



Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapets innstillingsmøte

Møtested: Kommunehuset	Møtedato: 26.11.24	Tid: 09:00 – 13:30
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Tilstede på møtet:

Formannskapets medlemmer:	JSL/GSL/Árja/H: Anders S. Buljo (JSL) Elle Mári Dunfjell Oskal (GSL) Laila Susanne Vars (Árja)
	AP: Johan Vasara (AP)
	GDL/SP/V/FrP: Klemet Erland Hætta (GDL)
Forfall:	
Vara:	
Andre:	Kommunedirektør: Karin Hætta Sekretær: Berit Solveig Bals
Behandlede saker:	Sak: 49/24

Underskrifter:


Anders S. Buljo (JSL)


Elle-Mári Dunfjell Oskal (GSL)


Laila Susanne Vars (Árja)


Johan Vasara (AP)


Klemet Erland Hætta (GDL)

Kopi av møteprotokollen sendes:

Kommunestyret + 1. varamedlemmer, kommunedirektør, kommunalledere og økonomisjef.

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
26.11.24

Formannskapet holdt innstillingsmøte 26.11.24 på kommunehuset.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sakslisten ble enstemmig vedtatt.

SAKLISTE

Saksnr.	Tittel:
PS 49/24	Økonomiplan 2025-2028 med handlingsdel og årsbudsjett 2025 for Kautokeino kommune

Eventuelt
Referater

ØKONOMIPLAN 2025-2028 MED HANDLINGSDEL OG ÅRSBUDSJETT 2025 FOR KAUTOKEINO KOMMUNE**Forslag til vedtak:**

- 1) Handlingsprogram 2025-2028 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjetttrammer på enheter og 1D Økonomisk oversikt drift.
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt investering, 2B Detaljert investeringsoversikt og 3A Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser.
 - c) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.
 - d) Enhetene vår tildelt netto budsjetttrammer etter budsjettskjema 1C.
 - e) Investeringsrammen settes inntil kroner 52 493 000, hvorav investeringsutgifter i varige driftsmidler utgjør kroner 17 102 000, avdrag på lån til videreutlån utgjør kroner 4 362 000, videreutlån startlån utgjør kroner 30 000 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 999 000, jfr. budsjettskjema 2B.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2024 på inntil kroner 0 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14-15 første ledd.
 - b) Med forutsetning om godkjenning fra statsforvalteren, godkjenner kommunestyret en låneramme for 2025 på kroner 30 000 000 for å finansiere startlån fra Husbanken til videre utlån jfr. kommuneloven §14-17.
 - c) Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.
- 4) Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.
- 5) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 med følgende endringer:

SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE - 26.11.2024

Behandling:

Felles forslag fra Árja, GSL, JSL:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets 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 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 låneavdrag 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: Formannskapetets innstillingsmøte 26.11.2024 –

Investeringsbudsjett

	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>

Felles forslag fra Árja, GSL, JSL ble enstemmig vedtatt.

Ordfører fremmet forslag til vedtak med de vedtatte endringene.
Forslag til vedtak med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling, enst.:

- 1) Handlingsprogram 2025-2028 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjetttrammer på enheter og 1D Økonomisk oversikt drift.
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt investering, 2B Detaljert investeringsoversikt og 3A Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser.
 - c) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.
 - d) Enhetene vår tildelt netto budsjetttrammer etter budsjettskjema 1C.
 - e) Investeringsrammen settes inntil kroner 52 493 000, hvorav investeringsutgifter i varige driftsmidler utgjør kroner 17 102 000, avdrag på lån til videreutlån utgjør kroner 4 362 000, videreutlån startlån utgjør kroner 30 000 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 999 000, jfr. budsjettskjema 2B.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2024 på inntil kroner 0 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14-15 første ledd.
 - b) Med forutsetning om godkjenning fra statsforvalteren, godkjenner kommunestyret en låneramme for 2025 på kroner 30 000 000 for å finansiere startlån fra Husbanken til videre utlån jfr. kommuneloven §14-17.
 - c) Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.
- 4) Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.
- 5) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 med følgende endringer:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets 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 dorvogohti</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 låneavdrag 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 – Investeringsbudsjett

	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

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	Beverting 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	Ildsjepris/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	Brøytefondet	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