

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00456
Arkivkode
Saksbehandler Ted F. Okstad

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------|------------|-------|
| 1 Formannskap 2023-2027 | 05.12.2023 | 6/23 |
| 2 Kommunestyret 2023-2027 | 21.12.2023 | |

BUDSJETT/HP 2024 - 2027

Formannskap 2023-2027 har behandlet saken i møte 05.12.2023 sak 6/23

Møtebehandling

Innstillingens pkt 9 her en skrivefeil i årstallet. Dette skal være 2024.
Feil under hovedsatsningsområder i saksutredningen. Der det står kirkegård i Gratangsbotn skal det være kirkegård på Myrlandshaug.

Omforent forslag:

1. Søknader om midler Tjuvskjær vannverk, søknad avslås.
2. Søknader om midler Morgan skip ordfører søker dialog for å inngå en eventuell sambeidsavtale.
3. Søknader om midler GIL ordfører søker dialog for å inngå en eventuell sambeidsavtale.
4. Søknader om midler Kjølengkoret -ordføre tar kontakt med ordføre i Lavangen for en dialog.
5. Næringsfondet kr. 700.000 belastet disposisjonsfond
6. Gratangen kommune påtar seg arbeidet med å ferdigstille gårdshistorie for Gratangen. Stilling som bygdebok forfatter utlyses. Belastes disposisjonsfond. Kr. 2.000.000,-

Forslag 1 fra Anita Karlsen (GSP)

1. Gratangen kommuen vil i perioden 2024-2027 prioritere å ferdigstille gang- og sykkelvei langs FV7808.
2. Gratangen kommuen bevilger kr. 500.000,- til revidering av dagens reguleringsplan.
3. Det inviteres til dialog og samarbeid med Troms Fylkeskommune for å ferdigstille gang- og sykkelvei.

Forslag fra Roy-Idar Sandberg (GAP):

Formannskapet viser til innhentet pris på grunnarbeid og bygging av bru over Storelva i Gratangsbotn for å få fullført gang- og sykkelvei fram til Gratangsbotn skole.

Gratangen kommune forskutterer inntil 3 million NOK til en snarlig oppstart av prosjektet.

Det gjøres en avtale med Statens Vegvesen/ Troms Fylkeskommune som fremlegges som fremlegges kommunestyret for snarlig behandling. Forskuttering 3 mill. NOK belastet disposisjonsfond.

Forslag 1 fra Yngvar Mikkelsen (GSP):

Carport føres inn i budsjetteet i 2025 med 1.300.000,-

Forslag 2 fra Yngvar Mikkelsen (GSP):

Kr. 100.000,- Møbler i 2025 utgår.

Forslag 3 fra Yngvar Mikkelsen (GSP):

Kr. 200.000,- Oppgrader bærerom utgår.

Forslag 4 fra Yngvar Mikkelsen (GSP):

Kr. 1.000.000,- Andre tiltak boligområde for 2025 utgår.

Forslag 5 fra Yngvar Mikkelsen (GSP):

Tilstandsrapport svømmebasseng Nord-Gratangen utarbeides innefor driftsbudsjettet.

Forslag 2 fra Anita Karlsen (GSP):

Måltid for skoleelever Gratangsbotn skole innføres. Kr. 100.000,- inngår i driften.

Forslag 3 fra Anita Karlsen (GSP):

Sør-Troms Museum innvilges kr. 110.000

Omforent forslag måltall: Endres i henhold til måltall i vedaktes pkt 1.

Votering

Omforent forslag 1 avvist enstemmig.

Omforent forslag 2-6 enstemmig vedtatt.

Forslag 1 fra Karlsen satt opp mot forslag fra Sandberg. Karlsen forslag vedtatt med 3 stemmer fra GSP. Sandbergs forslag falt med 2 stemmer fra GAP.

Forslag 1 fra Mikkelsen vedtatt med tre stemmer fra GSP. GAP med 2 stemmer mot.

Forslag 2 fra Mikkelsen enstemmig vedtatt.

Forslag 3 fra Mikkelsen enstemmig vedtatt.

Forslag 4 fra Mikkelsen vedtatt med 3 stemmer fra GSP. GAP med 2 stemmer mot.

Forslag 5 fra Mikkelsen enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra Karlsen enstemmig vedtatt.

Forslag 3 fra Karlsen enstemmig vedtatt

Forslag fra Richardsen vedtatt med 3 stemmer for fra GSP

Omforent forslag om måltall enstemmig vedtatt.

Innstilling pkt. 1-10 med endring av årstall i pkt. 9 og ending av kirkegård i hovedsatningområde i saksutredningen voteres over punktne enkeltvis. Alle pkt. enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fremlagte forslag med vedtatte endringsforslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2026 vedtas.
 - Søknader om midler Tjuvskjær vannverk, søknad avslås.
 - Søknader om midler Morgan skip ordfører søker dialog for å inngå en eventuell samabeidsavtale.
 - Søknader om midler GIL ordfører søker dialog for å inngå en eventuell samabeidsavtale.
 - Søknader om midler Kjølengkoret -ordføre tar kontakt med ordføre i Lavangen for en dialog.
 - Næringsfondet kr. 700.000 belastet disposisjonsfond
 - Gratangen kommune påtar seg arbeidet med å ferdigstille gårdshistorie for Gratangen. Stilling som bygdebok forfatter utlyses. Belastes disposisjonsfond. Kr. 2.000.000,-
 - Gratangen kommuen vil i perioden 2024-2027 prioritere å ferdigstille gang- og sykeklvei langs FV7808.
 - Gratangen kommuen bevilger kr. 500.000,- til revidering av dagens reguleringsplan.
 - Det inviteres til dialog og samarbeid med Troms Fylkeskommune for å ferdigstille gang- og sykkelvei.
 - Carport føres inn i budsjetteet i 2025 med 1.300.000,-
 - Kr. 100.000,- Møbler i 2025 utgår.
 - Kr. 200.000,- Oppgrader bærerom utgår.
 - Kr. 1.000.000,- Andre tiltak boligområde for 2025 utgår.
 - Måltid for skoleelever Gratangsbotn skole innføres. Kr. 100.000,- inngår i driften.
 - Tilstandsrapport svømmehall Nord-Gratangen utarbeides innefor driftsbudsjettet.
 - Sør-Troms Museum innvilges kr. 110.000
2. Fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2024 vedtas.
3. Budsjettramme for kontroll og tilsyn 2024 (kontrollutvalg og revisjon) fastsettes med en ramme på kr
4. Budsjettramme 2024 for K4-samarbeidene fastsettes slik:

| | 2024 |
|-----------------------------|------------------|
| Astafjord IKT | 1 820 932 |
| Astafjord barnevern | 1 947 047 |
| Astafjord lønn og regnskap | 1 948 000 |
| Astafjord kart og oppmåling | 711 742 |
| Astafjord innføring | 439 990 |
| | 6 867 711 |

5. I henhold til kommunelovens §14-15 første ledd, opptas det i 2024 i lån til finansiering av investering i varige driftsmidler inntil 10,3 millioner, slik det framgår av post i 1 «bevilgningsoversikt investering».

6. I henhold til kommunelovens §14-17, opptas det i 2024 lån på 10 millioner til videre utlån, slik det framgår av post i 15 «bevilgningsoversikt investering».
7. For budsjettåret 2024 fastsettes følgende finansielle mål:
Endres i henhold til måltall i pkt 1.

| Måltall 2024 | Mål |
|---|--------|
| Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter | > -0,3 |
| Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter | > 20,0 |
| Gjeld i prosent av driftsinntkter | < 85,0 |

8. For økonomiplanperioden 2025 – 2027 fastsettes følgende måltall:

| Måltall 2025 - 2027 | Mål |
|---|--------|
| Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter | > -0,3 |
| Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter | > 18,0 |
| Gjeld i prosent av driftsinntkter | < 75,0 |

9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatte midler på ansvar 1990 i henhold til resultat etter lønnsoppgjør for 2024.

10. Følgende selvkostgrader innenfor VAR-områdene fastsettes for 2024:

- Kommunale vannverk, 80 prosent
- Kommunale kloakk-/avløp, 100 prosent
- Renovasjon/slam, 100 prosent
- Feiervesen, 78 prosent