

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhuset - Formannskapssal
Dato: 24.11.2021
Tidspunkt: 09:00

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

Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling.

Sakene er utlagt til offentlig gjennomsyn på **kommunens hjemmeside** www.karasjok.kommune.no

Káraşjohka Karasjok, den

Svein Atle Somby
Ordfører

Kurt Maurstad
Giелddadirektevra/
Kommunedirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 21/93	Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling	
PS 21/94	Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste	
PS 21/95	Mannan čeahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte	
PS 21/96	Tilsetting av avdelingsleder 8. - 10. trinn ved Kárašjoga skuvla Karasjok skole	
PS 21/97	Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025	

PS 21/93 Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling /

PS 21/94 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste /

PS 21/95 Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte /

PS 21/96 Tilsetting av avdelingsleder 8. - 10. trinn ved Kárašjoga skuvla Karasjok skole /

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 gielddadirektevrra evttohusas.
8. Gielddadirektevra fápmuduvvo juogadit bálkávárrenpoastta ovttadagaide/ossodagaide.
9. Jos stáhtabušeahhtamearráduš Stuorradikkis juovlamánus 2021 mielddisbukta lasáhusaid/vuolidemiid vearrosisabohtui ja/dahje rámmadoarjagiidda, iige dan leat vejolaš váldit mielde bušeahhtamearrádussii, 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 gielddadirektevrra stábas.
12. Gielddastivra IT -mielbargi mearreáigevirggi bistevaš virgin gielddadirektevrra stábas.
13. Gielddastivra mearrida sirdit ovttá virgevuodu (mánáidgárdeoahpaheadji) Láttosluohká mánáidgárddis Guolban mánáidgárdái.
14. [Gielddastivra mearrida eretcealkit šiehtadusa Karasjok Fysikalske Instituhta Leif Baltoin.](#)

Verbála mearrádusaid birra gávdnojit lagat čilgehusat guovddáš kapihttaliin ja ovttaskas ovttadagaid 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
Rammetilskudd	-144 099	-146 743	-149 230	-149 230	-149 230	-149 230
Inntekts- og formuesskatt	-60 131	-57 981	-64 786	-64 786	-64 786	-64 786
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-204 230	-204 724	-214 016	-214 016	-214 016	-214 016
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	180 649	179 483	181 269	180 265	179 687	179 442
Avskrivninger	10 938	10 719	10 719	10 719	10 719	10 719
Sum netto driftsutgifter	191 587	190 202	191 988	190 984	190 406	190 161
Brutto driftsresultat	-12 643	-14 522	-22 028	-23 032	-23 610	-23 855
Renteinntekter	-1 498	-2 148	-1 652	-2 148	-2 148	-2 148
Renteutgifter	4 594	5 622	5 772	5 772	5 772	5 772
Avdrag på lån	9 956	12 598	11 598	12 098	12 598	12 598
Netto finansutgifter	13 052	16 072	15 718	15 722	16 222	16 222
Motpost avskrivninger	-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	-10 529	-9 169	-17 029	-18 029	-18 107	-18 352
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 879	2 926	819	869	919	969
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 202	-1 729	-1 226	-426	-426	-426
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	2 349	17 436	17 586	17 614	17 809
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	5 449	5 623	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 529	9 169	17 029	18 029	18 107	18 352
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

*§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
Politikk	2 972	4 076	4 276	4 276	4 276	4 276
Felles inntekter/utgifter	6 475	5 894	1 994	1 994	1 494	1 494
Kommunedirektørens stab	15 336	23 410	25 435	25 235	25 235	25 235
Enhet for barn, unge og familie	12 264	8 378	10 086	10 086	10 086	10 086
Karasjok skole	32 623	27 280	24 848	24 848	24 848	24 848
Guolban mánáidgárði	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
Láttošluohká mánáidgárđi	6 398	6 144	5 368	5 368	5 368	5 368
Enhet for helse	13 198	13 078	12 557	12 553	12 553	12 553
Sykeavdelingen Karasjok	19 552	14 893	18 436	18 436	18 436	18 191
Enhet for hjemmesykepleie	17 694	15 412	14 227	14 227	14 227	14 227
Omsorgsboligene	10 420	11 645	11 354	11 354	11 354	11 354
Tjenester for mennesker med utviklingshemming	11 174	13 285	12 758	12 758	12 758	12 758
Kultur, samfunn og samisk språk	6 007	8 896	7 486	7 486	7 486	7 486
NAV Kárášjohka - Karasjok	5 598	4 519	5 540	5 540	5 540	5 540
Teknisk enhet	17 341	15 598	19 098	19 098	19 020	19 020
Sum bevilgninger drift, netto	183 917	180 812	181 798	181 594	181 016	180 771
Herav:						
Avskrivninger	10 938	10 719	10 719	10 719	10 719	10 719
Motpost avskrivninger	-10 938	-9 437	-9 437	-9 437	-9 437	-9 437
Netto renteutgifter og -inntekter	52	473	473	473	473	473
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 217	-426	-1 226	-426	-426	-426
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	180 649	179 483	181 269	180 265	179 687	179 442

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

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						
Overføring til investering	2 879	2 926	819	869	919	969
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 202	-1 729	-1 226	-426	-426	-426
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	2 349	17 436	17 586	17 614	17 809
Dekning av tidligere års merforbruk	5 449	5 623	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 529	9 169	17 029	18 029	18 107	18 352
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
Investeringer i varige driftsmidler	36 380	76 895	85 119	252 107	296 470	105 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	915	962	819	869	912	961
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	37 295	77 857	85 937	252 976	297 382	106 461

Beløp i 1000

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

§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							
Covid-19	108	0	0	0	0	0	0
Spyle/Steamkjele	533	0	0	0	0	0	0
Skolevei blind gutt	266	0	0	0	0	0	0
Sum Politikk	907	0	0	0	0	0	0
Kommunedirektørens stab							
IKT felles	2 880	5 625	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum	2 880	5 625	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunedirektørens stab							
Karasjok skole							
It-utstyr grunnskole	0	750	1 000	300	300	300	1 900
Sum Karasjok skole	0	750	1 000	300	300	300	1 900
Enhet for hjemmesykepleie							
Velferdsteknologi	0	719	257	0	0	0	257
Sum Enhet for hjemmesykepleie	0	719	257	0	0	0	257
Teknisk enhet							
Prosjekt 6069 SD-anlegg svømmehallen	0	625	0	0	0	0	0
007:Rehabilitering og ombygging av Sløydsal og skolekjøkken ved grunnskolen 2020	208	0	0	0	0	0	0
008: PTMN, Samfunnshuset 2020	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
Prosjekt 6234 Sentrumsbygget	313	694	1 250	0	0	0	1 250
Prosjekt 2641 Lattosluohkka mánáidgárđi	1	2 563	0	0	0	0	0
Prosjekt 6277 Idrettshallen	10 825	16 748	12 500	12 457	0	0	24 957
Prosjekt 6039 Mannevarre mottaksanlegg	716	1 260	0	0	0	0	0
Prosjekt 6411 Geovekst	55	138	138	0	0	0	138
016: PTMN, Utbedring av akustikk og lysforhold barneskolen 2020	94	0	0	0	0	0	0
Prosjekt 3407 Boliger for unge funksjonshemmede	815	16 732	8 620	0	0	0	8 620
Prosjekt 3907 Karasjok helsesenter - Helhetlig gjennomgang	1 347	1 250	1 718	85 937	171 875	85 938	345 468
Prosjekt 6038 Felles mønstringssted	280	625	14 788	14 788	0	0	29 576
Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 kl.	946	2 313	10 250	117 500	104 375	0	232 125
Prosjekt 6041 Tana River II	456	2 899	1 456	0	0	0	1 456
022: PTMN,Inntaksledning Ravdojok vannverk 2020 prosjekt 6013	1 247	0	0	0	0	0	0
Prosjekt 6024 Ledningsanlegg vuollosguolba- renseanlegg	98	3 063	363	4 375	0	0	4 738
Prosjekt 6059 Vannskade Karasjok avløpsrenseanlegg	5 049	7 934	5 728	2 500	6 250	5 000	19 478
Prosjekt 2620 Guolban mánáidgárđi	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
Karasjok rådhus - ombygging	0	1 625	1 875	0	0	0	1 875
Forprosjekt - Ledningsanlegg renseanlegget sentrum nord	515	270	270	0	0	0	270
Ledningsanlegg Eisevårre	0	1 000	250	13 250	0	0	13 500
Utslipps-,overløpsledning og overløpsarrangement Karasjok RA	0	4 750	15 000	0	0	0	15 000
Herredshuset	0	625	0	0	0	0	0
Sentrumsplan med tiltak	0	188	0	0	0	0	0
Oppgradering bygg og boliger Ombygging Karasjok omsorgsboliger	404	750	1 125	0	0	0	1 125
Ladestasjon el-bil Helse og omsorg	0	0	625	0	0	0	625
Utstyr til veivedlikehold	0	0	1 482	0	0	0	1 482
Saxelift til skole og idrettshall	0	0	313	0	0	0	313
Oppgradering av Ravdojok industriområde	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Ledningsanlegg renseanlegget - Sentrum nord	0	0	0	0	12 670	13 262	25 932
Sum Teknisk enhet	31 835	69 801	82 862	250 807	295 170	104 200	733 039
Org. oppsett mangler							
Prosjekt mangler	758	0	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	758	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	36 380	76 895	85 119	252 107	296 470	105 500	739 196

Saksprotokoll i Eldreråd - 26.11.2021

Meannudeapmi/Behandling:

Mearrádus/Vedtak:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 26.11.2021

Meannudeapmi/Behandling:

Mearrádus/Vedtak:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur - 25.11.2021

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 driftsreducerende 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 grunn 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 budsjettert 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 kapitlet; Investeringer i Økonomiplanen.