

Arkivsaknr:	2019/510
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

Saksgang

Eldrerådet
 Ungdomsrådet
 Råd for likestilling av funksjonshemmede
 Plan og eiendomsutvalget
 Levekårsutvalget
 Arbeidsmiljøutvalget
 Administrasjonsutvalget
 Formannskapet
 Kommunestyret

Møtedato

11.11.2019
 18.11.2019
 14.11.2019
 12.11.2019
 13.11.2019
 20.11.2019
 27.11.2019
 27.11.2019
 12.12.2019

Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2020, handlingsdel og økonomiplan for 2020 – 2023 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk virksomhet				
Inntekt	-1 336 855	-1 436 855	-1 336 855	-1 436 855
Utgift	4 563 573	4 663 573	4 563 573	4 663 573
Netto	3 226 718	3 226 718	3 226 718	3 226 718
Familie og oppvekst				
Inntekt	-8 543 211	-8 543 211	-8 543 211	-8 543 211
Utgift	67 622 391	67 622 391	67 622 391	67 622 391
Netto	59 079 180	59 079 180	59 079 180	59 079 180
NAV				
Inntekt	-307 000	-307 000	-307 000	-307 000

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	4 794 642	4 794 642	4 794 642	4 794 642
Netto	4 487 642	4 487 642	4 487 642	4 487 642
Helse og omsorg				
Inntekt	-9 860 420	-9 860 420	-9 860 420	-9 860 420
Utgift	89 819 268	88 069 268	88 069 268	88 069 268
Netto	79 958 848	78 208 848	78 208 848	78 208 848
Teknisk				
Inntekt	-3 206 251	-3 206 251	-3 206 251	-3 206 251
Utgift	8 749 833	8 749 833	8 749 833	8 749 833
Netto	5 543 582	5 543 582	5 543 582	5 543 582
Eiendom				
Inntekt	-5 995 095	-6 260 095	-6 260 095	-6 260 095
Utgift	17 822 067	17 739 467	17 739 467	17 739 467
Netto	11 826 972	11 479 372	11 479 372	11 479 372
Kultur				
Inntekt	-1 947 828	-1 947 828	-1 947 828	-1 947 828
Utgift	7 004 936	7 004 936	7 004 936	7 004 936
Netto	5 057 108	5 057 108	5 057 108	5 057 108
Drift og vedlikehold				
Inntekt	-657 600	-657 600	-657 600	-657 600
Utgift	4 918 125	4 918 125	4 918 125	4 918 125
Netto	4 260 525	4 260 525	4 260 525	4 260 525
Vann Avløp og renovasjon				
Inntekt	-11 239 600	-11 239 600	-11 239 600	-11 239 600
Utgift	6 325 154	6 325 154	6 325 154	6 325 154
Netto	-4 914 446	-4 914 446	-4 914 446	-4 914 446
Fellestjenester				
Inntekt	-3 393 000	-3 393 000	-3 393 000	-3 393 000
Utgift	22 245 360	22 245 360	22 245 360	22 245 360
Netto	18 852 360	18 852 360	18 852 360	18 852 360
Finansielle transaksjoner				
Inntekt	-36 696 183	-33 994 583	-33 574 583	-33 155 583
Utgift	37 338 765	36 938 765	36 688 765	36 438 765
Netto	642 582	2 944 182	3 114 182	3 283 182
Kommunal finansiering				
Inntekt	-232 021 071	-206 225 071	-232 395 071	-206 564 071
Utgift	44 000 000	18 000 000	44 000 000	18 000 000
Netto	-188 021 071	-188 225 071	-188 395 071	-188 564 071

2. Investeringsbudsjett for 2020 og økonomiplanperioden 2020 – 2023 vedtas med de prosjektene og finansiering slik det framkommer i tabellen nedenfor. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

Nr	P.nr	Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023
1	3008	Velferdsteknologi	0,8	0,5	0,5	0,5
2	6036	Opprusting veilys	1	1	1	1
3	NY	Gatelys Nygårdsjøen	2,1			
4	2021	Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring	1	0,75		
5	X	Boligsatsing Boliger				20
6	NY	Boligsatsing utvikling egne tomter Nygårdsjøen	0,75			
7	4705	Renovering tekniske anlegg GIBOS	3	3	3,5	
8	NY	Varmeanlegg (miljø)	5	5		
9	6912	Skilting	0,1	0,1	0,1	
10	1005	Ny aksjekapital i Gildeskål Invest AS	2	2	2	2
11	4051	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	5	5	5	5
12	NY	Kirkestedet – arbeidspakker	1	3	3	3
13	8000	Brannsikring – kirker	1,15			
14	8000	Oppgraderinger– kirker	1	1	1	1
15	NY	Aktivitetsparker	3,735	2,508		
16	NY	Brannsikkerhet, inkl ansatte	0,75	0,75		
17	NY	Vinterhage GIBOS	2			
18	NY	Utebod Inndyr skole	0,1			
19	NY	PC og digitale verktøy barnehage og skole	1	1	1	1
20	NY	AV-anlegg kommunestyresalen + infoskjermer	0,4			
21	NY	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning		1,2		
22		KLP	0,9	0,9	0,9	0,9
23		Avsetning til Ubundet kapitalfond	4	4	4	4
Sum			37,785	31,708	22	38,4

Nummer	Finansieringsform	2020	2021	2022	2023
1,2,6,9,10,11,12,15,19,20,22	Fond	14,285	14,408	13,5	13,4
4,5,7,8,13,14,16,17,18,21	Lån	14	11,7	4,5	21
3,15	Refusjon fra andre	4,5	1,6		
23	Overføring fra drift	4	4	4	4
	Tomtesalg	1			
SUM		37,785	31,708	22	38,4

3. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune. Forslaget legges fram i første kommunestyremøte i 2020.
4. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune. Forslaget legges fram i første kommunestyremøte i 2020.

5. 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 2020-2023.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2020 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 næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 4,3 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.

Det vedtas nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode fra og med 2020, jfr eskl § 8 A-3 (2). Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og omtaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 (5). Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i eiendomsskattelovens § 8 B-1.

I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.

7. 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 frafalles 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"*.

8. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 50.000,-
9. Eiendomsskatten skal faktureres over 4 terminer; mars, juni, september og november.
10. Ved utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2020, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.
11. 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.

Vedlegg

- 1 Rådmannens forslag til Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023
- 3 Betalingsregulativ 2020 - Teknisk - Rådmannens forslag
- 4 Betalingsregulativ 2020 - Familie, oppvekst og kultur - Rådmannens forslag
- 5 Betalingsregulativ 2020 - Helse og omsorg - Rådmannens forslag
- 6 Betalingsregulativ 2020 - Omsetning av alkoholholdig drikk - Rådmannens forslag
- 7 Budsjettnotat Selvkost 2020 Kommunale gebyrer VA og RBO
- 8 Netto utgift pr ansvar budsjett 2020-2023
- 9 Søknad om driftsmidler 2020 - Salten havbrukspark
- 10 Søknad om driftsmidler 2020 fra Gildeskål Vekst AS
- 11 Søknad om driftsmidler fra SNU
- 12 Handlingsplan SNU 2020
- 13 Budsjett for SNU 2020
- 14 Søknad om driftsstøtte 2020 fra Kigok
- 15 Søknad om driftsmidler 2020 Gildeskål kirkelige fellesråd
- 16 Søknad om investeringsmidler til brannsikring Gildeskål kirkelige fellesråd
- 17 Brannsikring Gildeskål kirkested
- 18 Søknad om investeringstilskudd Gildeskål kirkelige fellesråd
- 19 Tilstandsrapport kirker fra Gildeskål kirkelige fellesråd
- 20 Brev til eierkommuner - Forslag til årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 for Salten brann
- 21 Forslag til økonomiplan 2020-2023 for Salten brann
- 22 Forslag til budsjett 2020 for Salten brann
- 23 Rapport Gibos og varmeanlegg
- 23 Særutskrift Rehabilitering tekniske anlegg Gibos
- 24 Fagforbundet Gildeskål - Høringsuttalelse til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan
- 25 Utdanningsforbundet Gildeskål - Høringsuttalelse
- 26 Ubundet kapitalfond 2020-2023
- 27 Spørsmål fra Levekårsutvalget - svar fra rådmannen
- 28 Spørsmål til og svar fra administrasjonen etter avsluttet møte i Levekårsutvalget 13.11.2019
- 29 Spørsmål fra Gildeskål Arbeiderparti med svar fra administrasjonen

- 30 Spørsmål fra Gildeskållista med svar fra administrasjonen
- 31 Nytt betalingsregulativ teknisk 2020 - Rådmannens forslag
- 32 Digitale hjelpemidler - behov i skoler og barnehager i Gildeskål

Bakgrunn for saken:

I henhold til kommunelovens § 14-3 skal økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Rådmannens forslag til budsjett for 2020, handlingsdel og økonomiplan for perioden 2020-2023 oversendes til kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling.

Vurdering:

Det vises til Rådmannens forslag til budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023. Som vedlegg følger nødvendig dokumentasjon til den videre behandlingen i utvalgene.

Konklusjon:

Budsjettet 2020 og økonomiplanen 2020-2023 er lagt frem i balanse.