

Arkivsaknr:	2015/1262
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

Saksgang

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Planutvalget
Råd for likestilling av funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
11.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
10.12.2015

Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 vedtas med de rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Politisk virksomhet						
Sum inntekter	-1 562 477	-1 332 000	-1 322 000	-1 322 000	-1 322 000	-1 322 000
Sum utgift	4 804 490	4 406 338	4 628 859	4 628 859	4 628 859	4 628 859
Netto utgift	3 242 013	3 074 338	3 306 859	3 306 859	3 306 859	3 306 859
Skole og barnehage						
Sum inntekter	-10 306 388	-7 326 872	-7 651 577	-7 651 577	-7 651 577	-7 651 577
Sum utgift	54 097 421	52 490 444	55 366 572	55 366 572	62 866 572	62 866 572
Netto utgift	43 791 033	45 163 572	47 714 995	47 714 995	55 214 995	55 214 995

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Helse og sosial						
Sum inntekter	-14 256 467	-11 609 000	-13 611 000	-13 436 000	-13 436 000	-13 436 000
Sum utgift	33 617 932	35 042 453	34 782 655	34 782 655	34 082 655	34 082 655
Netto utgift	19 361 465	23 433 453	21 171 655	21 346 655	20 646 655	20 646 655
Pleie og omsorg						
Sum inntekter	-10 964 671	-6 298 200	-5 957 200	-5 957 200	-5 957 200	-5 957 200
Sum utgift	67 770 087	64 327 476	69 351 761	66 351 761	66 351 761	66 351 761
Netto utgift	56 805 416	58 029 276	63 394 561	60 394 561	60 394 561	60 394 561
Plan og utvikling						
Sum inntekter	-5 133 951	-3 565 559	-7 447 683	-7 447 683	-7 447 683	-7 447 683
Sum utgift	10 342 727	8 165 905	20 857 806	20 857 806	20 857 806	20 857 806
Netto utgift	5 208 776	4 600 346	13 410 123	13 410 123	13 410 123	13 410 123
Kultur						
Sum inntekter	-1 804 631	-1 175 582	-1 029 804	-1 029 804	-1 029 804	-1 029 804
Sum utgift	5 021 799	4 227 735	4 377 245	4 377 245	4 377 245	4 377 245
Netto utgift	3 217 168	3 052 153	3 347 441	3 347 441	3 347 441	3 347 441
Drift og vedlikehold						
Sum inntekter	-7 660 192	-5 456 800	-6 870 408	-6 870 408	-6 870 408	-6 870 408
Sum utgift	8 748 306	8 321 693	9 245 157	9 245 157	9 245 157	9 245 157
Netto utgift	1 088 114	2 864 893	2 374 749	2 374 749	2 374 749	2 374 749
Fellestjenester						
Sum inntekter	-1 666 628	-900 400	-607 084	-607 084	-607 084	-607 084
Sum utgift	18 088 074	16 731 072	16 247 613	16 247 613	16 247 613	16 247 613
Netto utgift	16 421 446	15 830 672	15 640 529	15 640 529	15 640 529	15 640 529
Finansielle transaksjoner						
Sum inntekter	-14 180 516	-12 895 000	-17 021 667	-11 592 617	-11 542 617	-11 542 617

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum utgift	51 056 788	25 080 297	25 728 040	19 298 990	19 298 990	19 298 990
Netto utgift	36 876 272	12 185 297	8 706 373	7 706 373	7 756 373	7 756 373
Kommunal finansiering						
Sum inntekter	-190 847 590	-188 164 000	-193 767 285	-192 419 285	-196 853 285	-196 529 285
Sum utgift	4 835 878	19 930 000	14 700 000	17 177 000	14 761 000	14 437 000
Netto utgift	-186 011 712	-168 234 000	-179 067 285	-175 242 285	-182 092 285	-182 092 285

2. Investeringsbudsjett for 2016 – 2019 vedtas som fremlagt.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2016 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Almennelig 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 6,8 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i kommunestyret den 18. desember 2008.

Eiendomsskattetakstene økes med 2 promille fra 4,8 promille i 2015 til 6,8 promille i 2016. 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 eiendomsskattegrunnet for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skattelovens § 8-5.

4. 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 bygget etter 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/ hytte i perioden frafaller fritaket.

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

5. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 50.000,-

6. Eiendomsskatten skal faktureres over 3 terminer; mars, august og november, jfr. Kst-sak 80/09.

7. Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2016, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

Vedlegg

- 1 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Rådmannens forslag
- 2 Betalingsregulativ 2016 - rådmannens forslag
- 3 Budsjettnotat selvkost 2016
- 4 Budsjett 2016 for Gildeskål Vekst AS
- 5 Gildeskål kirkelige fellesråd - driftstilskudd 2016
- 6 Investeringsplan 2015-2020, vedtatt i Kst sak 28/15
- 7 Brev fra Fylkesmannen om statsbudsjettet 2016

Bakgrunn for saken:

Det vises til eget budsjettdokument vedlagt denne sak.

Vurdering:

Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett for 2016 samt økonomiplan for perioden frem tom 2019 oversendes med dette til kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling.

Som vedlegg følger nødvendig dokumentasjon til den videre behandlingen i utvalgene.