

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00384
Arkivkode
Saksbehandler Ted F. Okstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap 2019-2023	24.11.2020	66/20
2 Kommunestyret 2019-2023	15.12.2020	

BUDSJETT/HP 2021 - 2024

Formannskap 2019-2023 har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 66/20

Møtebehandling

Sverre Nordmo (GAP) ber om vurdering av om han vil være inhabil i fht tidligere verv som hjelpeverge for barn i bofellesskapet når budsjett skal behandles.
Sverre Nordmo vil ikke være inhabil i behandling av denne sak jfr. kml. § 11-10

Forslag 1 fra Kjetil Fjellheim (TVG):

Post 4470 Andre tiltak boligområdet 2021.
Restareal innenfor Hans Olai Haugen Reguleringsplan frikjøpes. 50.000,-
Belastes post 1.10810 Godtgjørelse varaordfører.

Forslag 2 fra Kjetil Fjellheim (TVG) på vegne av TVG, GAP og GFL:

Kap 3150
Leiebil for 5 personer byttes mot en med plass til 7.

Bemanningen økes til 3 hele stilling, 0,5 stillinger til flyktningskonsulent/leder, og 2,5 stillinger til turnusarbeidende miljøpersonell, noe som gir rom for bemanning hver helg. Ansatte skal ha tid og økonomi til å følge opp alle guttene hver uke og ansatte skal være tilgjengelig fysisk eller med telefonvakt 24/7.

Økte utgifter	kr 1 200 000
Økte utgifter til leiebil 12x4000	kr 40 000
Økte bom- og drivstoffutgifter	kr 20 000
Økte matutgifter: kr. 7000 pr mnd x 12	<u>kr 84 000</u>
Budsjettøkning bofellesskapet	kr 1 352 000

I tillegg bevilgninger til innleie av ekstrahjelp ved behov
Totalt ekstrabevilgning kr 1 500 000

Sosiale kostnader kommer i tillegg
Bostøtte fjernes fra august 2021. Det gir en besparelse for Gratangen kommune på kr. 195 000 samtidig som det gir økt stipend fra staten til guttene.

Samme driftsmodell vedtas for 2022.

Finansiering:

Tilleggsbevilgning finansieres ved bruk av fondsmidler.

Forslag 3 fra Sverre Nordmo (GAP):

Oppdatering av database, bygdeboka

Budsjettpost 2530

Bygdebokforfatter får utbetalt 6 mnd pensjonistlønn, kr 183 000

Dag Solstad, betaling for programarbeid (utført): kr 60 000

Klargjøring av folketellingene (Dag Solberg og Tore) kr 150 000

Oppgradering v/ Dag Solberg kr 85 000

Ny datamaskin som kan håndtere datamengden ca kr 25 000

Totalt ca. kr 501 600

+ sosiale kostnader

Utgiftene finansieres av fondsmidler.

Forslag 4 fra Roy-Idar Sandberg (GFL):

Lærlinger B-2021

Det avsettes 250 000 for tiltaket

Finansieres ved bruk av fondsmidler.

Forslag 5 fra Anita Karlsen (GSP):

Det bevilges kr. 50.000,- til ungdomsrådsfond hvor ungdommer selv tildeler tilskudd etter søknad fra barn og unge i kommunen.

Ungdomsrådet utarbeider selv retningslinjer for fondet og tildelinger.

Ungdomsfond overføres fra post for tilleggsbevilling.

Forslag 6 omforent forslag

Nye måltall til pkt 9 og 10 i innstilling utarbeides og legges inn i budsjett.

Votering

Forslag 1 Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Forslag 2 Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Forslag 3 Enstemmig vedtatt

Forslag 4 Enstemmig vedtatt

Forslag 5 Enstemmig vedtatt

Fra Innstillingen

Pkt 1 Enstemmig vedtatt med vedtatte tilleggspunkter over.

Pkt 2 Enstemmig vedtatt

Pkt 3 Stemmes ikke over da den går direkte til kommunestyret

- Pkt 4 Enstemmig vedtatt
- Pkt 5 Enstemmig vedtatt
- Pkt 6 Enstemmig vedtatt
- Pkt 7 Enstemmig vedtatt
- Pkt 8 Enstemmig vedtatt
- Pkt 9 Enstemmig vedtatt
- Pkt 10 Enstemmig vedtatt
- Pkt 11 Enstemmig vedtatt

Forslag 6 Enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Fremlagte forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 vedtas med de tillegg som er vedtatt i møtet.
2. Fremlagte forslag til betalingsregulativ 2021 vedtas.
3. Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Gratangen kommune fastsettes med en ramme på kr.
4. Det avsettes kr. 500.000 til næringsarbeid/næringsfond i 2021.
5. Budsjett 2021 for K4-samarbeidene fastsettes slik:
 Gratangens andel i K4 Barnevern - kr. 1 297.872
 Gratangens andel i K4 Lønn og regnskap – kr. 1 617.900
 Gratangens andel i K4 IKT – kr. 1 446.500
6. Lån KBN-20040488 innløses i sin helhet i 2021 med kr. 2,152 millioner.
7. I henhold til kommunelovens § 14-15 første ledd opptas det i 2021 lån til finansiering av investeringer i varige driftsmidler på inntil 6 millioner slik det framgår av post 1 i «bevilgningsoversikt investering».
8. I henhold til kommunelovens § 14-17 opptas det lån på kr. 3 millioner til videre utlån (startlån), slik det framgår av post 15 i «bevilgningsoversikt investering».
9. For budsjettåret 2021 fastsettes følgende finansielle måltall:

Måltall	Mål
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	> 11 %
Gjeld i prosent av driftsinntkter	< 74 %

10. For økonomiplanperioden 2022 – 2024 fastsette følgende finansielle måltall:

Måltall	Mål
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	> 9 %
Gjeld i prosent av driftsinntkter	< 81 %

11. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler på ansvar 1990 i henhold til resultat etter lønnsoppgjør for 2021.