



Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapetets innstillingsmøte

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

27.11.18

Tid:

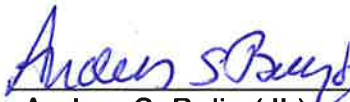
09:00 – 13:55

Tilstede på møtet:

| | |
|------------------------------------|---|
| Formannskapetets medlemmer: | AP/JSL: Johan Vasara Anders S. Buljo Inger Marit Bongo |
| | SáL/HV: Klemet Erland Hætta |
| | GDL: Hans Isak Olsen |
| Forfall: | |
| Vara: | |
| Andre: | Rådmann: Karin Hætta Sekretær: Berit Solveig Bals |
| Behandlede saker: | Sak 29/18 |

Underskrifter:


Johan Vasara (AP)


Anders S. Buljo (JL)


Inger Marit Bongo (AP)


Klemet Erland Hætta (SáL)


Hans Isak Olsen (GDL)

Kopi av møteprotokollen sendes:

Kommunestyret + 1. varamedlemmer, rådmann, kommunalleder for rådmannens stab, VEFIK IKS, media.

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg

Formannskapet

Møtedato

27.11.18

Formannskapet holdt innstillingsmøte 27.11.18 på kommunehuset.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAKSLISTE

| Saknr. | Tittel: |
|---------------|-------------------------|
| PS 29/18 | Økonomiplan 2019 - 2022 |

Forslag til vedtak:

- 1) Handlingsprogram 2019 – 2022 Handlingsprogram 2019 – 2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (drift) 1A og 1 B
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (investering) 2A og 2B.
 - 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) Investeringsrammen settes til kr 11 118 000 hvorav avdrag på startlån utgjør kr 1 317 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kr 980 000, jfr budsjettskjemaer.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 3 071 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.
 - b) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.
- 4) Utliknet skatt
 - a) Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
- 5) Eiendomsskatt
 - a) Generell eiendomsskattesats, eiendomsskattelovens § 11:
 - i) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: «Faste eiendommer i hele kommunen».
 - ii) Den generelle eiendomsskattesatsen settes i medhold av eiendomsskattelovens § 11 til 7 promille.
 - iii) Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gis med kr. 800.000
 - b) Differensiering, eiendomsskattelovens § 12:
 - i) I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) eiendommer og fritidseiendommer settes til 2 promille.
 - ii) I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all skattepliktig ubebygd grunneiendom settes til 2 promille.
 - c) Verk og bruk retakseres i 2019 i henhold til vedtatte endringer i eiendomsskatteloven.

- 6) Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av enhetene slik de fremgår av budsjettskjema og økonomiske oversikter.
- 7) Fra og med 2019 skal kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres månedlig
- 8) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 med følgende endringer:

Formannskapetets behandling:

Forslag fra AP/JSL ved Johan Vasara (AP):

Doaibmabušeahhta 2019-2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 652 310 | 1 082 310 | 1 362 310 | 1 362 310 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valgte driftstiltak | -652 310 | -1 082 310 | -1 362 310 | -1 362 310 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Heaittihit doarjaga Beaivvas teahterii 2018</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Heaittihit doarjaga Beaivvas teahterii 2019</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| Sentrale styringsorgan | 0 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| <i>2020 Fjerne Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne sommerjobb for ungdom</i> | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| <i>Ungdomsutvalget (1335)</i> | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>2020 Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne tilskudd til ungdomstiltak</i> | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>Ungdomsutvalget (1335)</i> | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| <i>Prosjekter</i> | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sami kultur- ja mailbmearbeguovddas</i> | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannens prosjekter (2150)</i> | 600 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| <i>Rådmannen stab støtte</i> | 1 500 000 | -411 699 | -691 699 | -691 699 |
| <i>Bolystfond alt 2</i> | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Næringsutvikling (3140)</i> | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egenandel omstillingsprogram</i> | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| <i>Næringsutvikling (3140)</i> | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| <i>Fra 2020 - IT -medarbeider</i> | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| <i>Informasjonsteknologi og EDB (3320)</i> | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| <i>Seastin juohke ovttagas/buseahttarammas</i> | 0 | -1 411 699 | -1 691 699 | -1 691 699 |
| <i>Fellesutgifter (3311)</i> | 0 | -1 411 699 | -1 691 699 | -1 691 699 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <i>Kultur og oppvekst</i> | -70 611 | -320 611 | -320 611 | -320 611 |
| <i>Garasje til løypemaskin</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kutt i tilskudd til eksterne</i> | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| <i>Ordfører (1180)</i> | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| <i>Fellesutgifter (3311)</i> | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| <i>Museum (4160)</i> | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| <i>Religiøse formål (4180)</i> | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| <i>Opprettelse av oppvekstsenter i Maze</i> | -295 611 | -295 611 | -295 611 | -295 611 |
| <i>Ikke kommunale barnehager (4605)</i> | -94 913 | -94 913 | -94 913 | -94 913 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bygningsdrift (6700) | -200 698 | -200 698 | -200 698 | -200 698 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Helse og omsorg | -486 844 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Turnus fysioterapeut 2019</i> | <i>-486 844</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Avdeling Helse (5130)</i> | <i>-486 844</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teknisk | -350 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| <i>Brøytetilskudd/brøytefondet 2019 (Sparetiltak)</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> | <i>-150 000</i> |
| <i>M. Utbedring av bruer 2019</i> | <i>-200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | <i>-200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Felles finanser | -1 844 855 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bruk av disposisjonsfond (saldering)</i> | <i>-1 844 855</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Likviditetsreserve (9700)</i> | <i>-1 844 855</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannens forslag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Sentrale styringsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLR - overføring av kommunestyremøter | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Kommunestyre og formannskap (1110) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Ordføreres tilskuddspott | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Ordfører (1180) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Politihkalas bargu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordfører (1180) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne sommerjobb for ungdom | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Ungdomsutvalget (1335) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne tilskudd til ungdomstiltak | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Ungdomsutvalget (1335) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Prosjekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtibud for hjemmeboende personer med demenssykdom | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 |
| Prosjekter avdeling helse (2530) | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 |
| Egenandel bredbåndsutbygging i Kautokeino kommune | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rådmannens prosjekter (2150) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Rådmannen stab støtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolystfond | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Næringsutvikling (3140) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| HR-bargi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannens stab (3100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT -medarbeider | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Informasjonsteknologi og EDB (3320) | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Kommunalt tilskudd til Frivilligsentralen | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Fellesutgifter (3311) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kultur og oppvekst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnefattigdomsprosjekt | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Barnevernet fom 2016 (4800) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Heaitihit doarjaga Beaivvas teahterii v1 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Tilskudd kulturarbeid (4170) | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Heaitihit doarjaga Doaibmaguovddazii | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Aktivitetssenter for eldre (4140) | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Heaitihit doarjaga RDM | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
| Museum (4160) | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
| Heaitihit gaskadasi ja nuoraidskuvla Maze skuvllas | -1 297 818 | -2 769 636 | -2 769 636 | -2 769 636 |
| Máze lagasbirasguovddas (4500) | -1 297 818 | -2 769 636 | -2 769 636 | -2 769 636 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Heittihit manaid ja nuoraid doaimmaid | -417 952 | -417 952 | -417 952 | -417 952 |
| Barne og ungdomsarbeid (4130) | -417 952 | -417 952 | -417 952 | -417 952 |
| Heittihit Maze skuvlla | -2 387 941 | -5 802 444 | -5 802 444 | -5 772 444 |
| Máze lagasbirasguovddas (4500) | -2 387 941 | -5 802 444 | -5 802 444 | -5 772 444 |
| Tilskudd kirkelig fellesråd | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |
| Religiøse formål (4180) | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Teknisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastsetting av scooterløyper innen 31.12.2020 - sparetiltak | -550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Naturforvaltning (6920) | -550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøundersøkelse - pålagt av fylkesmannen - sparetiltak | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Naturforvaltning (6920) | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 150 000 | -95 000 | -245 000 | -245 000 |
| Kommunale veier og anlegg (6810) | 150 000 | -95 000 | -245 000 | -245 000 |
| Stenge basseng et halvt år - sparetiltak | -150 000 | -200 000 | -250 000 | -250 000 |
| Bygningsdrift (6700) | -150 000 | -200 000 | -250 000 | -250 000 |
| Stenge bassenget i Maze | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Bygningsdrift (6700) | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| 3 års prosjekt for ulovlighetsoppfølging | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Byggesaksbehandling (6220) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Felles finanser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning disposisjonsfond 2019 | 1 806 327 | -152 400 | 0 | 0 |
| Likviditetsreserve (9700) | 1 806 327 | -152 400 | 0 | 0 |
| Utbytte Kautokeino Boligselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter (9000) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsbudsjett:

Kommunestyret ber rådmann tilsette prosjektkoordinator 100% finansiert gjennom investeringsbudsjett.

Investerenbušeahtta 2019 - 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------|------|------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overført fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|--|-----------|---|---|---|
| Teknisk | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Samlokalisering barnehage og skole masi</i> | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tak Masi gymsal</i> | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teknisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygg til vannverket i Suohpatluohka | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieffektivisering(sd anlegg over 4år) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flattak grunnskole | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre en forsvarlig arbeidsplass - HMS | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 21 333 | 41 866 | 40 799 | 39 733 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lys generelt(over 4år) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt, driftsdel - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjektkoordinator for investeringsprosjekter | 685 000 | 675 000 | 690 000 | 700 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av alle kommunale foretak v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafikksikkerhet - egenandel ifbm. tilskudd 2019 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbygging av driftskontroll for vann og avløp (selvkost) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreføring - Renovering av kommunale infiltrasjonsanlegg/minirensesanlegg (selvkost) | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuovdin Maze manaidgarddi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Felles finanser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av aksjer i Ymber AS 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |

Votering:

Forslag fra AP/JSL ved Johan Vasara ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Ordfører fremmet forslag til vedtak med de vedtatte endringene.

Forslag til vedtak med endringene ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Formannskapetets innstilling, med 3 mot 2 stemmer:

- 1) Handlingsprogram 2019 – 2022 Handlingsprogram 2019 – 2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (drift) 1A og 1 B
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (investering) 2A og 2B.
 - 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) Investeringsrammen settes til kr 11 118 000 hvorav avdrag på startlån utgjør kr 1 317 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kr 980 000, jfr budsjettskjemaer.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 3 071 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.
 - b) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.
- 4) Utliknet skatt
 - a) Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
- 5) Eiendomsskatt
 - a) Generell eiendomsskattesats, eiendomsskattelovens § 11:
 - i) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: «Faste eiendommer i hele kommunen».
 - ii) Den generelle eiendomsskattesatsen settes i medhold av eiendomsskattelovens § 11 til 7 promille.
 - iii) Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gis med kr. 800.000
 - b) Differensiering, eiendomsskattelovens § 12:
 - i) I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) eiendommer og fritidseiendommer settes til 2 promille.
 - ii) I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all skattepliktig ubebygd grunneiendom settes til 2 promille. a
 - c) Verk og bruk retakseres i 2019 i henhold til vedtatte endringer i eiendomsskatteloven.

- 6) Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av enhetene slik de fremgår av budsjettskjema og økonomiske oversikter.
- 7) Fra og med 2019 skal kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres månedlig
- 8) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 med følgende endringer:

Doaibmabušeahhta 2019-2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 652 310 | 1 082 310 | 1 362 310 | 1 362 310 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valgte driftstiltak | -652 310 | -1 082 310 | -1 362 310 | -1 362 310 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettversjon | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Heaittihit doarjaga Beaivvas teahterii 2018</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Heaittihit doarjaga Beaivvas teahterii 2019</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sentrale styringsorgan | 0 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| <i>2020 Fjerne Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne sommerjobb for ungdom</i> | <i>0</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> |
| <i>Ungdomsutvalget (1335)</i> | <i>0</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| 2020 Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne tilskudd til ungdomstiltak | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Ungdomsutvalget (1335) | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|--|---------|---|---|---|
| Prosjekter | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sami kultur- ja mailbmearbeguovddas | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannens prosjekter (2150) | 600 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Rådmannen stab støtte | 1 500 000 | -411 699 | -691 699 | -691 699 |
| Bolystfond alt 2 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Næringsutvikling (3140) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egenandel omstillingsprogram | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Næringsutvikling (3140) | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Fra 2020 - IT -medarbeider | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Informasjonsteknologi og EDB (3320) | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Seastin juohke ovtfadagas/buseahttarammas | 0 | -1 411 699 | -1 691 699 | -1 691 699 |
| Fellesutgifter (3311) | 0 | -1 411 699 | -1 691 699 | -1 691 699 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Kultur og oppvekst | -70 611 | -320 611 | -320 611 | -320 611 |
| Garasje til løypemaskin | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd kulturarbeid (4170) | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kutt i tilskudd til eksterne | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| Ordfører (1180) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Fellesutgifter (3311) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Museum (4160) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Tilskudd kulturarbeid (4170) | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Religiøse formål (4180) | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Opprettelse av oppvekstsenter i Maze | -295 611 | -295 611 | -295 611 | -295 611 |
| Ikke kommunale barnehager (4605) | -94 913 | -94 913 | -94 913 | -94 913 |
| Bygningsdrift (6700) | -200 698 | -200 698 | -200 698 | -200 698 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| Helse og omsorg | -486 844 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Turnus fysioterapeut 2019</i> | -486 844 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Avdeling Helse (5130)</i> | -486 844 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Teknisk | -350 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| <i>Brøytetilskudd/brøytefondet 2019 (Sparetiltak)</i> | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| <i>M. Utbedring av bruer 2019</i> | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i> | -200 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------|---|---|---|
| Felles finanser | -1 844 855 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bruk av disposisjonsfond (saldering)</i> | -1 844 855 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Likviditetsreserve (9700)</i> | -1 844 855 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannens forslag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Sentrale styringsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLR - overføring av kommunestyremøter | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Kommunestyre og formannskap (1110) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Ordføreres tilskuddspott | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Ordfører (1180) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Politihkalas bargu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordfører (1180) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne sommerjobb for ungdom | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Ungdomsutvalget (1335) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Ungdomsutvalgets tilskuddspott - fjerne tilskudd til ungdomstiltak | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ungdomsutvalget (1335) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Prosjekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtibud for hjemmeboende personer med demenssykdom | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 |
| Prosjekter avdeling helse (2530) | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 | -1 136 400 |
| Egenandel bredbåndsutbygging i Kautokeino kommune | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rådmannens prosjekter (2150) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Rådmannen stab støtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolystfond | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Næringsutvikling (3140) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| HR-bargi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannens stab (3100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT -medarbeider | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Informasjonsteknologi og EDB (3320) | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Kommunalt tilskudd til Frivilligsentralen | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Fellesutgifter (3311) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kultur og oppvekst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnefattigdomsprosjekt | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Barnevernet fom 2016 (4800) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Heaittihit doarjaga Beaivvas teahterii v1 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Tilskudd kulturarbeid (4170) | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 |
| Heaittihit doarjaga Doaibmaguovddazii | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Aktivitetssenter for eldre (4140) | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Heaittihit doarjaga RDM | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
| Museum (4160) | -220 000 | -220 000 | -220 000 | -220 000 |
| Heaittihit gaskadasi ja nuoraidskuvla Maze skuvllas | -1 297 818 | -2 769 636 | -2 769 636 | -2 769 636 |
| Máze lagasbirasguovddas (4500) | -1 297 818 | -2 769 636 | -2 769 636 | -2 769 636 |
| Heaittihit manaid ja nuoraid doaimmaid | -417 952 | -417 952 | -417 952 | -417 952 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Barne og ungdomsarbeid (4130) | -417 952 | -417 952 | -417 952 | -417 952 |
| Heaittihit Maze skuvlla | -2 387 941 | -5 802 444 | -5 802 444 | -5 772 444 |
| Máze lagasbirasguovddas (4500) | -2 387 941 | -5 802 444 | -5 802 444 | -5 772 444 |
| Tilskudd kirkelig fellesråd | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |
| Religiøse formål (4180) | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Teknisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastsetting av scooterløyper innen 31.12.2020 - sparetiltak | -550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Naturforvaltning (6920) | -550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøundersøkelse - pålagt av fylkesmannen - sparetiltak | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Naturforvaltning (6920) | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 150 000 | -95 000 | -245 000 | -245 000 |
| Kommunale veier og anlegg (6810) | 150 000 | -95 000 | -245 000 | -245 000 |
| Stenge basseng et halvt år - sparetiltak | -150 000 | -200 000 | -250 000 | -250 000 |
| Bygningsdrift (6700) | -150 000 | -200 000 | -250 000 | -250 000 |
| Stenge bassenget i Maze | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Bygningsdrift (6700) | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| 3 års prosjekt for ulovlighetsoppfølging | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Byggesaksbehandling (6220) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Felles finanser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning disposisjonsfond 2019 | 1 806 327 | -152 400 | 0 | 0 |
| Likviditetsreserve (9700) | 1 806 327 | -152 400 | 0 | 0 |
| Utbytte Kautokeino Boligselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter (9000) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsbudsjett:

Kommunestyret ber rådmann tilsette prosjektkoordinator 100% finansiert gjennom investeringsbudsjett.

Investeringsbudsjett 2019

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------|------|------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overført fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|--|-----------|---|---|---|
| Teknisk | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Samløsløsning barnehage og skole masi</i> | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tak Masi gymsal</i> | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teknisk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygg til vannverket i Suohpatluohka | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieffektivisering(sd anlegg over 4år) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flattak grunnskole | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre en forsvarlig arbeidsplass - HMS | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 21 333 | 41 866 | 40 799 | 39 733 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lys generelt(over 4år) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjekt, driftsdel - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjektkoordinator for investeringsprosjekter | 685 000 | 675 000 | 690 000 | 700 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---------|---|---|---|
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av alle kommunale foretak v1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafikksikkerhet - egenandel ifbm. tilskudd 2019 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbygging av driftskontroll for vann og avløp (selvkost) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreføring - Renovering av kommunale infiltrasjonsanlegg/mini renseanlegg (selvkost) | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuovdin Maze manaidgarddi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Felles finanser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av aksjer i Ymber AS 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |