



Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
ČOAHKKINPROTOKOLLA
Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Čoahkkinbáiki: Suohkanviessu | Čoahkkindáhton: 26.11.24 | Áigi: 09:00 – 13:30 |
|--|------------------------------------|-------------------------------|

Čoahkkimis ledje:

| | |
|------------------------------|--|
| Ovdagotti miellahtut: | JSL/GSL/Árja/O: Anders S. Buljo Elle Mári Dunfjell Oskal Laila Susanne Vars BB: Johan Vasara GDL/GB/G/OB: Klemet Erland Hætta |
| Viiban: | |
| Várrelahtut: | |
| Earát | Suohkandirektevra: Karin Hætta Čáli: Berit Solveig Bals |
| Meannuduvvon áššit: | Ášši 49/24 |

Vuolláičállit:

Anders S. Buljo (JSL) Elle-Mari Dunfjell Oskal (GSL) Laila Susanne Vars (Árja)

Johan Vasara (BB) Klemet Erland Hætta (GDL)

Čoahkkinprotokolla kopiija sáddejuvvo:
Suohkanstivrii + 1. várrelahtuide, suohkandirektivrii, suohkanjođiheddjiide,
ekonomiijahovdii

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

ČOAHKKINGIRJI

Lávdegoddi

Ovdagotti mearráduseavttuhančoahkkinn

Čoahkkindáhton:

26.11.24

Ovdagoddi doalai mearrádusevttohančoahkkima 26.11.24 suohkanviesus.

Sisagohččun dohkkehuvvui ovttajienalaččat.

Áššelistu dohkkehuvvui ovttajienalaččat.

ÁŠŠELISTU

| Áššenr. | Bajilčála: |
|----------|--|
| PS 49/24 | Guovdageainnu suohkana ekonomiijaplána 2025-2028 oktan doaimmaprográmmain ja jahkebušeahtta 2025 |

Muđui

Referáhtat

**GUOVDAGEAINNU SUOHKANA EKONOMIJJAPLÁNA 2025-2028 OKTAN
DOAIMAPROGRÁMMAIN JA JAHKEBUŠEAHTTA 2025**

Mearrádusevttohus:

1. Doaimaprográmma 2025 – 2028 mearriduvvo daid mihttomeriiguin ja premissaiguin suohkana bálvalusbuvttadeami ektui mat bohtet ovdan doaimaprográmmadokumeanttas.
2. Jahkebušeahtta 2025 ja ekonomijjaplána 2025 – 2028
 - a) Doaimabušeahtta mearriduvvo bušeahttaskoviid 1A Juolludusgovva doaima, 1B Juolludusgovva doaima juhkkon ovttadagaide, 1C Juolludusgovva netto bušeahttarámmat juhkkon ovttadagaide ja 1D Ekonomalaš geahčastat doaima vuodul.
 - b) Investerenbušeahtta mearriduvvo bušeahttaskoviid 2A Juolludusgovva investeren, 2B Dárkilit govva investeremiid badjel ja 3A Geahčastat mii čájeha buot velggiid ja eará guhkitáiggi geatnegasvuodaid vuodul.
 - c) Jahkebušeahtta lea čadnon, ja dan sáhtá dušše suohkanstivra ieš rievdadit, dahje daid ekonomalaš ja hálddatlaš válddi váldesirdinnjuolggadusa mielde man suohkanstivra lea mearridan.
 - d) Ovttadagaide juhkkovuvvo netto bušeahttarámma bušeahttaskovi 1C mielde.
 - e) Investerenrámma biddjo 52 493 000 ruvnno rádjái, mas investerengolut bistevaš doaimadáviriidda dahket 17 102 000 ruvnno, álggahanloana oasusmávssut dahket 4 362 000 ruvnno, viidasit luoikan álggahanloanat dahket 30 000 000 ruvnno ja iežaskapitála sisamáksu KLP:i dahká 999 000 ruvnno vrd bušeahttaskovi 2B.
3. Loatnaváldin.
 - a) Suohkanstivra dohkkeha loatnarámma 2025 0 ruvnno rádjái ruhtadit ođđa netto juolludemiid iežas investeremiidda, vrd. suohkanlága § 14 – 15 vuosttaš lađas.
 - b) Suohkanstivra dohkkeha loatnarámma 2025 30 000 000 ruvnno ruhtadit álggahanloana Viessobánkkus viidasit lonemii vrd. suohkanlága § 14 – 17.
 - c) Suohkandirektevra oažžu válddi dohkkehit loneneavttuid namuhuvvon loatnarámmaide.

Loanaid váldá dárbbu mielde ja maŋŋil go ollislaš árvvoštallan lea dahkkon máksinnávccas, riskaárvvoštallamis ja positiiva vuoittu vejolašvuodas. Suohkandirektevra oažžu válddi dohkkehit loatnaásahusa, loatnaeavttuid ja oassemáksináiggi.
4. Vearru sisaboađuid ja opmodagas mearriduvvo dan bajimus vearromáksui man Stuoradiggi mearrida.
5. Suohkanstivra dohkkeha ovdagotti ekonomijjaplána 2025 – 2028 ja jahkebušeahtta 2024 evttohusa čuovvovaš rievdadusaiguin:

SAKSPROTOKOLL I OVDAGOTTI EVTTOHANČOAHKKIN - 26.11.2024

Meannudeapmi:

Oktasaš evttohus Árja, GSL, JSL:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstillingsmøte 26.11.2024 – Driftsbudsjett

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| Valgte tiltak | | | | |
| Sentrale styringsorgan | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Beverting ved politiske møter - alternativ 2</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Kommunestyre og formannskap (1110)</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kommunedirektør stab støtte | 750 000 | 1 400 000 | 750 000 | 100 000 |
| <i>Digital kompetanseheving</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fellesutgifter (3311)</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>Styrking arbeid med økonomi - midlertidig</i> | 650 000 | 1 300 000 | 650 000 | 0 |
| <i>Kommunedirektørens stab (3100)</i> | 650 000 | 1 300 000 | 650 000 | 0 |
| Kultur og oppvekst | 508 287 | 508 287 | 508 287 | 508 287 |
| <i>Aillohacca musikkpris</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Idrettsstipend</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Kulturpris og ildsjelspris annenhvert år</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd sami albmotbeaivi</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd til 50% diakonstilling</i> | 413 287 | 413 287 | 413 287 | 413 287 |
| <i>Religiøse formål (4180)</i> | 413 287 | 413 287 | 413 287 | 413 287 |
| <i>Tilskudd 17.mai arrangement</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Teknisk | 395 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Bryllupspakke i Bakteharji</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Bygningsdrift (6700)</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Chip lås til dorvogoahiti</i> | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bygningsdrift (6700)</i> | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Vegetasjonsrydding langs kommunale veger</i> | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felles finanser | -1 693 287 | -1 898 287 | -1 248 287 | -598 287 |
| <i>Betale lånevdrag etter reglene om minimumsavdrag</i> | -3 938 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 |
| <i>Innlån (9100)</i> | -3 938 000 | 204 000 | 200 000 | 200 000 |
| <i>Disposisjonsfond bruk/avsetning - formannskap</i> | 3 114 713 | -3 448 487 | -2 794 487 | -2 144 487 |
| <i>Disposisjonsfond (9700)</i> | 3 114 713 | -3 448 487 | -2 794 487 | -2 144 487 |
| <i>Økt eiendomsskatt alternativ 2</i> | 1 321 000 | 1 346 200 | 1 346 200 | 1 346 200 |
| <i>Eiendomsskatt (8100)</i> | 1 321 000 | 1 346 200 | 1 346 200 | 1 346 200 |
| <i>Økt rammetildeling til kommunene for 2025</i> | -2 191 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rammetilskudd (8410)</i> | -2 191 000 | 0 | 0 | 0 |

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstillingsmøte 26.11.2024 – Investeringbudsjett

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Teknisk | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Forprosjekt ambulansebygg/fysioterapi/leiligheter</i> | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kjøkken ved grønn og gul avdeling på sykehjemmet</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oktasaš evttohus Árja, GSL, JSL dohkkehuvvui ovttajienalaččat.

Sátnejođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa oktan dohkkehuvvon rievdadusain. Mearrádusevttohus oktan rievdadusain dohkkehuvvui ovttajienalaččat.

Ovdagotti mearrádusevttohus, ovttajien.:

1. Doaibmaprogramma 2025 – 2028 mearriduvvo daid mihttomeriiguin ja premissaiguin suohkana bálvalusbuvttadeami ektui mat bohtet ovdan doaibmaprogrammadokumeanttas.
2. Jahkebušeahtta 2025 ja ekonomiiaplána 2025 – 2028
 - a. Doaibmabušeahtta mearriduvvo bušeahttaskoviid 1A Juolludusgovva doaibma, 1B Juolludusgovva doaibma juhkon ovttadagaide, 1C Juolludusgovva netto bušeahttarámmat juhkon ovttadagaide ja 1D Ekonomalaš geahčastat doaibma vuodul.
 - b. Investerenbušeahtta mearriduvvo bušeahttaskoviid 2A Juolludusgovva investeren, 2B Dárkilit govva investeremiid badjel ja 3A Geahčastat mii čájeha buot velggiid ja eará guhkitáiggi geatnegasvuodaid vuodul.
 - c. Jahkebušeahtta lea čadnon, ja dan sáhtta dušše suohkanstivra ieš rievdatit, dahje daid ekonomalaš ja hálddatlaš válddi váldesirdinnjuolggadusa mielde man suohkanstivra lea mearridan.
 - d. Ovttadagaide juhkkovuvvo netto bušeahttarámma bušeahttaskovi 1C mielde.
 - e. Investerenrámma biddjo 52 493 000 ruvnno rádjái, mas investerengolut bistevaš doaibmadáviriidda dahket 17 102 000 ruvnno, álggahanloana oasusmávssut dahket 4 362 000 ruvnno, viidásit luoikan álggahanloanat dahket 30 000 000 ruvnno ja iežaskapitála sisamáksu KLP:i dahká 999 000 ruvnno vrd bušeahttaskovi 2B.
3. Loatnaváldin.
 - a. Suohkanstivra dohkkeha loatnarámma 2025 0 ruvnno rádjái ruhtadit ođđa netto juolludemiid iežas investeremiidda, vrd. suohkanlága § 14 – 15 vuosttaš lađas.
 - b. Suohkanstivra dohkkeha loatnarámma 2025 30 000 000 ruvnno ruhtadit álggahanloana Viessobánkkus viidásit lonemii vrd. suohkanlága § 14 – 17.
 - c. Suohkandirektevra oažžu válddi dohkkehit loneneavttuid namuhuvvon loatnarámmaide.

Loanaid váldá dárbbu mielde ja maŋŋil go ollislaš árvoštallan lea dahkon máksinnávccas, riskaárvoštallamis ja positiiva vuoittu vejolašvuodas. Suohkandirektevra oažžu válddi dohkkehit loatnaásahusa, loatnaeavttuid ja oassemáksináiggi.
4. Vearru sisabođuid ja opmodagas mearriduvvo dan bajimus vearromáksui man Stuoradiggi mearrida.
5. Suohkanstivra dohkkeha ovdagotti ekonomiiaplána 2025 – 2028 ja jahkebušeahtta 2024 evttohusa čuovvovaš rievdadusaiguin:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstillingsmøte 26.11.2024 – Driftsbudsjett

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|-----------|---------|---------|
| Valgte tiltak | | | | |
| Sentrale styringsorgan | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Beverting ved politiske møter - alternativ 2</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Kommunestyre og formannskap (1110)</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kommunedirektør stab støtte | 750 000 | 1 400 000 | 750 000 | 100 000 |
| <i>Digital kompetanseheving</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fellesutgifter (3311)</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>Styrking arbeid med økonomi - midlertidig</i> | 650 000 | 1 300 000 | 650 000 | 0 |
| <i>Kommunedirektørens stab (3100)</i> | 650 000 | 1 300 000 | 650 000 | 0 |
| Kultur og oppvekst | 508 287 | 508 287 | 508 287 | 508 287 |
| <i>Aillohacca musikkpris</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Idrettsstipend</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Kulturpris og ildsjelspris annenhvert år</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Tilskudd sami albmotbeaivi</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd til 50% diakonstilling</i> | 413 287 | 413 287 | 413 287 | 413 287 |
| <i>Religiøse formål (4180)</i> | 413 287 | 413 287 | 413 287 | 413 287 |
| <i>Tilskudd 17.mai arrangement</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Teknisk | 395 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Bryllupspakke i Bakteharji</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Bygningsdrift (6700)</i> | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| <i>Chip lås til dorvogoahhti</i> | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bygningsdrift (6700)</i> | 45 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Vegetasjonsrydding langs kommunale veier</i> | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felles finanser | -1 693 287 | -1 898 287 | -1 248 287 | -598 287 |
| <i>Betale lånevdrag etter reglene om minimumsavdrag</i> | <i>-3 938 000</i> | <i>204 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| <i>Innlån (9100)</i> | <i>-3 938 000</i> | <i>204 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| <i>Disposisjonsfond bruk/avsetning - formannskap</i> | <i>3 114 713</i> | <i>-3 448 487</i> | <i>-2 794 487</i> | <i>-2 144 487</i> |
| <i>Disposisjonsfond (9700)</i> | <i>3 114 713</i> | <i>-3 448 487</i> | <i>-2 794 487</i> | <i>-2 144 487</i> |
| <i>Økt eiendomsskatt alternativ 2</i> | <i>1 321 000</i> | <i>1 346 200</i> | <i>1 346 200</i> | <i>1 346 200</i> |
| <i>Eiendomsskatt (8100)</i> | <i>1 321 000</i> | <i>1 346 200</i> | <i>1 346 200</i> | <i>1 346 200</i> |
| <i>Økt rammetildeling til kommunene for 2025</i> | <i>-2 191 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Rammetilskudd (8410)</i> | <i>-2 191 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstillingsmøte 26.11.2024 – Investeringbudsjett

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Teknisk | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Forprosjekt ambulansebygg/fysioterapi/leiligheter</i> | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Renter og avdrag</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kjøkken ved grønn og gul avdeling på sykehjemmet</i> | <i>250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Renter og avdrag</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Forpliktende plan:

I tillegg til vedtatt, justert, forpliktende plan som fremgår i tabell i justert forpliktende plan (vedlegg), er følgende tiltak innstilt i økonomiplan 2025 – 2028, jf tiltak i Arena:

| | Tiltak | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Bevertning politiske møter reduseres med | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2 | Kommunestyre møte i Maze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | Lokalt tilskudd Frivilligsentral | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Ildsjelpri/kulturpris tildeles annethvert år | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5 | Kulturfond | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 6 | Bryllupspakke innføres, økning kun prisvekst à 5000,- x 10 bryllup | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 7 | Brøytetfondet | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 8 | Landbruksfondet | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 9 | Merke scooterløyper | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 10 | Minimumsavdrag lån | 3 938 000 | Ikke beregnet | Ikke beregnet | Ikke beregnet |
| 11 | Øke eiendomsskatt – 2025: fjerne bunnfradraget, så øke til 3 promille resten av perioden | 1 111 500 | 2 415 200 | 2 415 200 | 2 415 200 |
| | Nye tiltak – FSK innstilling | 6 369 500 | 3 735 200 | 3 735 200 | 3 735 200 |
| | Sum justerte tiltak - juni vedtaket | 22 419 000 | 27 813 000 | 33 619 000 | 33 619 000 |
| | Sum totale tiltak forpliktende plan 2025 - 2028 | 28 788 500 | 31 548 200 | 37 354 200 | 37 354 200 |