Møteprotokoll

Utvalg: **Nordreisa formannskap**
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 28.11.2019
Tidspunkt: 11:45 – 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Anita Nyvoll	Leder	AP
Karl-Gunnar Skjønsfjell	Nestleder	H
Sigrund Hestdal	Medlem	AP
Tor-Arne Isaksen	Medlem	KRF
Harald A. J. Evanger	Medlem	SP
Anne Kirstin Korsfur	Medlem	FRP
Oda Kristine Fossvoll	Medlem	UNG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Olaug Bergset	MEDL	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tanja Birkeland	Olaug Bergset	SP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne-Marie Gaino	Rådmann
Christin Andersen	Service- og personalsjef

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.

Hilde A Nyvoll
Ordfører

Tor-Arne Isaksen

Christin Andersen
Utvalgssekretær

Tanja Birkeland

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 42/19	Referatsaker		
RS 122/19	19/67936 Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019		2017/1421
RS 123/19	Nyhetsbrev, Tornedalsrådet, hösten 2019		2016/547
RS 124/19	Protokoll fra møte regionrådet 5.11.19		2016/220
RS 125/19	Saksdokumenter til konstituerende møte i Nord-Troms Regionråd		2019/1270
RS 126/19	Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019		2016/360
PS 43/19	Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023		2019/665
PS 44/19	Budsjett 2020 - 2023 - sektor for administrasjon		2019/946
PS 45/19	Kommunale avgifter og gebyrer 2020		2019/1293

Ettersendt
PS 46/19 Budsjettregulering sektor 1

Valg av kontaktperson for ungdomsrepresentanten i formannskapet

Behandling
Oda Kristine Fossvoll (UNG) foreslo følgende: ordfører Hilde Nyvoll (Ap) er kontaktperson for ungdomsrepresentanten i formannskapet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ordfører Hilde Nyvoll (Ap) er kontaktperson for ungdomsrepresentanten i formannskapet.

PS 42/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

Referatsaker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

PS 43/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

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

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

Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag fra Ap, KrF og Høyre:
1. Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond.
2. Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.
3. Investeringstiltak «Storslett skole» endres til «ombygging/utbygging skoler» i påvente av vedtak i sak om skolestruktur behandling skolestruktur og beløpet settes til 40 mill i 2021 og 46 mill i 2022.

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

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

Det ble først stemt over forslaget fra Korsfur (FrP).
Punkt 1 fikk 1 stemme, 6 stemte imot. Forslaget falt derved.
Punkt 2 enstemmig vedtatt.

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

Det ble så stemt over fellesforslaget fra Ap, Krf og Høyre.
- Punkt 1, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.
- Punkt 2, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.
- Punkt 3, 6 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget vedtatt.

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

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

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

Vedtak:

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

Utbygging av Høgegga barnehage utsettes til 2021. Innsparinger overføres disposisjonsfond. Rammen for 2020 sektor 2, økes tilsvarende 3 lærerstillinger kr 954.000 og kr 1.057 mill for 2021. Inndekkes fra disposisjonsfondet.

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

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

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

Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor:

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

Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering:

Investeringsbudsjett		2020		2021		2022		2023	Samlet	
Sum finansieringsbehov nye tiltak	kr	43 390 000	kr	97 370 000	kr	73 200 000	kr	14 730 000	kr	228 690 000
Sum fond	-kr	500 000	-kr	500 000	kr	-	kr	-	-kr	1 000 000
Sum overført fra drift	-kr	1 000 000	-kr	1 200 000	-kr	1 400 000	-kr	1 600 000	-kr	5 200 000
Sum lån	-kr	35 090 000	-kr	88 970 000	-kr	65 100 000	-kr	6 430 000	-kr	195 590 000
Sum annet	-kr	6 700 000	-kr	6 700 000	-kr	6 700 000	-kr	6 700 000	-kr	26 800 000
Netto finansiering nye tiltak	kr	100 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	100 000
9XX Elev PCer kr 200.000	kr	200 000	kr	200 000	kr	200 000	kr	-	kr	600 000
9XX Stedsutvikling Storslett sentrum, FSK	kr	-	kr	5 000 000	kr	5 000 000	kr	-	kr	10 000 000
9XX Velferdsteknologi; kr 2 500 000 2020	kr	2 500 000	kr	2 500 000	kr	2 500 000	kr	-	kr	7 500 000
940 Egenkapitalinnskudd KLP, kr 2.000.000	kr	2 000 000	kr	2 200 000	kr	2 400 000	kr	2 600 000	kr	9 200 000
977 Ny gravlund opparbeiding kr 5 000 000 i 2020	kr	10 000 000	kr	10 000 000	kr	-	kr	-	kr	20 000 000
977 Prosjektledelse investering 2019	kr	1 340 000	kr	1 370 000	kr	1 400 000	kr	1 430 000	kr	5 540 000
979 Digital innbygger kr 500 000 v1	kr	500 000	kr	500 000	kr	-	kr	-	kr	1 000 000
993 Avdrag videreformidlingslån, kr 5.700.000 2019	kr	5 700 000	kr	5 700 000	kr	5 700 000	kr	5 700 000	kr	22 800 000
994 Behov for videreformidlingslån kr 5 mill	kr	5 000 000	kr	5 000 000	kr	5 000 000	kr	5 000 000	kr	20 000 000
977 Saga inntaksdam sikringsarbeider kr 5 mill År 2020	kr	5 000 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	5 000 000
Garderobe brannstasjon 2020 kr 800 000	kr	800 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	800 000
9xx Brannsikring Rotsund kapell 2020	kr	500 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	500 000
977 Alt 1: Ombygging/utbygging skoler, kr 46.000.000	kr	-	kr	40 000 000	kr	46 000 000	kr	-	kr	86 000 000
977 Asfaltering 2020 kr 1 150 000	kr	1 150 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	1 150 000
977 Forprosjekt ombygging Moan skole/Storslett skole 2020	kr	1 400 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	1 400 000
977 Høgegga barnehage utbygging	kr	-	kr	20 000 000	kr	2 500 000	kr	-	kr	22 500 000
977 Reasfaltering Sonjatunveien kr 200.000 År 2020	kr	200 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	200 000
977 Tankbil brann 2021 kr 2,5 mill	kr	-	kr	2 500 000	kr	-	kr	-	kr	2 500 000
977 Tilstandsvurdering av Sonjatun kr 1 000 000	kr	1 000 000	kr	-	kr	-	kr	-	kr	1 000 000
977 Tiltak hovedplan avløp 2020 kr 500.000	kr	500 000	kr	1 200 000	kr	500 000	kr	-	kr	2 200 000
977 Tiltak hovedplan vann 2020 kr 5,6 mill	kr	5 600 000	kr	1 200 000	kr	2 000 000	kr	-	kr	8 800 000
	kr	43 390 000	kr	97 370 000	kr	73 200 000	kr	14 730 000	kr	228 690 000

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

PS 44/19 Budsjett 2020 - 2023 - sektor for administrasjon

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

		2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme		**31 748 023**	**32 048 023**	**32 348 023**	**32 648 023**
Ramme		**30 133 023**	**29 448 023**	**29 548 023**	**29 748 023**
Avvik fra ramme før tiltak		**1 615 000**	**2 600 000**	**2 800 000**	**2 900 000**

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	**30 133 023**	**29 448 023**	**29 548 023**	**29 748 023**
Avvik fra ramme etter tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**

Valgte tiltak

1 Sektor for administrasjon	**-1 615 000**	**-2 600 000**	**-2 800 000**	**-2 900 000**
100 omstilling administrasjon	***0***	***-352 000***	***-242 000***	***-652 000***
Rådmannskontoret (100)	***0***	***-352 000***	***-242 000***	***-652 000***
120 Reduksjon 30% stilling servicetorg	***-165 000***	***-165 000***	***-165 000***	***-165 000***
Servicekontoret (120)	***-165 000***	***-165 000***	***-165 000***	***-165 000***
130 Nytt budsjetteringsverktøy	***150 000***	***85 000***	***85 000***	***85 000***
Økonomi- og lønnsavdelinga (130)	***150 000***	***85 000***	***85 000***	***85 000***
130 Skatteoppkrever funksjon	***-380 000***	***-763 000***	***-763 000***	***-763 000***
Økonomi- og lønnsavdelinga (130)	***-380 000***	***-763 000***	***-763 000***	***-763 000***
141 Reduksjon IKT lærling	***-220 000***	***-220 000***	***-220 000***	***-220 000***
Fellesutgifter edb (141)	***-220 000***	***-220 000***	***-220 000***	***-220 000***
141 Reduksjon kurs ubenyttet post ikt	***-51 000***	***-51 000***	***-51 000***	***-51 000***
Fellesutgifter edb (141)	***-51 000***	***-51 000***	***-51 000***	***-51 000***
141 Reduksjon vakat IKT 20% stilling	***-147 000***	***-147 000***	***-147 000***	***-147 000***
Fellesutgifter edb (141)	***-147 000***	***-147 000***	***-147 000***	***-147 000***
141 Redusering overtid IKT	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***
Fellesutgifter edb (141)	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***	***-50 000***
144 Digitalisering av ansettelsesprosess kr 35000 i 2020	***35 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
Fellesutgifter kontordrift (144)	***35 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
144 Effektivitetskrav 0,5% reduksjon av porto og papir som sendes	***-117 000***	***-117 000***	***-117 000***	***-117 000***
Fellesutgifter kontordrift (144)	***-117 000***	***-117 000***	***-117 000***	***-117 000***
145 Reduksjon fellestiltak personal	***-140 000***	***-200 000***	***-200 000***	***-200 000***
Fellesutgifter personaltiltak (145)	***-140 000***	***-200 000***	***-200 000***	***-200 000***
145 Reduksjon 100% stilling personal	***-220 000***	***-670 000***	***-670 000***	***-670 000***
Personalavdelinga (110)	***-220 000***	***-670 000***	***-670 000***	***-670 000***
172 Reduksjon Stortings- og kommunevalg 2020 og 2022 2019	***-310 000***	***0***	***-310 000***	***0***
Kommune- og stortingsvalg (172)	***-310 000***	***0***	***-310 000***	***0***

PS 45/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende dokumenter:

- Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker
- Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord Troms brannvesen.
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.

Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.

Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr.

PS 46/19 Budsjettregulering sektor for administrasjon 2019

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.11.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettet for sektor 1 reguleres i henhold til vedlagte regneark.