

Behandling i Formannskapet - 30.11.2017:

Representantene Silje Nordgård (Ap) og Thrond Gjelseth (Frp) fremmet følgende forslag til endring:

Endringer budsjett 2018:

	Drift:	Dispfond:
E-skatt næring, ref notat sendt fra økonomisjef. Belastes dispfond		-1,1 MNOK
E-skatt privatboliger økes ikke fra 4,6 ‰. Retakseres 2019.		-3,0 MNOK
Ny legehjemmel, halvårsvirkning. Forutsetter redusert vikarbruk.	-0,5 MNOK	
Psykologstilling, delvis statlig finansiert	-0,125 MNOK	
Sommervedlikehold vei reduseres med 0,4 MNOK i forhold til budsjettforslaget	+0,4 MNOK	
Kulturskolerektor legges inn som varig tiltak	-0,13 MNOK	
Havnedirektiv: kaiavgift innkreves. Halvårsvirkning.	+0,4 MNOK	
Nedleggelse Storvik skole, halvårsvirkning		+0,5 MNOK
Tilskudd Gildeskål Vekst. Ikke varig tiltak.		-0,3 MNOK
SUM:	0,045 MNOK	-3,9MNOK

Endringer i investeringsbudsjett:

	2018	2019
9 -Boligsatsning boliger	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -20 MNOK	
10 -Boligsatsning tomter	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -5 MNOK	
11 - Småhussatsing under boligprogrammet	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -10 MNOK	
13 - Stabburssvingen	-2 MNOK. Flyttes til 2019	+2 MNOK
NY: Næringsutvikling	+ 3 MNOK. Forutsetter strategisk næringsplan og vedtatt strategi for G.I. Belastes disposisjonsfond.	
SUM:	- 34 MNOK ned fra budsjettforslag	+2 MNOK opp fra økonomiplan

Samfunnsdelen av kommuneplanen revideres første halvår 2018. Dette vil være nødvendig bl.a. ut fra realisert befolkningsutvikling og prognose framover. Boligpolitisk handlingsplan revideres som følge av dette tidlig høst 2018.

Totalt:

Driftsbudsjett styrkes med 0,045 MNOK

Bruk av dispfond drift, ikke varige tiltak: 3,9 MNOK. Bruk av dispfond næringsutvikling: 3 MNOK. Totalt bruk av dispfond: 6,9 MNOK

Låneopptak i 2018: 7,5 MNOK omsorgsboliger. Totalt 7,5 MNOK

Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg:

Gildeskål kommune og Gildeskål kirkelige fellesråd lager ny samarbeidsavtale. I avtalen skal økonomisk forutsigbarhet for kirken vektlegges. Videre skal administrative kostnader mellom Gildeskål kommune og Gildeskål kirkelige fellesråd reduseres til et minimum.

Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til endring:

Kigok gis et tilskudd for 2018 på kr 100 000 for drift av studiesenteret. Finansiering: kr 45 000 fra driftsbudsjettet og kr 55 000 fra disposisjonsfondet.

Rådmannens forslag med endring og tillegg fra Nordgård og Gjelseth, P.J.Pedersen og W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

1. Gildeskål kommunes budsjett for 2018, handlingsdel og økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Gildeskål kommune	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Politisk virksomhet				
Sum inntekter	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Sum utgift	4 477 337	4 577 337	4 477 337	4 577 337
Netto utgift	3 177 337	3 277 337	3 177 337	3 277 337
Skole og barnehage				
Sum inntekter	-7 932 239	-7 932 239	-7 932 239	-7 932 239
Sum utgift	61 222 561	61 222 561	61 222 561	61 222 561
Netto utgift	53 290 322	53 290 322	53 290 322	53 290 322
Helse og sosial				
Sum inntekter	-12 986 000	-12 986 000	-12 986 000	-12 986 000
Sum utgift	35 418 114	35 118 114	35 118 114	35 118 114
Netto utgift	22 432 114	22 132 114	22 132 114	22 132 114
Pleie og omsorg				
Sum inntekter	-6 705 240	-6 705 240	-6 705 240	-6 705 240
Sum utgift	70 482 627	68 683 627	68 683 627	68 683 627
Netto utgift	63 777 387	61 978 387	61 978 387	61 978 387
Teknisk				
Sum inntekter	-9 483 422	-11 381 422	-12 869 422	-14 021 422
Sum utgift	19 312 429	19 312 429	19 312 429	19 312 429
Netto utgift	9 829 007	7 931 007	6 443 007	5 291 007

Gildeskål kommune	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kultur				
Sum inntekter	-300 963	-300 963	-300 963	-300 963
Sum utgift	4 509 872	4 509 872	4 509 872	4 509 872
Netto utgift	4 208 909	4 208 909	4 208 909	4 208 909
Drift og vedlikehold				
Sum inntekter	-10 344 410	-10 344 410	-10 344 410	-10 344 410
Sum utgift	9 419 051	9 419 051	9 419 051	9 419 051
Netto utgift	-1 825 359	-1 825 359	-1 825 359	-1 825 359
Fellestjenester				
Sum inntekter	-2 069 300	-2 124 500	-2 124 500	-2 124 500
Sum utgift	18 413 549	18 313 549	18 313 549	18 313 549
Netto utgift	16 344 249	16 189 049	16 189 049	16 189 049
Finansielle transaksjoner				
Sum inntekter	-16 826 494	-12 442 294	-11 521 294	-10 418 294
Sum utgift	22 896 100	21 076 100	21 816 100	21 856 100
Netto utgift	6 069 606	8 633 806	10 294 806	11 437 806
Kommunal finansiering				
Sum inntekter	-191 903 572	-190 415 572	-190 488 572	-190 579 572
Sum utgift	14 600 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000
Netto utgift	-177 303 572	-175 815 572	-175 888 572	-175 979 572

2. Investeringsbudsjett for budsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018 – 2021 vedtas med følgende investeringer:

Nr	P.nr	Prosjektnavn	2018	2019	2020	2021
1	3008	Digitalt mobilt pleiesystem	1,5	-	-	-
2	6036	Opprusting veilys	1	1	1	1
3	4711	Dekke kulturhus	0,5	-	-	-
4	6019	Eternittsanering Sund	-	1,5	-	-
5	6021	Forprosjekt Tøa vannverk	-	0,5	-	-
6	4027	Dypvannskai Sørarnøy (forprosjekt)	0,25	-	-	-
7	2021	Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring	3,2	-	-	-
8	NY	Omsorgsboliger	7,5	-	-	-
9	NY	Boligsatsing Boliger	-	-	-	-
10	4001	Boligsatsing Tomter	-	-	-	-
11	NY	Småhussatsing under boligprogrammet	-	-	-	-
12	4028	Ombygging VA-bygget	1	-	-	-
13	6035	Stabbursvingen	-	2	-	-
14	NY	Næringsutvikling	3	-	-	-
Sum			17,95	5	1	1

Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringsprosjekt nr 8 og til å godkjenne lånevilkårene.

3. De tiltak og mål for HA-områdene 1-9 som fremgår av handlingsdelen og økonomiplanen vedtas som tiltak og mål for Gildeskål kommune i økonomiplanperioden 2018-2021.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2018 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for verker og bruk samt næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 4,6 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i kommunestyret den 18. desember 2008.

Eiendomsskattegrunnlaget holdes på samme nivå som i 2009. Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 (5). Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skattelovens § 8-5.

5. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstavene a), b), og c) fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:
 - a) Stiftelser eller institusjoner (lag og foreninger) som tar sikte på å gagne en kommune.
 - b) Bygninger som har historisk verdi.
 - c) Boliger som er bygd/ ferdigstilt fra og med 2010. Fritaket gjelder for alle boliger bygd etter 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/hytte i perioden fratelles fritaket. Fritaket er ment å stimulere til nye etableringer og bygging av flere boliger i kommunen og gjelder derved ikke oppbygging eller oppussing av eksisterende boliger.

Kommunestyret i Gildeskål gir ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 d) "*Bygning og grunn i visse luter av kommunen*".

6. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 50.000,-
7. Eiendomsskatten skal faktureres over 4 terminer; mars, juni, september og november.
8. Ved utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2018, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.
9. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokument. Det beregnes 100 % selvkostdekning på gebyr for vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling. Gebyr for vann, avløp og feiing faktureres over 4 terminer sammen med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og oppmåling faktureres etter bestilling.

10. Gildeskål kommune og Gildeskål kirkelige fellesråd lager ny samarbeidsavtale. I avtalen skal økonomisk forutsigbarhet for kirken vektlegges. Videre skal administrative kostnader mellom Gildeskål kommune og Gildeskål kirkelige fellesråd reduseres til et minimum.
11. Endringer fra Formannskapet som er innarbeidet i tabellene i pkt 1 og pkt 2:

Endringer budsjett 2018:

	Drift:	Dispfond:
E-skatt næring, ref notat sendt fra økonomisjef. Belastes dispfond		-1,1 MNOK
E-skatt privatboliger økes ikke fra 4,6 ‰. Retakseres 2019.		-3,0 MNOK
Ny legehjemmel, halvårsvirkning. Forutsetter redusert vikarbruk.	-0,5 MNOK	
Psykologstilling, delvis statlig finansiert	-0,125 MNOK	
Sommervedlikehold vei reduseres med 0,4 MNOK i forhold til budsjettforslaget	+0,4 MNOK	
Kulturskolerektor legges inn som varig tiltak	-0,13 MNOK	
Havnedirektiv: kaiavgift innkreves. Halvårsvirkning.	+0,4 MNOK	
Nedleggelse Storvik skole, halvårsvirkning		+0,5 MNOK
Tilskudd Gildeskål Vekst. Ikke varig tiltak.		-0,3 MNOK
SUM:	0,045 MNOK	-3,9MNOK

Endringer i investeringsbudsjett:

	2018	2019
9 –Boligsatsning boliger	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -20 MNOK	
10 –Boligsatsning tomter	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -5 MNOK	
11 – Småhussatsing under boligprogrammet	Tas ut. Behandles på nytt høsten 2018 etter revisjon samfunnsplan og boligpolitisk handlingsplan. -10 MNOK	
13 – Stabburssvingen	-2 MNOK. Flyttes til 2019	+2 MNOK
NY: Næringsutvikling	+ 3 MNOK. Forutsetter strategisk næringsplan og vedtatt strategi for G.I. Belastes disposisjonsfond.	

SUM:	- 34 MNOK ned fra budsjettforslag	+2 MNOK opp fra økonomiplan
------	--------------------------------------	--------------------------------

Samfunnsdelen av kommuneplanen revideres første halvår 2018. Dette vil være nødvendig bl.a. ut fra realisert befolkningsutvikling og prognose framover. Boligpolitisk handlingsplan revideres som følge av dette tidlig høst 2018.

Totalt:

Driftsbudsjett styrkes med 0,045 MNOK

Bruk av dispfond drift, ikke varige tiltak: 3,9 MNOK. Bruk av dispfond næringsutvikling: 3 MNOK. Totalt bruk av dispfond: 6,9 MNOK

Låneopptak i 2018: 7,5 MNOK omsorgsboliger. Totalt 7,5 MNOK

Kigok gis et tilskudd for 2018 på kr 100 000 for drift av studiesenteret. Finansiering: kr 45 000 fra driftsbudsjettet og kr 55 000 fra disposisjonsfondet.