksisterende lærerfløy utredes sanert.

Det ble først stemt over Rådmannens innstilling. Vedtatt med 1 stemme imot.

Så ble det stemt over tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv). Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over forslaget fra Ann Kristin Thorheim (frp). Forslaget falt med 5 stemmer imot.

#### **Vedtak:**

1. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.

2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| Tall i hele kroner                     | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 876 914         | 28 658 121         | 28 591 125         | 28 542 075         |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003        | 132 961 894        | 132 623 448        | 132 375 661        |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460        | 127 529 086        | 126 989 716        | 126 594 825        |
| 5 Selvkost                             | 91 594             | 91 594             | 91 594             | 91 594             |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 40 336 231         | 39 971 798         | 39 766 268         | 39 615 792         |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100        | -25 441 100        | -25 441 100        | -25 441 100        |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             |
|                                        | <b>286 449 625</b> | <b>284 281 916</b> | <b>283 131 574</b> | <b>282 289 370</b> |

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

| Tall i hele kroner                          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                    |
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Avdrag viderefremdlingslån                  | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgegga barnehage - utbygging               | 7 800 000         | 6 000 000         |                   |                   | 13 800 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Prosjektering ny svømmehall                 | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke            | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| IKT utstyr                                  | 840 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 1 440 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>32 660 000</b> | <b>29 150 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>108 210 000</b> |

| Tall i hele kroner                                 | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                    | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |                     |
| Opptak av lån                                      | -24 360 000        | -20 650 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -74 310 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -500 000           | -500 000           | -500 000           |                    | -1 500 000          |
|                                                    | <b>-32 660 000</b> | <b>-29 150 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-108 210 000</b> |

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.
- Investeringsbudsjettet justeres i hht vedtak i sak 34, 35, 38 og 50.

## Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017

### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.



**Vedtak:**

1. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| Tall i hele kroner                     | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 876 914         | 28 658 121         | 28 591 125         | 28 542 075         |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003        | 132 961 894        | 132 623 448        | 132 375 661        |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460        | 127 529 086        | 126 989 716        | 126 594 825        |
| 5 Selvkost                             | 91 594             | 91 594             | 91 594             | 91 594             |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 40 336 231         | 39 971 798         | 39 766 268         | 39 615 792         |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100        | -25 441 100        | -25 441 100        | -25 441 100        |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             |
|                                        | <b>286 449 625</b> | <b>284 281 916</b> | <b>283 131 574</b> | <b>282 289 370</b> |

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

| Tall i hele kroner                          | Budsjett<br>2018  | Budsjett<br>2019  | Budsjett<br>2020  | Budsjett<br>2021  | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Avdrag viderefremidlingslån                 | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgeggja barnehage - utbygging              | 7 800 000         | 6 000 000         |                   |                   | 13 800 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Prosjektering ny svømmehall                 | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke            | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| IKT utstyr                                  | 840 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 1 440 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>32 660 000</b> | <b>29 150 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>108 210 000</b> |

| Tall i hele kroner                                 | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Opptak av lån                                      | -24 360 000        | -20 650 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -74 310 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -500 000           | -500 000           | -500 000           |                    | -1 500 000          |
|                                                    | <b>-32 660 000</b> | <b>-29 150 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-108 210 000</b> |

4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste

rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

### **Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 04.12.2017**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

### **Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 21.11.2017**

#### **Behandling:**

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende forslag:

1. Saken tas til orientering.
2. Til neste års budsjettbehandling må det vurderes om det er mulig å legge opp til involvering fra næringslivet. Dette for å sikre ivaretagelse av næringslivets behov og interesser i budsjettprosessen.

Forslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Saken tas til orientering.
2. Til neste års budsjettbehandling må det vurderes om det er mulig å legge opp til involvering fra næringslivet. Dette for å sikre ivaretagelse av næringslivets behov og interesser i budsjettprosessen.

### **Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg - 22.11.2017**

#### **Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

1. Vedtak: Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
2. Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

| <b>Tall i hele kroner</b>              | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Budsjett<br/>2019</b> | <b>Budsjett<br/>2020</b> | <b>Budsjett<br/>2021</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 876 914               | 28 658 121               | 28 591 125               | 28 542 075               |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003              | 132 961 894              | 132 623 448              | 132 375 661              |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460              | 127 529 086              | 126 989 716              | 126 594 825              |
| 5 Selvkost                             | 91 594                   | 91 594                   | 91 594                   | 91 594                   |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 40 336 231               | 39 971 798               | 39 766 268               | 39 615 792               |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100              | -25 441 100              | -25 441 100              | -25 441 100              |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477              | -19 519 477              | -19 519 477              | -19 519 477              |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                   |
|                                        | <b>286 449 625</b>       | <b>284 281 916</b>       | <b>283 131 574</b>       | <b>282 289 370</b>       |

3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

|                                             | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Budsjett          | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tall i hele kroner                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |                    |
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Avdrag viderefremidlingslån                 | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgegga barnehage - utbygging               | 7 800 000         | 6 000 000         |                   |                   | 13 800 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Prosjektering ny svømmehall                 | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Rotsundelv skole - nytt taktekk             | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| IKT utstyr                                  | 840 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 1 440 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>32 660 000</b> | <b>29 150 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>108 210 000</b> |

|                                                    | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Budsjett           | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tall i hele kroner                                 | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |                     |
| Opptak av lån                                      | -24 360 000        | -20 650 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -74 310 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -500 000           | -500 000           | -500 000           |                    | -1 500 000          |
|                                                    | <b>-32 660 000</b> | <b>-29 150 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-108 210 000</b> |

- Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.
- Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

### Rådmannens innstilling

- Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjettet for 2018.
- Driftsbudsjettet 2018 – 2021 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

|                                        | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tall i hele kroner</b>              |                    |                    |                    |                    |
| 1 Sektor for administrasjon            | 28 876 914         | 28 658 121         | 28 591 125         | 28 542 075         |
| 2 Sektor for oppvekst og kultur        | 133 562 003        | 132 961 894        | 132 623 448        | 132 375 661        |
| 3 Sektor for helse og omsorg           | 128 485 460        | 127 529 086        | 126 989 716        | 126 594 825        |
| 5 Selvkost                             | 91 594             | 91 594             | 91 594             | 91 594             |
| 6 Sektor for drift og utvikling        | 40 336 231         | 39 971 798         | 39 766 268         | 39 615 792         |
| 7 Skatter og rammetilskudd             | -25 413 100        | -25 441 100        | -25 441 100        | -25 441 100        |
| 8 Renter, avdrag og avsetninger        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        | -19 519 477        |
| 0 Prosjekter og interkommunale selskap | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             |
|                                        | <b>286 449 625</b> | <b>284 281 916</b> | <b>283 131 574</b> | <b>282 289 370</b> |

### 3. Investeringsbudsjettet 2018 - 2021 vedtas med følgende ramme pr investering:

|                                             | Budsjett<br>2018  | Budsjett<br>2019  | Budsjett<br>2020  | Budsjett<br>2021  | Samlet             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Tall i hele kroner</b>                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Egenkapitalinnskudd KLP                     | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         | 8 400 000          |
| Ombygging gamle kinosal                     | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Avdrag viderefremidlingslån                 | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 24 000 000         |
| Startlån                                    |                   | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 15 000 000         |
| Høgegga barnehage - utbygging               | 7 800 000         | 6 000 000         |                   |                   | 13 800 000         |
| Grunnkjøp                                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| Digital innbygger                           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   | 1 500 000          |
| Velferdsteknologi                           | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Nordreisa idrettshall - tak                 | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Medisinkabinett                             | 1 200 000         |                   |                   |                   | 1 200 000          |
| Point - renovering                          | 300 000           |                   |                   |                   | 300 000            |
| Garasje liftbil                             |                   | 1 700 000         |                   |                   | 1 700 000          |
| Liftbil (høyberedskap)                      |                   | 1 500 000         |                   |                   | 1 500 000          |
| Sonjatun helsesenter - ny brannsentral      | 290 000           |                   |                   |                   | 290 000            |
| Sonjatun helsesenter - vindu/etterisolering | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Samfunnshuset - ombygging                   | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| GPS oppmåling                               | 200 000           |                   |                   |                   | 200 000            |
| Låsesystem tre bygg                         | 340 000           |                   |                   |                   | 340 000            |
| Prosjektering ny svømmehall                 | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000            |
| Rotsundelv skole - nytt taktekke            | 250 000           |                   |                   |                   | 250 000            |
| Inventar kundemottak Rådhus                 | 100 000           |                   |                   |                   | 100 000            |
| IKT utstyr                                  | 840 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 1 440 000          |
| Veilys - pålegg om målt forbruk             | 1 000 000         |                   |                   |                   | 1 000 000          |
| Hovedplan vann                              | 5 450 000         | 5 750 000         | 8 150 000         | 9 050 000         | 28 400 000         |
| Hovedplan avløp                             | 800 000           |                   |                   |                   | 800 000            |
| VAR investeringer                           | 640 000           | 500 000           | 500 000           | 1 200 000         | 2 840 000          |
|                                             | <b>32 660 000</b> | <b>29 150 000</b> | <b>22 550 000</b> | <b>23 850 000</b> | <b>108 210 000</b> |

|                                                    | Budsjett<br>2018   | Budsjett<br>2019   | Budsjett<br>2020   | Budsjett<br>2021   | Samlet              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tall i hele kroner</b>                          |                    |                    |                    |                    |                     |
| Opptak av lån                                      | -24 360 000        | -20 650 000        | -13 850 000        | -15 450 000        | -74 310 000         |
| Ubrukte lånemidler                                 |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Salg av tomter                                     | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -1 000 000         | -4 000 000          |
| Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger |                    |                    |                    |                    | 0                   |
| Overført fra investering                           | -800 000           | -1 000 000         | -1 200 000         | -1 400 000         | -4 400 000          |
| Avdragsinntekter Startlån                          | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -6 000 000         | -24 000 000         |
| Bruk av ubundne investeringsfond                   | -500 000           | -500 000           | -500 000           |                    | -1 500 000          |
|                                                    | <b>-32 660 000</b> | <b>-29 150 000</b> | <b>-22 550 000</b> | <b>-23 850 000</b> | <b>-108 210 000</b> |

### 4. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 24.360.000 i 2018. Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste

rentebetingelser. Løpetid settes til 25 år på utbygging barnehage, og resterende settes til 15 års løpetid.

5. Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.

## Saksopplysninger

Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2018 (Prop.1S 2017-2018) den 12.oktober 2017. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlede inntekter på kr 4,6 milliarder. Av den samlede inntektsveksten er kr 3,6 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2018 er utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene anslår at om lag kr 2,2 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Innenfor veksten av frie inntekter kommer regjeringens satsninger på tiltak:

- Kr 300 mill med opptrappingsplan på rusfeltet
- Kr 200 mill med tidlig innsats i barnehage og skolen
- Kr 200 mill forebyggende tiltak barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen.

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 2018.

Kommunal deflator er anslått til 2,6 % der lønnsveksten er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflator. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 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 2018 har kommunene fått følgende korreksjoner (tall i 1000 kr):

- Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet
  - Boligsosialt kompetansetilskudd, 15.500
  - Tilskudd til boligsosialt arbeid, 28.500
  - Helsenett, ny finansieringsmodell, -32.600
  - Tilskudd flere barnehagelærere, 247.200
- Korreksjoner
  - Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, 18.500 (helårseffekt)
  - Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, -127.900 (helårseffekt)
  - Tidlig innsats, overgang mellom barnehage og skole, 20.000
  - Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned, -301.500
  - Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene, 3.000
  - Servicehunder, -5.000
  - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester, -7.800

- Skjønnskudd, engangsbevilgning 2017 for plasser for enslige mindreårige flykninger som ikke ble tatt i bruk, -20.500
- Statlige og private skoler, økning i elevtall, -137.800

Samlet utgiftsindeks for Nordreisa kommune i 2017 er som følger:

| Indekskriteriene                      | Indeks | Nordreisa |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| 0-1 år                                | 0,0054 | 0,7516    |
| 2-5 år                                | 0,1414 | 0,9424    |
| 6-15 år                               | 0,2646 | 1,0376    |
| 16-22 år                              | 0,0225 | 1,0537    |
| 23-66 år                              | 0,1033 | 0,9496    |
| 67-79 år                              | 0,0551 | 1,2043    |
| 80-89 år                              | 0,0758 | 1,1846    |
| over 90 år                            | 0,0382 | 1,0335    |
| Basistillegg                          | 0,0189 | 2,8321    |
| Sone                                  | 0,0101 | 2,2261    |
| Nabo                                  | 0,0101 | 2,1633    |
| Landbrukskriterium                    | 0,0021 | 2,2249    |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia | 0,0071 | 0,8011    |
| Flykninger uten integreringstilskudd  | 0,0084 | 0,2534    |
| PU over 16 år                         | 0,0483 | 1,8136    |
| Aleneboende                           | 0,0194 | 1,0135    |
| Dødlighet                             | 0,0451 | 1,2229    |
| Barn 0-15 med enslige forsørgere      | 0,0164 | 1,3532    |
| Lavinntekt                            | 0,0103 | 0,6198    |
| Uføre 18-49 år                        | 0,0065 | 1,2111    |
| Opphopningsindeks                     | 0,0096 | 0,4672    |
| Ikke-gifte 67 år og over              | 0,0451 | 1,4441    |
| Barn 1 år uten kontantstøtte          | 0,0173 | 0,6805    |
| Innbyggere med høyere utdanning       | 0,0190 | 0,7118    |
| Indeksberegnet utgiftsbehov           | 1,0000 | 1,1334    |

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 tjenesteområder.

## Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2018 - 2021

Generelle kommentarer:

- Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2017, 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.

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.

### *Sektor for administrasjon*

| <b>1 Sektor for administrasjon</b>     | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 27 067 137           | 27 067 137           | 27 067 137           | 27 067 137           |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | 1 898 266            | 1 898 266            | 1 898 266            | 1 898 266            |
| Sum tiltak                             | -88 489              | -307 282             | -374 278             | -423 328             |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>28 876 914</b>    | <b>28 658 121</b>    | <b>28 591 125</b>    | <b>28 542 075</b>    |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b> | <b>1 898 266</b> |
| Lønnsutgifter                             | 200 000          |
| Lønn lærling                              | 180 000          |
| Avsetning lønnsøkning                     | 290 000          |
| Drift/serviceavtaler (intern flytting)    | 680 000          |
| Kontrollutvalget, økt ramme               | 44 000           |
| Velferdstiltak ansatte                    | 20 000           |
| Innforderingsgebyr                        | 70 000           |
| Tilskudd lærlinger                        | -46 000          |
| Internsalg (flyttet til sektor 8)         | 466 000          |
| <b>Sum endringer</b>                      | <b>1 904 000</b> |

Tiltak:

- Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt, kr 100.000,-
- Nedtrekk i ramme, kr 188.489.

### *Sektor for oppvekst og kultur*

| <b>2 Sektor for oppvekst og kultur</b> | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 125 799 980          | 125 799 980          | 125 799 980          | 125 799 980          |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | 8 714 217            | 8 714 217            | 8 714 217            | 8 714 217            |
| Sum tiltak                             | -952 194             | -1 552 303           | -1 890 749           | -2 138 536           |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>133 562 003</b>   | <b>132 961 894</b>   | <b>132 623 448</b>   | <b>132 375 661</b>   |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b>     | <b>8 714 217</b> |
| Psykologstilling (flyttet fra helsesektor)    | 355 700          |
| Ungdomskontakt                                | 500 769          |
| Moan skole (tidlig innsats)                   | 217 700          |
| Storslett skole (tidlig innsats/økt timetall) | 370 700          |
| PPT                                           | -131 000         |
| Barnevern (økt fosterhjemsgodtgjøring)        | 1 129 600        |
| Introduksjonsstønning                         | -675 000         |
| Elever andre skoler                           | 1 000 000        |
| Økt skyss skole/barnehage                     | 121 000          |
| Husleie Oksfjord grendehus                    | -322 000         |
| Tilskudd private barnehager                   | 300 000          |
| Redusert egenandeler                          | 140 000          |
| Inntekter voksenopplæring                     | -1 000 000       |
| Inntekter bokollektiv (flyttet til sektor 7)  | 6 624 000        |
| Redusert inntekt felles skole                 | 113 000          |
| Lønnsøkning                                   | 1 800 000        |
| Internkjøp (flyttet til sektor 8)             | -1 960 000       |
| <b>Sum endringer</b>                          | <b>8 584 469</b> |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 952.194,-

### *Sektor for helse og omsorg*

| <b>3 Sektor for helse og omsorg</b>    | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 120 396 639          | 120 396 639          | 120 396 639          | 120 396 639          |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | 9 606 299            | 9 606 299            | 9 606 299            | 9 606 299            |
| Sum tiltak                             | -1 517 478           | -2 473 852           | -3 013 222           | -3 408 113           |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>128 485 460</b>   | <b>127 529 086</b>   | <b>126 989 716</b>   | <b>126 594 825</b>   |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b>  | <b>9 606 299</b> |
| Guleng III                                 | 3 500 000        |
| Høgegga Boliger                            | 1 000 000        |
| Sosialarbeider                             | 570 000          |
| Frivillighetsentral (flyttet fra sektor 6) | 531 000          |
| Trekk i ramme sosialarbeider               | -570 000         |
| Psykologstilling (flyttet oppvekst)        | -355 700         |
| Lønn lærlinger                             | 376 000          |
| Økte driftsavtaler legetjenesten           | 667 000          |
| Økte driftsavtaler private                 | 3 490 000        |
| Drift/serviceavtaler (flyttet sektor 1)    | -314 000         |
| Legevaktssamarbeid                         | -150 000         |
| Kjøp vaskeritjenester                      | 127 000          |
| Reduserte inntekter kjøkkenet              | 289 000          |
| Økte inntekte ressuskrevende tj.           | -3 000 000       |
| Lønnsøkning                                | 2 100 000        |
| Internsalg (flytting til sektor 8)         | 2 590 000        |
| DMS, økte refusjon UNN                     | -1 158 000       |
| DMS, økt inntekt kommuner                  | -320 000         |
| NAV sosial, økte inntekter                 | -70 000          |
| <b>Sum endringer</b>                       | <b>9 302 300</b> |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 1.517.478

### *Selvkost*

| <b>5 Selvkost</b>                      | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | 91 594               | 91 594               | 91 594               | 91 594               |
| Sum tiltak                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>91 594</b>        | <b>91 594</b>        | <b>91 594</b>        | <b>91 594</b>        |

### *Sektor for drift og utvikling*

| <b>6 Sektor for drift og utvikling</b> | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 36 850 218           | 36 850 218           | 36 850 218           | 36 850 218           |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | 4 064 258            | 4 064 258            | 4 064 258            | 4 064 258            |
| Fra investering                        |                      |                      |                      |                      |
| Sum tiltak                             | -578 245             | -942 678             | -1 148 208           | -1 298 684           |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>40 336 231</b>    | <b>39 971 798</b>    | <b>39 766 268</b>    | <b>39 615 792</b>    |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b> | <b>4 064 258</b> |
| Økte brøyteutgifter                       | 1 952 000        |
| Brannsamarbeid                            | 170 000          |
| Internsalg/kjøp (flyttet sektor 8)        | 1 271 000        |
| Lønnsøkning                               | 570 000          |
| Frivillighetssentral (flyttet sektor 3)   | -531 000         |
| Redusert inntekt Guleng 3                 | 400 000          |
| Driftsavtale private                      | 94 000           |
| <b>Sum endringer</b>                      | <b>3 926 000</b> |

Tiltak:

- Nedtrekk i ramme, kr 578.245,-

### *Skatt og rammetilskudd*

| <b>7 Skatter og rammetilskudd</b>      | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | -331 022 000         | -331 022 000         | -331 022 000         | -331 022 000         |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | -13 545 100          | -12 826 100          | -12 326 100          | -11 826 100          |
| Sum tiltak                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>-344 567 100</b>  | <b>-343 848 100</b>  | <b>-343 348 100</b>  | <b>-342 848 100</b>  |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b>   | <b>-13 545 100</b> |
| Økning i skatt og rammetilskudd             | -7 403 000         |
| Reduksjon integreringstilskudd              | 1 271 900          |
| Tilskudd bokollektiv (flyttet fra sektor 2) | -6 441 000         |
| Økt eiendomsskatt                           | -1 396 000         |
| Statstilskudd, redusert inntekt             | 423 000            |
| <b>Sum endringer</b>                        | <b>-13 545 100</b> |

### *Renter, avdrag og avsetninger*

| <b>8 Renter, avdrag og avsetninger</b> | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                         | 20 878 026           | 20 878 026           | 20 878 026           | 20 878 026           |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b> |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett             | -9 397 925           | -9 397 925           | -9 397 925           | -9 397 925           |
| Sum tiltak                             |                      |                      |                      |                      |
| Fra investering                        | 1 704 797            | 3 125 506            | 3 775 848            | 4 118 052            |
| <b>Ramme 2018</b>                      | <b>13 184 898</b>    | <b>14 605 607</b>    | <b>15 255 949</b>    | <b>15 598 153</b>    |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Endring konsekvensjustert budsjett</b> | <b>-9 397 925</b> |
| Endring renter og avdrag                  | -2 560 000        |
| Aksjeutbytte                              |                   |
| Endring internsalg                        | -2 414 000        |
| Pensjon                                   | 1 238 000         |
| Avsetning disp.fond                       | -798 000          |
| Endring dekning tidligere års merforbruk  | -4 863 000        |
| <b>Sum endringer</b>                      | <b>-9 397 000</b> |

Tiltak:

- Fra investeringsbudsjettet, renter og avdrag, kr 1.704.797,-

### *Prosjekter og interkommunale selskap*

| <b>0 Prosjekter og interkommunale selskap</b> | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ramme for 2017                                | 30 000               | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
| <b>Endringer i budsjettet for 2018</b>        |                      |                      |                      |                      |
| Konsekvensjustert budsjett                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Tiltak                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ramme 2018</b>                             | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        |

## Vurdering

Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. Det er nødvendig å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter. I budsjettet for 2018 og i økonomiplanperioden er det satt av kr 3.000.000,- til disposisjonsfond.

Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og pensjonsøkning. I 2018 øker overføringen til kommunen med 1,6 %, mens lønns- og prisvekst er anslått til 2,6 % (deflator). 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 var foreslått bygget i 2018 med ferdigstilling i 2019. Prosjektet er imidlertid utsatt i påvente av en gjennomgang av hvilke boliger kommunen disponerer.

I økonomiplan perioden 2018-2021 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 74 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. I tillegg er rentenivået historisk lavt og holder dermed renteutgiftene nede. En eventuell renteøkning vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.

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 drifts- og investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene.