

**Utvalg:** Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

**Møtested:** Rådhuset - Formannskapssalen

**Dato:** 26.11.2021

**Tidspunkt:** 12:00

Forfall meldes **senest 1 virkedag** før møtet til Karasjok kommune på tlf. 78 46 80 00 eller på e-post [postmottak@karasjok.kommune.no](mailto:postmottak@karasjok.kommune.no).

Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling.

Sakene er utlagt til offentlig gjennomsyn på **kommunens hjemmeside** [www.karasjok.kommune.no](http://www.karasjok.kommune.no)

Káraşjohka Karasjok, den

Olav Sara Nikkinen

Kurt Maurstad  
Giелddadirektevra/  
Kommunedirektør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur*



## Saksliste

<b>Utvalgs- saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Lukket</b>
PS 21/20	Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling	
PS 21/21	Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste	
PS 21/22	Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmiI/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte	
OS 21/1	Covid-19 informasjon	
OS 21/2	TryggEst	
RS 21/1	Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i Troms og Finnmark - 2021.	
PS 21/23	Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025	

**PS 21/20 Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling /**

**PS 21/21 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste /**

**PS 21/22 Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte /**

**OS 21/1 Covid-19 informasjon /**

**OS 21/2 TryggEst /**



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 12.05.2021

Dok.nr: 21/00109-2

Deres ref:

Saksbehandler: Alesia T. Andreassen

## Invitasjon til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i Troms og Finnmark - 2021.

Den 29. oktober inviteres alle kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse m.fl. i Troms og Finnmark til en digital samling.

Målet med samlingen vil være å gi økt kompetanse og kunnskap i rollen som kommunalt rådsmedlem, og å styrke samarbeid og nettverk i og mellom rådene i fylket.

### Tid og sted:

Fredag 29. oktober kl. 09:00 – 14:30.

Samlingen arrangeres digitalt. Påmeldte deltakere vil få invitasjon til videomøte. Vi anbefaler hver kommune/råd om å delta på webinar sammen, da vi vil legge opp til gruppediskusjoner i løpet av samlingen.

### Hvem kan delta?

Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i Troms- og Finnmark (eventuelt fellestråd), samt elderråd og rådets administrative sekretariat. Vi håper at så mange som mulig vil delta, både rådsmedlemmer og varamedlemmer. Vi oppfordrer også kommunal ledelse og kommuneansatte med ansvar for planarbeid og folkehelse til å delta.

**Program** for samlingen sendes i september, men allerede nå kan vi informere om at temaer som CRPD, universell utforming og medvirkning skal ivaretas.

### Praktisk informasjon:

Samlingen er gratis, men eventuelle reisekostnader må kommunene dekke selv. Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Troms og Finnmark dekker kommunenes lunsjutgifter, kr. 150,- per deltager. Kommunene sender fellesfaktura for deltagerne.

### Påmelding og pålogging til videomøte

Påmelding starter 1. september. Påmeldte får tilsendt påloggings lenke til samlingen.

### Delta på videomøte fra møterom

For at en skal kunne delta på videomøte er det en del forutsetninger som må være på plass. Vi anmoder derfor deltakere fra de ulike kommunene til å finne et godt egnet lokale som er tilgjengelig for alle. I tillegg bør møterommet ha profesjonelt videostudioutstyr med innebygd ekkokansellering som sørger for god og tydelig lyd begge veier. Det er en stor fordel om det er to store skjermer/projektorer i rommet. Da er det en skjerm til video, og en til data.

Kontakt IT-avdeling i egen kommune for bistand.

---

#### Postadresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune  
Postboks 701, 9815 Vadsø

#### Kontakt:

E-post: [postmottak@tffk.no](mailto:postmottak@tffk.no)  
Telefon: 77 75 50 00

#### Nettside:

[tffk.no](http://tffk.no)

Med hilsen

Line Fusdahl  
Leder i fylkeskommunaltråd

Alesia T. Andreassen  
Rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Mottakere:

KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE  
GAMVIK KOMMUNE  
ALTA KOMMUNE  
PORSANGER KOMMUNE  
MÅSØY KOMMUNE  
SØR-VARANGER KOMMUNE  
HAMMERFEST KOMMUNE  
BÅTSFJORD KOMMUNE  
NORDKAPP KOMMUNE  
LEBESBY KOMMUNE  
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE  
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE  
HASVIK KOMMUNE  
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE  
LOPPA KOMMUNE  
BERLEVÅG KOMMUNE  
VADSØ KOMMUNE  
VARDØ KOMMUNE  
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN  
NORDREISA KOMMUNE  
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN  
STORFJORD KOMMUNE  
SENJA KOMMUNE  
KVÆNANGEN KOMMUNE  
IBESTAD KOMMUNE  
SKJERVØY KOMMUNE  
KARLSØY KOMMUNE  
MÅLSELV KOMMUNE  
TROMSØ KOMMUNE  
KVÆFJORD KOMMUNE  
SØRREISA KOMMUNE  
DYRØY KOMMUNE  
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN  
SALANGEN KOMMUNE  
BALSFJORD KOMMUNE  
BARDU KOMMUNE  
GRATANGEN KOMMUNE  
LYNGEN KOMMUNE  
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE

## Saksframlegg

Saknummer	Utvalg	Møtedato
21/26	Eldreråd	26.11.2021
21/23	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	26.11.2021
21/43	Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur	25.11.2021
	Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling	
	Hovedutvalg for helse og omsorg	
21/97	Formannskapet	24.11.2021
	Kommunestyret	

## Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

### Vedlegg til saken:

[Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 publiseres som en webplass, og kan leses ved å klikke her.](#) Dersom du ønsker papirversjon av dokumentet kan du henvende deg til Servicekontoret.

## Gielldadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling

1. Jahkebušeahhta ja ekonomiiaplána 2022-2025 mearriduvvo daid doaimmaiguin ja ekonomalaš rámmaeavttuiguin, mat leat bušeahttadokumeantta vuoddun. Jagi 2022 jahkebušeahhta mearriduvvo 15 iešgudege rámmasuorggi nettosupmiiguin.
2. Bušeterejuvvon boadus jagis 2022, 17 436 milj. kruvnna mearriduvvo biddjot háldofondii.
3. Vuosttas jagi ekonomiiaplánas mearriduvvo gieldda jahkebušeahhtan jahkái 2022 buohkanas doaibmagoluiguin 293 383 milj. kruvnna ekskl. finánsagolut ja investerenušeahhta, mas brutto gollorámma lea 85 937 milj. kruvnna ekskl. viessobánkku loatnaaddin 12 000 milj. kruvnna
  - o Kárášjoga gielda váldá loana 12 000 milj. kruvnna rádjai loatnajuolludeapmái viessooastimiidda, vrd. gielddalága § 14-17.
  - o Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima iešgoasttádusa várás 22 392 milj. kruvnna rádjai.
  - o Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima eará investeremiidda 36 176 milj. kruvnna rádjai.
4. [Kárášjoga gielldastivra čujuha ollislaččat investerenplánii, investerendoaimmaid ektui, maid gielldastivra áigu álggahit jagis 2022.](#)

5. Kárášjoga gielda atná badjerádjámáksinmeriid vearroevrii. Jos guovddášeiseválddiid bealis mearriduvvojit rievdadusat gielddalaš vearroevrii, de vásttolaš rievdadus dahkkojuvvo gustovažžan Kárášjoga gielddas.
6. Čáhcai, duolvačáhcai ja ruhttemii mearriduvvo vuolláibáza, man lea vejolaš čadahit.
7. Gielddastivra joatká daid ruđalaš mihttologuiguin Kárášjoga gieldda várás, mat leat čilgejuvvon gielldadirektevrra evttohusas.
8. Gielldadirektevra fápmuduvvo juogadit bálkávárrenpoastta ovttagaide/ossodagaide.
9. Jos stáhtabušehtamearráduš Stuorradikkis juovlamánus 2021 mielddisbukta lasáhusaid/vuolidemiid vearrosisabohtui ja/dahje rámmadoarjagiidda, iige dan leat vejolaš váldit mielde bušehtamearrádussii, galgá sisabohtolasáhus/-vuolideapmi meannuduvvot oktan vuosttas jahkenjealjádasraporttain 2022:s.
10. Odđa virgevuoduid ii leat vejolaš ásahit gielddastivrra dohkkeheami haga.
11. Gielddastivra mearrida rievdadit HMS -koordináhtorvirggi bistevaš virgin gielldadirektevrra stábas.
12. Gielddastivra IT -mielbargi mearreáigevirggi bistevaš virgin gielldadirektevrra stábas.
13. Gielddastivra mearrida sirdit ovttá virgevuodu (mánáidgárdeoahpaheadji) Láttosluohká mánáidgárddis Guolban mánáidgárdái.
14. [Gielddastivra mearrida eretcealkit šiehtadusa Karasjok Fysikalske Instituhta Leif Baltoin.](#)

Verbála mearrádušaid birra gávdnojit lagat čilgehusat guovddáš kapihttaliin ja ovttaskas ovttagaid vuolde.

1. Ársbudsett og økonomiplan for 2022-2025 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som ligger til grunn i budsjettdokumentet. Ársbudsett for 2022 vedtas med nettobeløp for 15 ulike rammeområder.
2. Budsjettert resultat i år 2022, 17 436 mill.kroner vedtas avsatt disposisjonsfond.
3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsett for 2022 med samlede driftsutgifter på 293 383 mill.kroner ekskl. finanskostnader og et investeringsbudsett med brutto utgiftsramme på kr 85 937 mill.kroner ekskl utlån i husbanken på kr 12 000 mill.kroner.
  - o Kárášjohka gielda Karasjok kommune tar opp lån inntil kr 12 000 mill.kroner til finansiering av videreutlån til boligformål jfr kommunelovens § 14-17.
  - o Kárášjoga gielda Karasjok kommune godkjenner låneopptak til selvkost med inntil kr 22 392 mill.kroner
  - o Kárášjoga gielda Karasjok kommune godkjenner låneopptak til andre investeringer med inntil kr 36 176 mill.kroner
4. [Kárášjoga kommunestyre viser i sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2022.](#)
5. Kárášjoga gielda Karasjok kommune benytter maksimalsatsene for skattøret. Dersom det fra sentrale myndigheter vedtas endringer i den kommunale skattøret, gjøres en tilsvarende endring gjeldende for Kárášjoga gielda Karasjok kommune.
6. Fremførbart underskudd på vann, avløp og feiing vedtas.
7. Kommunestyret viderefører de finansielle måltall for Kárášjoga gielda Karasjok kommune som beskrevet i kommunedirektørens forslag.
8. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønnavsetningposten ut på enhetene/avdelingene.
9. Dersom statsbudsettvedtaket i Stortinget desember 2021 medfører økning/reduksjon i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, og dette ikke kan tas med i budsjettvedtaket, skal inntektsøkningen/reduksjonen tas til behandling sammen med første kvartalsrapport i 2022.
10. Nye stillingshjemler kan ikke opprettes uten kommunestyrets godkjenning.



11. Kommunestyret vedtar å omgjøre engasjement HMS-kordinator til faststilling i kommunedirektørens stab.
12. Kommunestyret vedtar å omgjøre engasjement IT-medarbeider til faststilling i kommunedirektørens stab.
13. Kommunestyret vedtar å overføre en stillingshjemmel (barnehagelærer) fra Lattošluohká mánáidgárdi til Guolban mánáidgárdi.
14. [Kommunestyret vedtar oppsigelse av avtale med Karasjok Fysikalske Institutt Leif Balto.](#)

Nærmere beskrivelse av verbal vedtakene, finnes under sentrale kapitaler og under den enkelte enheten.

#### §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

##### Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Rammetilskudd</b>	-144 099	-146 743	-149 230	-149 230	-149 230	-149 230
<b>Inntekts- og formuesskatt</b>	-60 131	-57 981	-64 786	-64 786	-64 786	-64 786
<b>Andre generelle driftsinntekter</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-204 230</b>	<b>-204 724</b>	<b>-214 016</b>	<b>-214 016</b>	<b>-214 016</b>	<b>-214 016</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>180 649</b>	<b>179 483</b>	<b>181 269</b>	<b>180 265</b>	<b>179 687</b>	<b>179 442</b>
<b>Avskrivninger</b>	10 938	10 719	10 719	10 719	10 719	10 719
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>191 587</b>	<b>190 202</b>	<b>191 988</b>	<b>190 984</b>	<b>190 406</b>	<b>190 161</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-12 643</b>	<b>-14 522</b>	<b>-22 028</b>	<b>-23 032</b>	<b>-23 610</b>	<b>-23 855</b>
<b>Renteinntekter</b>	-1 498	-2 148	-1 652	-2 148	-2 148	-2 148
<b>Renteutgifter</b>	4 594	5 622	5 772	5 772	5 772	5 772
<b>Avdrag på lån</b>	9 956	12 598	11 598	12 098	12 598	12 598
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>13 052</b>	<b>16 072</b>	<b>15 718</b>	<b>15 722</b>	<b>16 222</b>	<b>16 222</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	-10 938	-10 719	-10 719	-10 719	-10 719	-10 719

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Netto driftsresultat	<b>-10 529</b>	<b>-9 169</b>	<b>-17 029</b>	<b>-18 029</b>	<b>-18 107</b>	<b>-18 352</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
<b>Overføring til investering</b>	2 879	2 926	819	869	919	969
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	2 202	-1 729	-1 226	-426	-426	-426
<b>Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>	0	2 349	17 436	17 586	17 614	17 809
<b>Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet</b>	5 449	5 623	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	<b>10 529</b>	<b>9 169</b>	<b>17 029</b>	<b>18 029</b>	<b>18 107</b>	<b>18 352</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)***Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Politikk</b>	2 972	4 076	4 276	4 276	4 276	4 276
<b>Felles inntekter/utgifter</b>	6 475	5 894	1 994	1 994	1 494	1 494
<b>Kommunedirektørens stab</b>	15 336	23 410	25 435	25 235	25 235	25 235
<b>Enhet for barn, unge og familie</b>	12 264	8 378	10 086	10 086	10 086	10 086
<b>Karasjok skole</b>	32 623	27 280	24 848	24 848	24 848	24 848
<b>Guolban mánáidgárði</b>	6 866	8 305	8 336	8 336	8 336	8 336

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Láttošluohká mánáidgárđi</b>	6 398	6 144	5 368	5 368	5 368	5 368
<b>Enhet for helse</b>	13 198	13 078	12 557	12 553	12 553	12 553
<b>Sykeavdelingen Karasjok</b>	19 552	14 893	18 436	18 436	18 436	18 191
<b>Enhet for hjemmesykepleie</b>	17 694	15 412	14 227	14 227	14 227	14 227
<b>Omsorgsboligene</b>	10 420	11 645	11 354	11 354	11 354	11 354
<b>Tjenester for mennesker med utviklingshemming</b>	11 174	13 285	12 758	12 758	12 758	12 758
<b>Kultur, samfunn og samisk språk</b>	6 007	8 896	7 486	7 486	7 486	7 486
<b>NAV Kárášjohka - Karasjok</b>	5 598	4 519	5 540	5 540	5 540	5 540
<b>Teknisk enhet</b>	17 341	15 598	19 098	19 098	19 020	19 020
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>183 917</b>	<b>180 812</b>	<b>181 798</b>	<b>181 594</b>	<b>181 016</b>	<b>180 771</b>
<b>Herav:</b>						
<b>Avskrivninger</b>	10 938	10 719	10 719	10 719	10 719	10 719
<b>Motpost avskrivninger</b>	-10 938	-9 437	-9 437	-9 437	-9 437	-9 437
<b>Netto renteutgifter og -inntekter</b>	52	473	473	473	473	473
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	3 217	-426	-1 226	-426	-426	-426
<b>Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>180 649</b>	<b>179 483</b>	<b>181 269</b>	<b>180 265</b>	<b>179 687</b>	<b>179 442</b>

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Rammetilskudd</b>	-144 099	-146 743	-149 230	-149 230	-149 230	-149 230
<b>Inntekts- og formuesskatt</b>	-60 131	-57 981	-64 786	-64 786	-64 786	-64 786
<b>Andre overføringer og tilskudd fra staten</b>	-957	-910	-910	-910	-910	-910
<b>Overføringer og tilskudd fra andre</b>	-83 434	-70 457	-63 717	-65 363	-65 363	-65 363
<b>Brukerbetalinger</b>	-11 284	-12 124	-11 839	-11 839	-11 839	-11 839
<b>Salgs- og leieinntekter</b>	-24 231	-26 779	-24 929	-24 929	-24 929	-24 929
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-324 136</b>	<b>-314 994</b>	<b>-315 411</b>	<b>-317 057</b>	<b>-317 057</b>	<b>-317 057</b>
<b>Lønnsutgifter</b>	182 698	173 370	172 733	173 002	173 002	172 757
<b>Sosiale utgifter</b>	22 717	26 465	26 010	26 010	26 010	26 010
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	72 352	69 490	62 613	62 986	62 408	62 408
<b>Overføringer og tilskudd til andre</b>	22 789	20 428	21 308	21 308	21 308	21 308
<b>Avskrivninger</b>	10 938	10 719	10 719	10 719	10 719	10 719
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>311 493</b>	<b>300 472</b>	<b>293 383</b>	<b>294 025</b>	<b>293 447</b>	<b>293 202</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-12 643</b>	<b>-14 522</b>	<b>-22 028</b>	<b>-23 032</b>	<b>-23 610</b>	<b>-23 855</b>
<b>Renteinntekter</b>	-1 498	-2 148	-1 652	-2 148	-2 148	-2 148
<b>Renteutgifter</b>	4 594	5 622	5 772	5 772	5 772	5 772
<b>Avdrag på lån</b>	9 956	12 598	11 598	12 098	12 598	12 598
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>13 052</b>	<b>16 072</b>	<b>15 718</b>	<b>15 722</b>	<b>16 222</b>	<b>16 222</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	-10 938	-10 719	-10 719	-10 719	-10 719	-10 719
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 529</b>	<b>-9 169</b>	<b>-17 029</b>	<b>-18 029</b>	<b>-18 107</b>	<b>-18 352</b>

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
<b>Overføring til investering</b>	2 879	2 926	819	869	919	969
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond</b>	2 202	-1 729	-1 226	-426	-426	-426
<b>Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>	0	2 349	17 436	17 586	17 614	17 809
<b>Dekning av tidligere års merforbruk</b>	5 449	5 623	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	<b>10 529</b>	<b>9 169</b>	<b>17 029</b>	<b>18 029</b>	<b>18 107</b>	<b>18 352</b>
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

**§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)****Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	36 380	76 895	85 119	252 107	296 470	105 500
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	915	962	819	869	912	961
<b>Utlån av egne midler</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Avdrag på lån</b>	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	<b>37 295</b>	<b>77 857</b>	<b>85 937</b>	<b>252 976</b>	<b>297 382</b>	<b>106 461</b>

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
<b>Kompensasjon for merverdiavgift</b>	-4 957	-11 396	-23 858	-42 506	-39 878	-20 840
<b>Tilskudd fra andre</b>	-464	-6 695	-675	0	-45 000	-45 000
<b>Mottatte avdrag på utlån av egne midler</b>	-1 541	0	0	0	0	0
<b>Bruk av lån</b>	-31 040	-58 804	-58 569	-209 600	-211 585	-41 590
<b>Sum investeringssinntekter</b>	<b>-38 001</b>	<b>-76 895</b>	<b>-83 102</b>	<b>-252 107</b>	<b>-296 463</b>	<b>-107 430</b>
<b>Videreutlån</b>	5 504	6 000	12 000	6 000	6 000	3 000
<b>Bruk av lån til videreutlån</b>	-5 504	-6 000	-12 000	-6 000	-6 000	-3 000
<b>Avdrag på lån til videreutlån</b>	2 526	2 550	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Mottatte avdrag på videreutlån</b>	-2 190	-2 550	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overføring fra drift</b>	-2 879	-962	-819	-869	-919	969
<b>Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond</b>	1 205	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond</b>	81	0	-2 017	0	0	0
<b>Dekning av tidligere års udekket beløp</b>	1 964	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>371</b>	<b>-962</b>	<b>-2 836</b>	<b>-869</b>	<b>-919</b>	<b>969</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

#### Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Politikk							
<b>Covid-19</b>	108	0	0	0	0	0	0
<b>Spyle/Steamkjele</b>	533	0	0	0	0	0	0
<b>Skolevei blind gutt</b>	266	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Politikk</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunedirektørens stab							
<b>IKT felles</b>	2 880	5 625	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>Sum</b>	<b>2 880</b>	<b>5 625</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
Kommunedirektørens stab							
Karasjok skole							
<b>It-utstyr grunnskole</b>	0	750	1 000	300	300	300	1 900
<b>Sum Karasjok skole</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 900</b>
Enhet for hjemmesykepleie							
<b>Velferdsteknologi</b>	0	719	257	0	0	0	257
<b>Sum Enhet for hjemmesykepleie</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
Teknisk enhet							
<b>Prosjekt 6069 SD-anlegg svømmehallen</b>	0	625	0	0	0	0	0
<b>007:Rehabilitering og ombygging av Sløysal og skolekjøkken ved grunnskolen 2020</b>	208	0	0	0	0	0	0
<b>008: PTMN, Samfunnshuset 2020</b>	969	0	1 111	0	0	0	1 111

**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
<b>Prosjekt 6234 Sentrumsbygget</b>	313	694	1 250	0	0	0	1 250
<b>Prosjekt 2641 Lattosluohkka mánáidgárdi</b>	1	2 563	0	0	0	0	0
<b>Prosjekt 6277 Idrettshallen</b>	10 825	16 748	12 500	12 457	0	0	24 957
<b>Prosjekt 6039 Mannevarre mottaksanlegg</b>	716	1 260	0	0	0	0	0
<b>Prosjekt 6411 Geovekst</b>	55	138	138	0	0	0	138
<b>016: PTMN, Utbedring av akustikk og lysforhold barneskolen 2020</b>	94	0	0	0	0	0	0
<b>Prosjekt 3407 Boliger for unge funksjonshemmede</b>	815	16 732	8 620	0	0	0	8 620
<b>Prosjekt 3907 Karasjok helsesenter - Helhetlig gjennomgang</b>	1 347	1 250	1 718	85 937	171 875	85 938	345 468
<b>Prosjekt 6038 Felles mønstringssted</b>	280	625	14 788	14 788	0	0	29 576
<b>Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 kl.</b>	946	2 313	10 250	117 500	104 375	0	232 125
<b>Prosjekt 6041 Tana River II</b>	456	2 899	1 456	0	0	0	1 456
<b>022: PTMN,Inntaksledning Ravdojok vannverk 2020 prosjekt 6013</b>	1 247	0	0	0	0	0	0
<b>Prosjekt 6024 Ledningsanlegg vuollosguolba- renseanlegg</b>	98	3 063	363	4 375	0	0	4 738
<b>Prosjekt 6059 Vannskade Karasjok avløpsrenseanlegg</b>	5 049	7 934	5 728	2 500	6 250	5 000	19 478
<b>Prosjekt 2620 Guolban mánáidgárdi</b>	7 496	3 750	2 500	0	0	0	2 500



**Beløp i 1000**

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
<b>Karasjok rådhus - ombygging</b>	0	1 625	1 875	0	0	0	1 875
<b>Forprosjekt - Ledningsanlegg renseanlegget sentrum nord</b>	515	270	270	0	0	0	270
<b>Ledningsanlegg Eisevårre</b>	0	1 000	250	13 250	0	0	13 500
<b>Utslipps- ,overlørsledning og overlørsarrangement Karasjok RA</b>	0	4 750	15 000	0	0	0	15 000
<b>Herredshuset</b>	0	625	0	0	0	0	0
<b>Sentrumsplan med tiltak</b>	0	188	0	0	0	0	0
<b>Oppgradering bygg og boliger Ombygging Karasjok omsorgsboliger</b>	404	750	1 125	0	0	0	1 125
<b>Ladestasjon el-bil Helse og omsorg</b>	0	0	625	0	0	0	625
<b>Utstyr til veivedlikehold</b>	0	0	1 482	0	0	0	1 482
<b>Saxelift til skole og idrettshall</b>	0	0	313	0	0	0	313
<b>Oppgradering av Ravdojok industriområde</b>	0	0	1 500	0	0	0	1 500
<b>Ledningsanlegg renseanlegget - Sentrum nord</b>	0	0	0	0	12 670	13 262	25 932
<b>Sum Teknisk enhet</b>	<b>31 835</b>	<b>69 801</b>	<b>82 862</b>	<b>250 807</b>	<b>295 170</b>	<b>104 200</b>	<b>733 039</b>
Org. oppsett mangler							
<b>Prosjekt mangler</b>	758	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Org. oppsett mangler</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>36 380</b>	<b>76 895</b>	<b>85 119</b>	<b>252 107</b>	<b>296 470</b>	<b>105 500</b>	<b>739 196</b>

## Saksprotokoll i Eldreråd - 26.11.2021

Meannudeapmi/Behandling:

Mearrádus/Vedtak:

### Saksutredning

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 fremlegges i balanse og er bindende for enhetene og kan ikke overskrides. Økonomiplanen viser de langsiktige utfordringene, prioriteringer og bevilgninger kommunestyret vedtar.

Økonomiplanens år 2 er de rammer enhetene skal forholde seg til ved utarbeidelse av budsjettforslag for 2023. Det er utarbeidet en oversikt over alle investeringstiltak gjeldende for 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025. Oppsummerende liste over innarbeidede tiltak i Budsjett- og Økonomiplanen, samt ønskede tiltak, er lagt til som vedlegg til planen i Framsikt.

Enhetslederne har deltatt i budsjettprosessen og foreslått innsparingstiltak som for hver enhet ble satt til 4%. Enhetslederne har også utarbeidet en liste med ønskede tiltak som ikke er budsjettert i økonomiplanen. Denne listen finnes som vedlegg til planen.

Det er for år 2022 budsjettert med kr 17,4 mill. til avsetning disposisjonsfond. Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende økonomiplan og vedtatt budsjett for 2021. Rammene for enhetene er deretter justert med tanke på omstillingsbehovet.

### Vurdering

Høsten 2021 har landet hatt ett regjeringsskifte og Budsjett- og Økonomiplanen for Karasjok kommune er utarbeidet med utgangspunkt i regjeringen Støre sitt statsbudsjett som ble presentert den 08.11.2021. Statsbudsjettet, slik det ser ut nå, resulterte i en reduksjon i de frie inntektene på kr 1,4 mill. for Karasjok kommune, noe som foreløpig kun er ett anslag. Dette er en nedgang på 0,65% og når det tas hensyn til lønns- og prisvekst, vil reduksjonen utgjøre 3,15%. Med dette og målet som kommunen har, om å bygge opp disposisjonsfondet de neste årene, vil det kreve at enhetene i samarbeid med kommunedirektørens stab, fortsatt må vise måtehold for å sikre en stabil og forutsigbar drift i økonomiplanperioden. Det er derfor viktig at økonomistyring har hovedfokus i organisasjonen ved fortsatt månedlige rapporteringer/oppfølgingsmøter, i tillegg til kvartalsrapporteringene.

Det er foretatt driftsreduserende tiltak i enheter hvor det er mulig og samtlige enheter har gjennomført en reduksjon som tilsvarer 4% av enhetens nettoramme. Det har vært nødvendig å øke i rammer for noen enheter. Slik at rammen totalt for enhetene, er foreslått økt med kr 986 000 i 2022, sammenlignet med 2021. Dette har sin bakgrunn i nødvendige justeringer i rammen

for enkelte enheter og i størst mulig grad tilpasse budsjettet til dagens drift og demografi i kommunens befolkning. Her kan nevnes at;

- Barnevernet sin ramme er økt med 1,7 mill. kr, hovedsakelig med bakgrunn i at det særskilte tilskuddet på 1,2 mill. kr. inngår i rammen fra 2022 og på grunna av barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, som innebærer at kommunene får et større finansielt ansvar. Økning i rammeoverføring til denne reformen er på kr 703 000 til Karasjok kommune.
- Sykeavdelingens budsjett er foreslått økt fra 2021 til 2022 med kr 3 mill. samt at en urealistisk inntekt på 1,3 mill. er fjernet, dette gir en økning på kr 4,3 mill. kr. Imidlertid har enheten, som de øvrige enheter lagt til de 4% i innsparingstiltak. Total økning i rammen utgjør da 3,5 mill. kr
- For NAV er budsjettet til sosialhjelp økt med kr 500 000. Det er også budsjettet med midler til lisenser (NAV tar i bruk ett nytt system i 2022, samtidig som det gamle må brukes i en overgangsfase), husleien som var foreslått en reduksjon for, kan ikke gjennomføres før tidligst i 2023, på grunn av kontrakt med nåværende utleier. Budsjettet til NAV er økt med totalt 1 mill. kr.
- Bolig, eiendom og kommunal teknikk: Den interne overføringen (leie svømmehall fra skolens budsjett) på 1,85 mill. kr., og en urealistisk inntekt som gjelder «fordelte utgifter», er fjernet fra budsjettet til enheten. Dette medfører en økning i rammen på totalt kr 3,95 mill. kr.

Det skal investeres mer enn tidligere, i økonomiplanperioden. Det er nødvendig da kommunens bygg og infrastruktur i vann og avløp er gamle og ikke tilpasset dagens standard. Investeringene gjøres også med tanke på bygningsmessige behov som er i tjenesteområdene. Arbeidet med forprosjektering med tanke på investeringer i bygg innen enhetene helse- og omsorg, oppvekst og teknisk, er igangsatt. Investeringene i vann og avløp fortsetter slik forutsatt i hovedplan for området.

Det vises forøvrig til kapittelet; Investeringer i Økonomiplanen.