



Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL


Formannskapets innstillingsmøte

Møtested: Kommunehuset	Møtedato: 30.11.21	Tid: 09:00 - 12:50
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Tilstede på møtet:


Formannskapets medlemmer:	GDL/SÁL/V/H: Hans Isak Olsen Isak Ole J. Hætta June Brita Eira
	JSL: Anders S. Buljo
	SP: Hans Ole N. Eira
Forfall:	SP: Hans Ole N. Eira
Vara:	SP: Ingen av vararepr. kunne møte.
Andre:	Kommunedirektør: Kent Valio Sekretær: Berit Solveig Bals
Behandlede saker:	Sak: 57/21

Underskrifter:


Hans Isak Olsen (GDL)


Isak Ole J. Hætta (V)


June Brita Eira (SÁL)


Anders S. Buljo (JSL)

Kopi av møteprotokollen sendes:

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

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
MØTEPROTOKOLL

Utvalg

Formannskapet

Møtedato

30.11.21

Formannskapet holdt innstillingsmøte 30.11.21 på kommunehuset.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

SAKSLISTE

Saknr.	Tittel:
PS 57/21	Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022

Eventuelt

Referater

ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022**Forslag til vedtak:**

- 1) Handlingsprogram 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

 - 2) Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjettrammer 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 budsjettrammer etter budsjettskjema 1C.
 - e) Investeringsrammen settes til kroner 144 497 000 hvorav avdrag på startlån utgjør kroner 2 746 000, utlån av egne midler utgjør kroner 16 000 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 750 000, jfr. budsjettskjema 2B.

 - 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på kroner 5 500 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14-15 første ledd.
 - b) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på kroner 16 000 000 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 2022-2025 og årsbudsjett 2022 med følgende endringer:

SAKSPROTOKOLL I ADMINISTRASJONSUTVALGET - 22.11.2021

Cealkámuš:

Administrasjonsutvalget foreslår følgende tiltak fra tiltaksliste for å få et budsjett i balanse:

- Tiltak 039 – sparetiltak – ingen tolking til norsk på kommunestyremøtene
- Tiltak 012 – sparetiltak – midler til info om beredskap
- Tiltak 036 - sparetiltak – nedleggelse av servicetorget i Máze
- Tiltak 013 – sparetiltak – ny stilling informasjons- og hjemmesideansvarlig
- Tiltak 049 – Effektivisering av barnehager
- Tiltak 053 – Ny vurdering av barnehagestruktur
- Tiltak 041 – sparetiltak – nedleggelse av Máze skole trinnvis v1
- Tiltak 006 – Budsjettøkning – Gatelys og annet vedlikehold av kommunale anlegg
- Tiltak 005 – sparetiltak – digital behandling av dispensasjoner etter motorferdselloven
- Tiltak 035 – sparetiltak – nedleggelse av Máze skole – driftskostnader for teknisk enhet
- Tiltak 032 – sparetiltak – Redusere ressurser på området naturforvaltning
- Tiltak 040 – sparetiltak – drift ny skole – kontra gammelskole
- Tiltak 050 – sparetiltak – brannutrykning/øvelse
- Tiltak 047 – sparetiltak – Leie/leasing av varebiler

SAKSPROTOKOLL I ELDRERÅD - 23.11.2021

Uttalelse, enst.:

Kautokeino kommune bør snarest revidere kommuneplanens samfunnsdel. Som det går frem i samfunnsdelen, er ikke eldre folk nevnt med et ord. I satsingsområdene er det nevnt seks områder. Det ville være høvelig å tilføye eldre som et eget satsingsområde for å kunne sette tilhørende delmål og tiltak i hele kommunen.

Eldrerådet støtter følgende tiltak i økonomiplanen og årsbudsjettet:

- Det er viktig å bevilge midler til eldres aktivitetssenter slik at eldre fortsatt kan komme sammen, samhandle og spise i lag slik det er nå, tre ganger i uka.
- Skrivehjelp for eldre. Dersom det ikke kan settes en egen ansatt til jobben, burde det være mulig for kommunen å fordele denne arbeidsoppgaven på flere ansatte som kunne være behjelpelig med å være skrivehjelp for trengende.
- Dersom produksjonskjøkkenet ved Kautokeino helsesenter blir realisert, bør de budsjetterte lønnsutgiftene for kjøkkenpersonall i beholdes.
- Kommunen bør monterer teleslynge på møterommene for å avhjelpe hørselshemmede.
- Kommunene burde sette i gang kartlegging av transport for eldre.

SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG TEKNISK - 24.11.2021

Behandling:

Felles forslag fra utvalget:

Váldolávdegotti gáibadusa ossodagaide ahte ovddida oasi doaimmain ruhtaduvvot olggobeale ruhtadangáldduin. Dienna lágin doalaha bargosajiid ossodagain ja sihkkarastte ahte doaimmaid ii dárbbas heaittihit.

Muđui válda váldolávdegoddi vuhtii suhkandirektevrra árvalusa.

Uttalelse, enst.:

Váldolávdegotti gáibadusa ossodagaide ahte ovddida oasi doaimmain ruhtaduvvot olggobeale ruhtadangáldduin. Dienna lágin doalaha bargosajiid ossodagain ja sihkkarastte ahte doaimmaid ii dárbbas heaittihit.

Muđui válda váldolávdegoddi vuhtii suhkandirektevrra árvalusa.

SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG SOSIAL - 25.11.2021

Behandling:

Forslag fra Anders J. Bals (H):

Hovedutvalget avgir ikke innstilling i saken.

Forslag fra Anders J. Bals (H) ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse, enst.:

Hovedutvalget avgir ikke innstilling i saken.

SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE - 30.11.2021

Formannskapetets behandling:

Felles forslag fra formannskapet:

Følgende tiltak velges:

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 139 427	8 281 427	8 290 427	6 631 427
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-5 139 427	-8 281 427	-8 290 427	-6 631 427
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Kommunedirektør stab støtte	-1 556 770	-1 406 770	-1 556 770	-1 406 770
<i>Sparetiltak - Fjerne stilling som IT fagleder</i>	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616
<i>Informasjonsteknologi og EDB (3320)</i>	-820 616	-820 616	-820 616	-820 616
<i>Sparetiltak - midler til info om beredskap</i>	-150 000	0	-150 000	0
<i>Næringsutvikling (3140)</i>	-150 000	0	-150 000	0
<i>Sparetiltak - ny stilling informasjons- og hjemmesideansvarlig</i>	-586 154	-586 154	-586 154	-586 154
<i>Kommunedirektørens stab (3100)</i>	-586 154	-586 154	-586 154	-586 154

Kultur og oppvekst	-160 000	-2 160 000	-2 160 000	-2 160 000
<i>Budsjettøkning - kulturfond</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Effektivisering av barnehager</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>Ikke kommunale barnehager (4605)</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>Sparetiltak - kutte 1 lærerstilling</i>	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
<i>Kautokeino skole og SFO (4430)</i>	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000

Helse og omsorg	-538 910	0	0	0
<i>Sparetiltak kjøkkenpersonell</i>	-538 910	0	0	0
<i>Sykehjem (5140)</i>	-538 910	0	0	0

Teknisk	140 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
<i>Budsjettøkning - Gatelys og annet vedlikehold av kommunale anlegg</i>	240 000	240 000	240 000	240 000
<i>Kommunale veier og anlegg (6810)</i>	240 000	240 000	240 000	240 000
<i>Sparetiltak - digital behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Naturforvaltning (6920)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Sparetiltak drift ny skole - kontra gammelskole</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>Bygningsdrift (6700)</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Brannvern	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Sparetiltak - Brannutrykning/øvelser</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Brannverntjenesten (7900)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Sparetiltak - Verktøy</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Brannverntjenesten (7900)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Felles finanser	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657
<i>Bruk av disposisjonsfond (saldering)</i>	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657
<i>Likviditetsreserve (9700)</i>	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Sentrale styringsorgan	0	0	0	0
<i>Sparetiltak - GLR overføringer av kommunestyremøter</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Kommunestyre og formannskap (1110)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Sparetiltak - Hovedutvalg-endret politisk organisering	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial (1111)	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk (1112)	-80 500	-80 500	-80 500	-80 500
Sparetiltak - ingen tolking til norsk på kommunestyremøtene	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Kommunestyre og formannskap (1110)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Kommunedirektør stab støtte	0	0	0	0
Budsjettøkning- skrivehjelp for eldre	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunedirektørens stab (3100)	500 000	500 000	500 000	500 000
Sparetiltak - egenandel omstillingsprosjekt Ovddos As	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Næringsprosjekter (2325)	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Finnmarks løpet	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Næringsutvikling (3140)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Frivilligsentralen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Fellesutgifter (3311)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak - kommunalt tilskudd Sapmi næringshage AS	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Næringsutvikling (3140)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sparetiltak - nedlegge næringsfondstildeling	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088
Næringsutvikling (3140)	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088
Sparetiltak - nedleggelse av servicetorg i Maze	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915
Kommunedirektørens stab (3100)	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915
Sparetiltak - sommerjobb for ungdom	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Næringsutvikling (3140)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak - stenge servicetorget og opprette automatisk betjening	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371
Kommunedirektørens stab (3100)	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371

Kultur og oppvekst	0	0	0	0
Budsjettøkning - 1% økning tilskudd kirkelig fellesråd	25 000	25 000	25 000	25 000
Religiøse formål (4180)	25 000	25 000	25 000	25 000

Budsjettøkning Kautokeino kirkelige fellesråd	718 795	718 795	718 795	718 795
Religiøse formål (4180)	718 795	718 795	718 795	718 795
Ny vurdering av barnehagestruktur	500 000	0	0	0
Prosjekter barnehager (4619)	500 000	0	0	0
Sparetiltak - Kutte tilskudd til Aktivitetssenter for eldre	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Aktivitetssenter for eldre (4140)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sparetiltak - Kutte tilskuddet til RDM	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000
Museum (4160)	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000
Sparetiltak - kutte 3 lærerstillinger	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000
Kautokeino skole og SFO (4430)	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000
Sparetiltak - Nedleggelse av Masi skole trinnvis v1	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527
Máze lagasbirasguovddas (4500)	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527
Sparetiltak - Samisk Musikkfestival -2022-2024 intensjonsavtale	-150 000	-150 000	-150 000	0
Tilskudd kulturarbeid (4170)	-150 000	-150 000	-150 000	0

Helse og omsorg	0	0	0	0
Sparetiltak kreftkoordinator	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367
Sykehjem (5140)	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367
Sparetiltak psykologtjenesten	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308
Avdeling Helse (5130)	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308

NAV - sosiale tjenester	0	0	0	0
Sparetiltak - Tilskudd til tilpasning, etablering, utredning og prosjektering	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Boliglåntilskudd (5740)	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Sparetiltak -Motivasjonslønn for rusmisbrukere	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økonomisk bistand (5730)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Teknisk	0	0	0	0
Sparetiltak - ikke merke scooterløyper	0	-350 000	-350 000	-350 000

Naturforvaltning (6920)	0	-350 000	-350 000	-350 000
Sparetiltak - landbruksfondet	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Landbruk (6120)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sparetiltak - Nedleggelse av Maze skole - driftskostnader for teknisk enhet v1	0	-400 000	-800 000	-800 000
Bygningsdrift (6700)	0	-400 000	-800 000	-800 000
Sparetiltak - Redusere ressursene på området naturforvaltning	0	-350 000	-350 000	-350 000
Naturforvaltning (6920)	0	-350 000	-350 000	-350 000
Sparetiltak- brøytefondet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kommunale veier og anlegg (6810)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Brannvern	0	0	0	0
Sparetiltak - Inventar utstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Feiertjenesten (7910)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sparetiltak - kjøp av feiertjenester	0	0	0	0
Feiertjenesten (7910)	0	0	0	0
Sparetiltak - Kjøregodtgjørelser	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Brannverntjenesten (7900)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sparetiltak - Leie/leasing av varebiler	0	0	0	0
Feiertjenesten (7910)	0	0	0	0
Sparetiltak - Oppholdsutgifter ikke oppgavepl.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Feiertjenesten (7910)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Følgende investeringstiltak velges:

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	4 120 000	0	0	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-4 120 000	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	4 120 000	0	0	0
<i>Asfaltering i hht KST 53/19 - Vegvedlikeholdsplan 2022</i>	1 600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Driftskontroll og overvåkning - selvkost</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>Elkjele helsesenteret - Utsifting av oljekjelen</i>	770 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann.	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Solskjerming Helsesenteret sykehjem	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Teknisk	0	0	0	0
Maze grendehus, tilstandsanalyse, prosjektering og anbudsporsess	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny driftsbasis - bygningsdrift	15 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Planovergang snøscooterløyper - pålagt ved regodkjenning	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ryddeskog ny snøscootertrase	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Forprosjekt ny barnehage 2022 tas ut fra 2B Investeringsbudsjett skjema i økonomiplanen.

Votering:

Felles forslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

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

Formannskapetets innstilling, enst..

Følgende tiltak velges:

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 139 427	8 281 427	8 290 427	6 631 427
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-5 139 427	-8 281 427	-8 290 427	-6 631 427
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Kommunedirektør stab støtte	-1 556 770	-1 406 770	-1 556 770	-1 406 770
<i>Sparetiltak - Fjerne stilling som IT fagleder</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>
<i>Informasjonsteknologi og EDB (3320)</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>	<i>-820 616</i>
<i>Sparetiltak - midler til info om beredskap</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>
<i>Næringsutvikling (3140)</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>
<i>Sparetiltak - ny stilling informasjons- og hjemmesideansvarlig</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>
<i>Kommunedirektørens stab (3100)</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>	<i>-586 154</i>

Kultur og oppvekst	-160 000	-2 160 000	-2 160 000	-2 160 000
<i>Budsjettøkning - kulturfond</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Effektivisering av barnehager</i>	<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Ikke kommunale barnehager (4605)</i>	<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Sparetiltak - kutte 1 lærerstilling</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>
<i>Kautokeino skole og SFO (4430)</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>	<i>-660 000</i>

Helse og omsorg	-538 910	0	0	0
Sparetiltak kjøkkenpersonell	-538 910	0	0	0
Sykehjem (5140)	-538 910	0	0	0

Teknisk	140 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
Budsjettøkning - Gatelys og annet vedlikehold av kommunale anlegg	240 000	240 000	240 000	240 000
Kommunale veier og anlegg (6810)	240 000	240 000	240 000	240 000
Sparetiltak - digital behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Naturforvaltning (6920)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak drift ny skole - kontra gammelskole	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Bygningsdrift (6700)	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Brannvern	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sparetiltak - Brannutrykning/øvelser	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Brannverntjenesten (7900)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak - Verktøy	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Brannverntjenesten (7900)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Felles finanser	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657
Bruk av disposisjonsfond (saldering)	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657
Likviditetsreserve (9700)	-2 873 747	-2 704 657	-2 563 657	-1 054 657

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Sentrale styringsorgan	0	0	0	0
Sparetiltak - GLR overføringer av kommunestyremøter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kommunestyre og formannskap (1110)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Sparetiltak - Hovedutvalg-endret politisk organisering	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial (1111)	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk (1112)	-80 500	-80 500	-80 500	-80 500
Sparetiltak - ingen tolking til norsk på kommunestyremøtene	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Kommunestyre og formannskap (1110)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

Kommunedirektør stab støtte	0	0	0	0
Budsjettøkning- skrivehjelp for eldre	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunedirektørens stab (3100)	500 000	500 000	500 000	500 000
Sparetiltak - egenandel omstillingsprosjekt Ovddos As	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Næringsprosjekter (2325)	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000
Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Finnmarks løpet	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Næringsutvikling (3140)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Sparetiltak - kommunalt driftstilskudd Frivilligsentralen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Fellesutgifter (3311)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak - kommunalt tilskudd Sapmi næringshage AS	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Næringsutvikling (3140)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sparetiltak - nedlegge næringsfondstildeling	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088
Næringsutvikling (3140)	-538 088	-538 088	-538 088	-538 088
Sparetiltak - nedleggelse av servicetorg i Maze	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915
Kommunedirektørens stab (3100)	-275 915	-275 915	-275 915	-275 915
Sparetiltak - sommerjobb for ungdom	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Næringsutvikling (3140)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sparetiltak - stenge servicetorget og opprette automatisk betjening	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371
Kommunedirektørens stab (3100)	-438 371	-438 371	-438 371	-438 371

Kultur og oppvekst	0	0	0	0
Budsjettøkning - 1% økning tilskudd kirkelig fellestråd	25 000	25 000	25 000	25 000
Religiøse formål (4180)	25 000	25 000	25 000	25 000

Budsjettøkning Kautokeino kirkelige fellesråd	718 795	718 795	718 795	718 795
Religiøse formål (4180)	718 795	718 795	718 795	718 795
Ny vurdering av barnehagestruktur	500 000	0	0	0
Prosjekter barnehager (4619)	500 000	0	0	0
Sparetiltak - Kutte tilskudd til Aktivitetssenter for eldre	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Aktivitetssenter for eldre (4140)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sparetiltak - Kutte tilskuddet til RDM	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000
Museum (4160)	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000
Sparetiltak - kutte 3 lærerstillinger	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000
Kautokeino skole og SFO (4430)	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000	-1 980 000
Sparetiltak - Nedleggelse av Masi skole trinnvis v1	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527
Máze lagasbirasguovddas (4500)	-1 446 685	-1 461 185	-1 776 314	-4 642 527
Sparetiltak - Samisk Musikkfestival -2022-2024 intensjonsavtale	-150 000	-150 000	-150 000	0
Tilskudd kulturarbeid (4170)	-150 000	-150 000	-150 000	0

Helse og omsorg	0	0	0	0
Sparetiltak kreftkoordinator	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367
Sykehjem (5140)	-347 367	-347 367	-347 367	-347 367
Sparetiltak psykologtjenesten	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308
Avdeling Helse (5130)	-410 308	-410 308	-410 308	-410 308

NAV - sosiale tjenester	0	0	0	0
Sparetiltak - Tilskudd til tilpasning, etablering, utredning og prosjektering	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Boliglåntilskudd (5740)	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Sparetiltak -Motivasjonslønn for rusmisbrukere	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økonomisk bistand (5730)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Teknisk	0	0	0	0
Sparetiltak - ikke merke scooterløyper	0	-350 000	-350 000	-350 000

Naturforvaltning (6920)	0	-350 000	-350 000	-350 000
Sparetiltak - landbruksfondet	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Landbruk (6120)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sparetiltak - Nedleggelse av Maze skole -driftskostnader for teknisk enhet v1	0	-400 000	-800 000	-800 000
Bygningsdrift (6700)	0	-400 000	-800 000	-800 000
Sparetiltak - Redusere ressursene på området naturforvaltning	0	-350 000	-350 000	-350 000
Naturforvaltning (6920)	0	-350 000	-350 000	-350 000
Sparetiltak- brøytefondet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kommunale veier og anlegg (6810)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Brannvern	0	0	0	0
Sparetiltak - Inventar utstyr	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Feiertjenesten (7910)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sparetiltak - kjøp av feiertjenester	0	0	0	0
Feiertjenesten (7910)	0	0	0	0
Sparetiltak - Kjøregodtgjørelser	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Brannverntjenesten (7900)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sparetiltak - Leie/leasing av varebiler	0	0	0	0
Feiertjenesten (7910)	0	0	0	0
Sparetiltak - Oppholdsutgifter ikke oppgavepl.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Feiertjenesten (7910)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Følgende investeringstiltak velges:

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	4 120 000	0	0	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-4 120 000	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	4 120 000	0	0	0
<i>Asfaltering i hht KST 53/19 - Vegvedlikeholdsplan 2022</i>	<i>1 600 000</i>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Driftskontroll og overvåkning - selvkost</i>	<i>1 000 000</i>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Elkjele helsesenteret - Utskifting av oljekjelen</i>	<i>770 000</i>	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann.	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Solskjerming Helsesenteret sykehjem	500 000	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
Maze grendehus, tilstandsanalyse, prosjektering og anbudsprosess	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ny driftsbasis - bygningsdrift	15 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Planovergang snøscooterløyper - pålagt ved regodkjenning	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Rydde skog ny snøscootertrase	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Forprosjekt ny barnehage 2022 tas ut fra 2B Investeringsbudsjett skjema i økonomiplanen.