



Arkivsaknr:	2023/1036
Arkivkode:	151
Saksbehandler:	Eva Stokvik

**Saksgang**

Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse  
Levekårsutvalget  
Arbeidsmiljøutvalget  
Plan og eiendomsutvalget  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet  
Kommunestyret

**Møtedato**

20.11.2023  
20.11.2023  
20.11.2023  
22.11.2023  
27.11.2023  
28.11.2023  
29.11.2023  
29.11.2023  
14.12.2023

**Budsjett 2024 - Handlingsdel og økonomiplan 2024 - 2027**

---

**Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Bevilgninger til budsjettområdene jfr. RF § 5-4 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Gildeskål kommune</b>						
Driftsinntekter	-77 603 375	-69 186 683	-72 091 783	-71 985 858	-71 947 858	-71 967 758
Driftsutgifter	277 170 065	272 385 735	293 726 459	292 457 934	293 595 050	293 813 450
<b>Netto</b>	<b>199 566 690</b>	<b>203 199 052</b>	<b>221 634 676</b>	<b>220 472 076</b>	<b>221 647 192</b>	<b>221 845 692</b>
<b>Politisk virksomhet</b>						
Driftsinntekter	-2 194 495	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 453 256	3 955 053	3 906 277	4 257 377	3 906 277	4 124 677
<b>Netto</b>	<b>3 258 761</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 257 377</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 124 677</b>
<b>Oppvekst</b>						
Driftsinntekter	-10 583 639	-3 412 096	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228
Driftsutgifter	74 037 832	79 393 055	84 564 260	84 564 260	84 564 260	84 564 260
<b>Netto</b>	<b>63 454 193</b>	<b>75 980 959</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>
<b>NAV</b>						
Driftsinntekter	-909 473	-570 000	-561 414	-561 414	-561 414	-561 414
Driftsutgifter	4 784 191	5 373 397	6 425 576	6 425 576	6 425 576	6 425 576
<b>Netto</b>	<b>3 874 718</b>	<b>4 803 397</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Driftsinntekter	-15 963 292	-13 439 507	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344
Driftsutgifter	104 362 709	99 102 872	106 740 576	106 740 576	108 228 792	108 228 792
<b>Netto</b>	<b>88 399 417</b>	<b>85 663 365</b>	<b>93 387 232</b>	<b>93 387 232</b>	<b>94 875 448</b>	<b>94 875 448</b>
<b>Eiendom</b>						
Driftsinntekter	-6 784 607	-6 269 840	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800
Driftsutgifter	21 647 313	18 050 835	23 521 800	23 521 800	23 521 800	23 521 800
<b>Netto</b>	<b>14 862 706</b>	<b>11 780 995</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>
<b>Teknisk</b>						
Driftsinntekter	-2 822 986	-3 274 000	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800
Driftsutgifter	9 533 199	11 894 257	16 254 800	15 879 800	15 879 800	15 879 800
<b>Netto</b>	<b>6 710 213</b>	<b>8 620 257</b>	<b>13 375 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Kultur</b>						
Driftsinntekter	-1 532 760	-690 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Driftsutgifter	6 327 329	6 758 571	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000
<b>Netto</b>	<b>4 794 569</b>	<b>6 068 571</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>						
Driftsinntekter	-264 998	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	8 007 021	6 717 822	7 595 000	7 595 000	7 595 000	7 595 000
<b>Netto</b>	<b>7 742 023</b>	<b>6 397 822</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>						
Driftsinntekter	-9 660 057	-13 076 700	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000
Driftsutgifter	6 286 751	5 793 692	6 708 056	6 208 056	6 208 056	6 208 056
<b>Netto</b>	<b>-3 373 306</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 473 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>
<b>Fellestjenester</b>						
Driftsinntekter	-397 266	-320 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Driftsutgifter	16 741 506	16 336 591	18 464 625	17 720 000	17 720 000	17 720 000
<b>Netto</b>	<b>16 344 240</b>	<b>16 016 591</b>	<b>18 369 625</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>						
Driftsutgifter	10 036 492	7 871 484	5 442 489	5 442 489	5 442 489	5 442 489
<b>Netto</b>	<b>10 036 492</b>	<b>7 871 484</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>
<b>Kommunal finansiering</b>						
Driftsinntekter	-26 174 094	-27 785 740	-28 902 197	-28 796 272	-28 758 272	-28 778 172
Driftsutgifter	7 224 329	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
<b>Netto</b>	<b>-18 949 765</b>	<b>-21 085 740</b>	<b>-22 202 197</b>	<b>-22 096 272</b>	<b>-22 058 272</b>	<b>-22 078 172</b>
<b>Ansvar som ikke er i bruk</b>						
Driftsinntekter	-315 708	-28 800	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 728 137	4 438 106	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2 412 429</b>	<b>4 409 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de prosjekter som fremkommer i tabellen nedenfor.

Prosjekt nr.	Investeringsplan	2024	2025	2026	2027
3008	Velferdsteknologi	625 000	625 000	-	-
4038	Brannstasjon Sandhornøy	6 875 000	-	-	-
4039	Garderobeløsning brannstasjon Nygårdsjøen	-	4 375 000	-	-
4040	Garderobeløsning brannstasjon Sør Arnøy	-	-	4 375 000	-
4714	Kjøkken Gibos	725 000	-	-	-
4713	Ombygging Innndyr barnehage	7 750 000	-	-	-
4701	Drenering og brannsikring kommunehuset	2 800 000	-	-	-
7007	Sikker drift IKT	4 587 500	-	-	-
4041	Tankbil - slokkevann	1 100 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 1 Prosjektledelse	2 263 000	2 263 000	1 322 000	1 322 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 10 Kulturlandskap	125 000	125 000	125 000	125 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 8 Utvikling av eksisterende bygg	125 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 9 Kystled Nord og Pilegrimssente	875 000	250 000	250 000	250 000
6026	Del 2 - Sørånøy havn	3 750 000	-	-	-
6027	Opparbeide næringsareal for videresalg til N950	500 000	-	-	-
6028	Parkeringsplass Finnes og Nord Arnøy	500 000	-	-	-
6034	Stabburssvingen	3 750 000	-	-	-
6041	Vei kirkestedet	11 250 000	-	-	-
6029	Venterom hurtigbåtkai Sør Arnøy	-	2 250 000	-	-
7008	Egenkapitaltilskudd - KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
7000	Utbygging Gildeskål Bredbånd	2 000 000	-	-	-
8000	Fellesrådet - Innfrielse lån oppgradering kirker	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Ubundet investeringsfond	900 000	900 000	900 000	900 000
	Refusjon fra kommuner	1 500 000	-	-	-
	Salg av tomter	500 000	-	-	-
	Momskompensasjon	8 990 500	1 788 000	972 000	97 000
	Lån	39 610 000	9 100 000	5 100 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Investeringsprosjekter - Selvkost</b>					
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
6802	Ny hovedplan vann	450 000	-	-	-
6804	Ny vannkilde	300 000	1 000 000	9 000 000	-
6801	Nytt renseanlegg - Solvika	250 000	500 000	-	-
6800	Renseanlegg Våg - Avløp	500 000	-	-	-
6911	Tetting / demming Lauvvannet	500 000	-	-	-
6803	Vannvogn for drikkevannsberedskap	100 000	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	2 100 000	1 500 000	9 000 000	-
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
8200	Startlån Husbanken - Lån til videre utlån	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
<b>Finansiering:</b>					
	Lån Husbanken	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Mottatte avdrag på utlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>51 710 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>11 600 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 41 710 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

4. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 10 000 000. Lånet er hjemlet

i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

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 2024-2027.
6. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2024 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I samsvar med eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendommer benyttes 7 promille. 7 promille skal nyttes også for kraftanlegg, kraftnett og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.
7. I 2020 ble det vedtatt nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode, 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.
8. I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.
9. I samsvar med 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. Se vedlagt fritaksliste.
  - b) Bygninger som har historisk verdi. Se vedlagt fritaksliste.
  - 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".
10. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 300.000
11. Eiendomsskatten faktureres over 4 hoved terminer; mars, juni, september og november.
12. Ved utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2024, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

### **Behandling i Ungdomsrådet - 20.11.2023:**

Ungdomsrådet tar budsjett og økonomiplanen til orientering med følgende kommentarer:

- Ønske om innkjøp av nytt utsyr til gymsalene

- Ønske om treningssenter på Nygårdsjøen
- Ønske om at fergene går innom Horsdal på signal

### **Ungdomsrådets uttalelse:**

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024 - Handlingsdel og økonomiplan 2024-2028 til orientering med følgende kommentarer:

- Ønske om innkjøp av nytt utsyr til gymsalene
- Ønske om treningssenter på Nygårdsjøen
- Ønske om at fergene går innom Horsdal på signal

### **Behandling i Eldrerådet - 20.11.2023:**

Kjell Ronald Norum Eldrerådet har merknader til feieavgiften og ber om forklaring på avgiftens størrelse.

Kommunedirektørens innstilling vedr. budsjettet tas ellers til etterretning.

Norums forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Eldrerådets uttalelse:**

Eldrerådet har merknader til feieavgiften og ber om forklaring på avgiftens størrelse.

Kommunedirektørens innstilling vedr. budsjettet tas ellers til etterretning.

### **Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 20.11.2023:**

Geir Egil Myrvoll

- Saura kirke: trappa må sikres bedre med rekkverk og antiskli, og adgangen må gjøres bedre for personer med rullestol eller rullator.

Hilma Sofie Christensen

- Tilgjengelighet på kirkegårdene må gjøres bedre på vinteren, med brøyting på hovedstiene. Spesielt viktig ved høytider.

- Møteplasser med lavterskeltilbud som når alle innbyggerne, uavhengig av funksjonsnivå og alder.

Forslagene fra Myrvoll og Christensen ble enstemmig vedtatt som uttalelse fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

#### **Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:**

- Saura kirke: trappa må sikres bedre med rekkverk og antiskli, og adgangen må gjøres bedre for personer med rullestol eller rullator.
- Tilgjengelighet på kirkegårdene må gjøres bedre på vinteren, med brøyting på hovedstiene. Spesielt viktig ved høytider.
- Møteplasser med lavterskeltilbud som når alle innbyggerne, uavhengig av funksjonsnivå og alder.

#### **Behandling i Levekårsutvalget - 22.11.2023:**

Ida Karine Heen            A. Administrasjonen bes om å igangsette prosjekt Familiens Hus, hvor man ser på muligheten for å samlokalisere tjenester spesielt rettet mot familier, barn og unge, herunder helsestasjonen, helsesykepleier for barn og unge, barneverntjenesten, NAV, flyktningetjenesten, rus og psykiatri og pp-tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Prosjektet startes opp i løpet av 2024, og det tas sikte på politisk vedtak om en slik samlokalisering senest innen juni 2025.

Ida Karine Heen            Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

B. Til budsjett- og økonomiplanarbeidet er kommuneplanens samfunnsdel førende. Når budsjett og økonomiplan vedtas skal disse punktene i samfunnsdelen prioriteres:

#### **Sammen skaper vi fremtiden:**

- Ha en digital infrastruktur som er lett å bruke, og sikrer god samhandling og utveksling av informasjon mellom innbyggere og kommune.
- Arbeide for økt stolthet og tilhørighet til Gildeskålsamfunnet og stimulere til positivt fremsnakk.
- Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier

- Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere
- Bestrebe høy formal- og realkompetanse og være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet
- Arbeide for at alle som er ansatt i Gildeskål kommune og ønsker en hel fast stilling skal få det.

### **Like muligheter til gode liv for alle**

- Sikre at barn og unge har fritidstilbud og møteplasser som fremmer glede, mestring, aktivitet og fellesskap.
- Prioritere forebygging, helsefremming og reduksjon av sosial ulikhet i helse og levekår.
- Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse

### **Robuste tettsteder**

- Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud for alle, med hovedfokus på barn og unge
- Inkludere tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet
- Arbeide for et utvidet kollektivtilbud med større forutsigbarhet og samordning
- Arbeide for gode og forutsigbare kollektivtilbud internt og ut av kommunen for alle innbyggere, med særlig tilrettelegging for barn, unge, eldre og arbeidspendlere
- Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom beredskapsplaner, rutiner, kompetanseutvikling og årlige øvelser

### **Et allsidig næringsliv**

- Kommune og næringsliv skal ha økt bevissthet rundt sammenhengen mellom verdiskaping og bosetting, og samarbeide aktivt om levende lokalsamfunn

### **På lag med naturen**

- Kommunen som organisasjon skal være et miljøfyrtårn
- Ha fokus på Gildeskål kommune som nasjonalparkkommune og de friluftskvalitetene vi har å by på som er tilgjengelig for alle

Ida Karine Heen

C. Kommunen bygger avlukker i dusjene på skolebassenget og eventuelt øvrige dusjanlegg som brukes i forbindelse med kroppsøving på skolene i kommunen. Utgiftene dekkes gjennom drift og vedlikehold.

Avstemming:

Kommunedirektørens forslag med endringer fra Heen, pkt A: Enstemmig vedtatt

Kommunedirektørens forslag med endringer fra Heen, pkt B: Vedtatt med 6 (H, Frp, SV, Ap, 2Sp) mot 1 stemme (GL)

Kommunedirektørens forslag med endringer fra Heen, pkt C: Enstemmig vedtatt.

### **Levekårsutvalgets uttalelse:**

Kommunedirektørens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg:

- A. Administrasjonen bes om å igangsette prosjekt Familiens Hus, hvor man ser på muligheten for å samlokalisere tjenester spesielt rettet mot familier, barn og unge, herunder helsestasjonen, helsesykepleier for barn og unge, barneverntjenesten, NAV, flyktingetjenesten, rus og psykiatri og pp-tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Prosjektet startes opp i løpet av 2024, og det tas sikte på politisk vedtak om en slik samlokalisering senest innen juni 2025.
- B. Til budsjett- og økonomiplanarbeidet er kommuneplanens samfunnsdel førende. Når budsjett og økonomiplan vedtas skal disse punktene i samfunnsdelen prioriteres:

### **Sammen skaper vi framtiden:**

- Ha en digital infrastruktur som er lett å bruke, og sikrer god samhandling og utveksling av informasjon mellom innbyggere og kommune.
- Arbeide for økt stolthet og tilhørighet til Gildeskålsamfunnet og stimulere til positivt fremsnakk.
- Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier
- Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere
- Bestrebe høy formal- og realkompetanse og være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet
- Arbeide for at alle som er ansatt i Gildeskål kommune og ønsker en hel fast stilling skal få det.

### **Like muligheter til gode liv for alle**



- Sikre at barn og unge har fritidstilbud og møteplasser som fremmer glede, mestring, aktivitet og fellesskap.
- Prioritere forebygging, helsefremming og reduksjon av sosial ulikhet i helse og levekår.
- Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse

### **Robuste tettsteder**

- Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud for alle, med hovedfokus på barn og unge
- Inkludere tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet
- Arbeide for et utvidet kollektivtilbud med større forutsigbarhet og samordning
- Arbeide for gode og forutsigbare kollektivtilbud internt og ut av kommunen for alle innbyggere, med særlig tilrettelegging for barn, unge, eldre og arbeidspendlere
- Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom beredskapsplaner, rutiner, kompetanseutvikling og årlige øvelser

### **Et allsidig næringsliv**

- Kommune og næringsliv skal ha økt bevissthet rundt sammenhengen mellom verdiskaping og bosetting, og samarbeide aktivt om levende lokalsamfunn

### **På lag med naturen**

- Kommunen som organisasjon skal være et miljøfyrtårn
- Ha fokus på Gildeskål kommune som nasjonalparkkommune og de friluftskvalitetene vi har å by på som er tilgjengelig for alle

C. Kommunen bygger avlukker i dusjene på skolebassenget og eventuelt øvrige dusjanlegg som brukes i forbindelse med kroppsøving på skolene i kommunen. Utgiftene dekkes gjennom drift og vedlikehold.

### **Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 27.11.2023:**

Merethe Skille                      Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 - Handlingsdel og økonomiplan 2024-2027 tas til orientering.

Forslag fra Skille ble enstemmig vedtatt.

### **Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse:**

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 - Handlingsdel og økonomiplan 2024-2027 tas til orientering.

**Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 28.11.2023:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

**Plan og eiendomsutvalgets vedtak:**

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Bevilgninger til budsjettområdene jfr. RF § 5-4 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Gildeskål kommune</b>						
Driftsinntekter	-77 603 375	-69 186 683	-72 091 783	-71 985 858	-71 947 858	-71 967 758
Driftsutgifter	277 170 065	272 385 735	293 726 459	292 457 934	293 595 050	293 813 450
<b>Netto</b>	<b>199 566 690</b>	<b>203 199 052</b>	<b>221 634 676</b>	<b>220 472 076</b>	<b>221 647 192</b>	<b>221 845 692</b>
<b>Politisk virksomhet</b>						
Driftsinntekter	-2 194 495	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 453 256	3 955 053	3 906 277	4 257 377	3 906 277	4 124 677
<b>Netto</b>	<b>3 258 761</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 257 377</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 124 677</b>
<b>Oppvekst</b>						
Driftsinntekter	-10 583 639	-3 412 096	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228
Driftsutgifter	74 037 832	79 393 055	84 564 260	84 564 260	84 564 260	84 564 260
<b>Netto</b>	<b>63 454 193</b>	<b>75 980 959</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>
<b>NAV</b>						
Driftsinntekter	-909 473	-570 000	-561 414	-561 414	-561 414	-561 414
Driftsutgifter	4 784 191	5 373 397	6 425 576	6 425 576	6 425 576	6 425 576
<b>Netto</b>	<b>3 874 718</b>	<b>4 803 397</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Driftsinntekter	-15 963 292	-13 439 507	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344
Driftsutgifter	104 362 709	99 102 872	106 740 576	106 740 576	108 228 792	108 228 792
<b>Netto</b>	<b>88 399 417</b>	<b>85 663 365</b>	<b>93 387 232</b>	<b>93 387 232</b>	<b>94 875 448</b>	<b>94 875 448</b>
<b>Eiendom</b>						
Driftsinntekter	-6 784 607	-6 269 840	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800
Driftsutgifter	21 647 313	18 050 835	23 521 800	23 521 800	23 521 800	23 521 800
<b>Netto</b>	<b>14 862 706</b>	<b>11 780 995</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>
<b>Teknisk</b>						
Driftsinntekter	-2 822 986	-3 274 000	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800
Driftsutgifter	9 533 199	11 894 257	16 254 800	15 879 800	15 879 800	15 879 800
<b>Netto</b>	<b>6 710 213</b>	<b>8 620 257</b>	<b>13 375 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Kultur</b>						
Driftsinntekter	-1 532 760	-690 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Driftsutgifter	6 327 329	6 758 571	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000
<b>Netto</b>	<b>4 794 569</b>	<b>6 068 571</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>						
Driftsinntekter	-264 998	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	8 007 021	6 717 822	7 595 000	7 595 000	7 595 000	7 595 000
<b>Netto</b>	<b>7 742 023</b>	<b>6 397 822</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>						
Driftsinntekter	-9 660 057	-13 076 700	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000
Driftsutgifter	6 286 751	5 793 692	6 708 056	6 208 056	6 208 056	6 208 056
<b>Netto</b>	<b>-3 373 306</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 473 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>
<b>Fellestjenester</b>						
Driftsinntekter	-397 266	-320 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Driftsutgifter	16 741 506	16 336 591	18 464 625	17 720 000	17 720 000	17 720 000
<b>Netto</b>	<b>16 344 240</b>	<b>16 016 591</b>	<b>18 369 625</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>						
Driftsutgifter	10 036 492	7 871 484	5 442 489	5 442 489	5 442 489	5 442 489
<b>Netto</b>	<b>10 036 492</b>	<b>7 871 484</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>
<b>Kommunal finansiering</b>						
Driftsinntekter	-26 174 094	-27 785 740	-28 902 197	-28 796 272	-28 758 272	-28 778 172
Driftsutgifter	7 224 329	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
<b>Netto</b>	<b>-18 949 765</b>	<b>-21 085 740</b>	<b>-22 202 197</b>	<b>-22 096 272</b>	<b>-22 058 272</b>	<b>-22 078 172</b>
<b>Ansvar som ikke er i bruk</b>						
Driftsinntekter	-315 708	-28 800	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 728 137	4 438 106	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2 412 429</b>	<b>4 409 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de prosjekter som fremkommer i tabellen nedenfor.

Prosjekt nr.	Investeringsplan	2024	2025	2026	2027
3008	Velferdsteknologi	625 000	625 000	-	-
4038	Brannstasjon Sandhornøy	6 875 000	-	-	-
4039	Garderobeløsning brannstasjon Nygårdsjøen	-	4 375 000	-	-
4040	Garderobeløsning brannstasjon Sør Arnøy	-	-	4 375 000	-
4714	Kjøkken Gibos	725 000	-	-	-
4713	Ombygging Inndyr barnehage	7 750 000	-	-	-
4701	Drenering og brannsikring kommunehuset	2 800 000	-	-	-
7007	Sikker drift IKT	4 587 500	-	-	-
4041	Tankbil - slokkevann	1 100 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 1 Prosjektledelse	2 263 000	2 263 000	1 322 000	1 322 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 10 Kulturlandskap	125 000	125 000	125 000	125 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 8 Utvikling av eksisterende bygg	125 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 9 Kystled Nord og Pilegrimssente	875 000	250 000	250 000	250 000
6026	Del 2 - Sørørnøy havn	3 750 000	-	-	-
6027	Opparbeide næringsareal for videresalg til N950	500 000	-	-	-
6028	Parkeringsplass Finnes og Nord Arnøy	500 000	-	-	-
6034	Stabburssvingen	3 750 000	-	-	-
6041	Vei kirkestedet	11 250 000	-	-	-
6029	Venterom hurtigbåtkai Sør Arnøy	-	2 250 000	-	-
7008	Egenkapitaltilskudd - KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
7000	Utbygging Gildeskål Bredbånd	2 000 000	-	-	-
8000	Fellesrådet - Innfrielse lån oppgradering kirker	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Ubundet investeringsfond	900 000	900 000	900 000	900 000
	Refusjon fra kommuner	1 500 000	-	-	-
	Salg av tomter	500 000	-	-	-
	Momskompensasjon	8 990 500	1 788 000	972 000	97 000
	Lån	39 610 000	9 100 000	5 100 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Investeringsprosjekter - Selvkost</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
6802	Ny hovedplan vann	450 000	-	-	-
6804	Ny vannkilde	300 000	1 000 000	9 000 000	-
6801	Nytt renseanlegg - Solvika	250 000	500 000	-	-
6800	Renseanlegg Våg - Avløp	500 000	-	-	-
6911	Tetting / demming Lauvvannet	500 000	-	-	-
6803	Vannvogn for drikkevannsberedskap	100 000	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	2 100 000	1 500 000	9 000 000	-
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
8200	Startlån Husbanken - Lån til videre utlån	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
<b>Finansiering:</b>					
	Lån Husbanken	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Mottatte avdrag på utlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>51 710 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>11 600 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 41 710 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
4. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 10 000 000. Lånet er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

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 2024-2027.
6. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2024 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I samsvar med eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for nærings eiendommer benyttes 7 promille. 7 promille skal nyttes også for kraftanlegg, kraftnett og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.
7. I 2020 ble det vedtatt nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode, 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 eiendomsskattegrunnet for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i eiendomsskattelovens § 8 B-1.
8. I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnet redusert med fem syvendedeler i 2023, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.
9. I samsvar med 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. Se vedlagt fritaksliste. b) Bygninger som har historisk verdi. Se vedlagt fritaksliste. 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".
10. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 300.000
11. Eiendomsskatten faktureres over 4 hoved terminer; mars, juni, september og november.
12. Ved utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2024, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

### Behandling i Administrasjonsutvalget - 29.11.2023:

Silje Nord-  
gård På vegne av Ap og Sp:

#### Driftsbudsjett, endringer av kommunedirektørens forslag:

Kapittel i samfunnsplanen	Mål i samfunnsplan	Tiltak	Budsjettkonsekvens	Inndekning

<p>Sammen skaper vi framtiden</p>	<p>Arbeide for økt stolthet og tilhørighet til Gildeskålsamfunnet og stimulere til positivt fremsnakk.</p>	<p>Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling.</p> <p>Bygge videre på ny i Gildeskål og den gode jobben som er gjort der. Etablere et forprosjekt for å definere innhold og målsetting for prosjektet.</p> <p>Lokalutvalgene, politiske representanter, administrasjon og næringsliv utgjør styringsgruppe. Distrikssenteret involveres i forprosjektet.</p> <p>Engangstiltak.</p>	<p>0,5 MNOK</p>	<p>0,5 MNOK: Bruk av disposisjonsfond.</p> <p>Søke om deltakelse i bygdevekstavgift i løpet av 2024, når ny utlysning kommer. Les mer om bygdevekstavgiften på regjeringens nettsider.</p>
<p>Like muligheter til gode liv for alle</p>	<p>Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse</p>	<p>Kommunepsykolog legges inn igjen i budsjettet, og det tas aktive grep for å få ansatt kommunepsykolog.</p> <p>Varig tiltak.</p>	<p>1 MNOK</p>	<p>1 MNOK: Økte leieinntekter når kommunen overtar boligmassen til Gildebo boligstiftelse, ikke tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.</p>

**Prioriterte arbeidsoppgaver for å nå målene i samfunnsplanen som ikke medfører budsjettkonsekvenser i 2024:**

Kapittel i samfunnsplanen	Mål i samfunnsplan	Politiske prioriteringer, ikke beskrevet i kommunedirektørens
---------------------------	--------------------	---

		<b>forslag. Medfører ikke budsjettkonsekvenser</b>
Sammen skaper vi framtiden	Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Bestrebe høy formal- og realkompetanse og være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Arbeide for at alle som er ansatt i Gildeskål kommune og ønsker en hel fast stilling skal få det.	Gildeskål søker deltakelse i forsøksprosjekt for redusert bruk av deltid, "heltidspotten", som organiseres gjennom NAV.  Les mer om heltidspotten på regjeringens nettsider og NAVs nettsider. Søke deltakelse i TØRN i regi av KS. Les mer om TØRN på KS nettsider.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedta fra levekårsutvalget om å igangsette prosjekt Familiens Hus, hvor man ser på muligheten for å samlokalisere tjenester spesielt rettet mot familier, barn og unge, herunder helsestasjonen, helsesykepleier for barn og unge, barneverntjenesten, NAV, flyktningetjenesten, rus og psykiatri og pp-tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Prosjektet startes opp i løpet av 2024, og det tas sikte på politisk vedtak om en slik samlokalisering senest innen juni 2025.

Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedtak fra 2021 om å igangsette arbeidet med selvmordsforebyggende tiltak i Gildeskål kommune.
Robuste tettsteder	Inkludere tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.
Et allsidig næringsliv	Kommune og næringsliv skal ha økt bevissthet rundt sammenhengen mellom verdiskaping og bosetting, og samarbeide aktivt om levende lokalsamfunn	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.
På lag med naturen	Kommunen som organisasjon skal være et miljøfyrtårn	Det gjennomføres en orientering til kommunestyret i 2024 rundt hva som kreves av kommunen for å bli sertifisert som miljøfyrtårn som grunnlag for klima- og miljøplanlegging i Gildeskål
På lag med naturen	Kommunen skal ha et levende og oppdatert planverk for klima og miljø	Som oppfølging av punktet over (miljøfyrtårn) vurderes det i 2025 hvordan Gildeskål skal arbeide med klima- og miljøplanlegging.

Kenne  
th  
Andre  
Norum

#### Verbalforslag til Budsjettbehandlingen 2024

-Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbudet også utover bare et lite tilbud inne få musikk sjangere. Økte utgifter legges inn ved behandling av 1. tertial. Midlene tas fra disposisjonsfond for 2024 innarbeides videre i helhetlig budsjett.

- Avsetning til positive tiltak for flyktninger.

Det avsettes kr. 200.000 til tiltak som fremmer trivsel og integrering av flyktninger i Gildeskål. Midlene kan omsøkes av alle, og skal være lett tilgjengelig, endelige kriterier legges frem for Levekårsutvalget eller Formannskapet ved første anledning. Midlene dekkes inn over flykning tilskuddet.

Avstemming:

Kommunedirektørens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag med tillegg fra Norum ble enstemmig vedtatt.



## Administrasjonsutvalgets uttalelse:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Bevilgninger til budsjettområdene jfr. RF § 5-4 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Gildeskål kommune</b>						
Driftsinntekter	-77 603 375	-69 186 683	-72 091 783	-71 985 858	-71 947 858	-71 967 758
Driftsutgifter	277 170 065	272 385 735	293 726 459	292 457 934	293 595 050	293 813 450
<b>Netto</b>	<b>199 566 690</b>	<b>203 199 052</b>	<b>221 634 676</b>	<b>220 472 076</b>	<b>221 647 192</b>	<b>221 845 692</b>
<b>Politisk virksomhet</b>						
Driftsinntekter	-2 194 495	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 453 256	3 955 053	3 906 277	4 257 377	3 906 277	4 124 677
<b>Netto</b>	<b>3 258 761</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 257 377</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 124 677</b>
<b>Oppvekst</b>						
Driftsinntekter	-10 583 639	-3 412 096	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228
Driftsutgifter	74 037 832	79 393 055	84 564 260	84 564 260	84 564 260	84 564 260
<b>Netto</b>	<b>63 454 193</b>	<b>75 980 959</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>
<b>NAV</b>						
Driftsinntekter	-909 473	-570 000	-561 414	-561 414	-561 414	-561 414
Driftsutgifter	4 784 191	5 373 397	6 425 576	6 425 576	6 425 576	6 425 576
<b>Netto</b>	<b>3 874 718</b>	<b>4 803 397</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Driftsinntekter	-15 963 292	-13 439 507	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344
Driftsutgifter	104 362 709	99 102 872	106 740 576	106 740 576	108 228 792	108 228 792
<b>Netto</b>	<b>88 399 417</b>	<b>85 663 365</b>	<b>93 387 232</b>	<b>93 387 232</b>	<b>94 875 448</b>	<b>94 875 448</b>
<b>Eiendom</b>						
Driftsinntekter	-6 784 607	-6 269 840	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800
Driftsutgifter	21 647 313	18 050 835	23 521 800	23 521 800	23 521 800	23 521 800
<b>Netto</b>	<b>14 862 706</b>	<b>11 780 995</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>
<b>Teknisk</b>						
Driftsinntekter	-2 822 986	-3 274 000	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800
Driftsutgifter	9 533 199	11 894 257	16 254 800	15 879 800	15 879 800	15 879 800
<b>Netto</b>	<b>6 710 213</b>	<b>8 620 257</b>	<b>13 375 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Kultur</b>						
Driftsinntekter	-1 532 760	-690 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Driftsutgifter	6 327 329	6 758 571	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000
<b>Netto</b>	<b>4 794 569</b>	<b>6 068 571</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>						
Driftsinntekter	-264 998	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	8 007 021	6 717 822	7 595 000	7 595 000	7 595 000	7 595 000
<b>Netto</b>	<b>7 742 023</b>	<b>6 397 822</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>						
Driftsinntekter	-9 660 057	-13 076 700	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000
Driftsutgifter	6 286 751	5 793 692	6 708 056	6 208 056	6 208 056	6 208 056
<b>Netto</b>	<b>-3 373 306</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 473 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>
<b>Fellestjenester</b>						
Driftsinntekter	-397 266	-320 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Driftsutgifter	16 741 506	16 336 591	18 464 625	17 720 000	17 720 000	17 720 000
<b>Netto</b>	<b>16 344 240</b>	<b>16 016 591</b>	<b>18 369 625</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>						
Driftsutgifter	10 036 492	7 871 484	5 442 489	5 442 489	5 442 489	5 442 489
<b>Netto</b>	<b>10 036 492</b>	<b>7 871 484</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>
<b>Kommunal finansiering</b>						
Driftsinntekter	-26 174 094	-27 785 740	-28 902 197	-28 796 272	-28 758 272	-28 778 172
Driftsutgifter	7 224 329	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
<b>Netto</b>	<b>-18 949 765</b>	<b>-21 085 740</b>	<b>-22 202 197</b>	<b>-22 096 272</b>	<b>-22 058 272</b>	<b>-22 078 172</b>
<b>Ansvar som ikke er i bruk</b>						
Driftsinntekter	-315 708	-28 800	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 728 137	4 438 106	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2 412 429</b>	<b>4 409 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de prosjekter som fremkommer i tabellen nedenfor.

Prosjekt nr.	Investeringsplan	2024	2025	2026	2027
3008	Velferdsteknologi	625 000	625 000	-	-
4038	Brannstasjon Sandhornøy	6 875 000	-	-	-
4039	Garderobeløsning brannstasjon Nygårdsjøen	-	4 375 000	-	-
4040	Garderobeløsning brannstasjon Sør Arnøy	-	-	4 375 000	-
4714	Kjøkken Gibos	725 000	-	-	-
4713	Ombygging Inndyr barnehage	7 750 000	-	-	-
4701	Drenering og brannsikring kommunehuset	2 800 000	-	-	-
7007	Sikker drift IKT	4 587 500	-	-	-
4041	Tankbil - slokkevann	1 100 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 1 Prosjektledelse	2 263 000	2 263 000	1 322 000	1 322 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 10 Kulturlandskap	125 000	125 000	125 000	125 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 8 Utvikling av eksisterende bygg	125 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 9 Kystled Nord og Pilegrimssente	875 000	250 000	250 000	250 000
6026	Del 2 - Sørnøy havn	3 750 000	-	-	-
6027	Opparbeide næringsareal for videresalg til N950	500 000	-	-	-
6028	Parkeringsplass Finnes og Nord Arnøy	500 000	-	-	-
6034	Stabburssvingen	3 750 000	-	-	-
6041	Vei kirkestedet	11 250 000	-	-	-
6029	Venterom hurtigbåtkai Sør Arnøy	-	2 250 000	-	-
7008	Egenkapitaltilskudd - KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
7000	Utbygging Gildeskål Bredbånd	2 000 000	-	-	-
8000	Fellesrådet - Innfrielse lån oppgradering kirker	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Ubundet investeringsfond	900 000	900 000	900 000	900 000
	Refusjon fra kommuner	1 500 000	-	-	-
	Salg av tomter	500 000	-	-	-
	Momskompensasjon	8 990 500	1 788 000	972 000	97 000
	Lån	39 610 000	9 100 000	5 100 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Investeringsprosjekter - Selvkost</b>					
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
6802	Ny hovedplan vann	450 000	-	-	-
6804	Ny vannkilde	300 000	1 000 000	9 000 000	-
6801	Nytt renseanlegg - Solvika	250 000	500 000	-	-
6800	Renseanlegg Våg - Avløp	500 000	-	-	-
6911	Tetting / demming Lauvvannet	500 000	-	-	-
6803	Vannvogn for drikkevannsbereidskap	100 000	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	2 100 000	1 500 000	9 000 000	-
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
8200	Startlån Husbanken - Lån til videre utlån	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
<b>Finansiering:</b>					
	Lån Husbanken	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Mottatte avdrag på utlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>51 710 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>11 600 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 41 710 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
4. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 10 000 000. Lånet er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
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 2024-2027.

6. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2024 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I samsvar med eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for næringsseiendommer benyttes 7 promille. 7 promille skal nyttes også for kraftanlegg, kraftnett og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.
7. I 2020 ble det vedtatt nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode, 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.
8. I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.
9. I samsvar med 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. Se vedlagt fritaksliste.b) Bygninger som har historisk verdi. Se vedlagt fritaksliste.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”.
10. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 300.000
11. Eiendomsskatten faktureres over 4 hoved terminer; mars, juni, september og november.
12. Ved utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2024, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

13. Driftsbudsjett, endringer av kommunedirektørens forslag:

Kapittel i samfunnsplanen	Mål i samfunnsplan	Tiltak	Budsjettkonsekvens	Inndekning
Sammen skaper vi framtiden	Arbeide for økt stolthet og tilhørighet til Gildeskålsamfunnet og stimulere til positivt fremsnakk.	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling.  Bygge videre på ny i Gildeskål og den gode jobben som er gjort der. Etablere et forprosjekt for å definere innhold og	0,5 MNOK	0,5 MNOK: Bruk av disposisjonsfond.  Søke om deltakelse i bygdevekstavtale i løpet av 2024, når ny utlysning kommer. Les mer om bygdevekstavtaler

		<p>målsetting for prosjektet.</p> <p>Lokalutvalgene, politiske representanter, administrasjon og næringsliv utgjør styringsgruppe. Distriktssenteret involveres i forprosjektet.</p> <p>Engangstiltak.</p>		på regjeringens nettsider.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	<p>Kommunepsykolog legges inn igjen i budsjettet, og det tas aktive grep for å få ansatt kommunepsykolog.</p> <p>Varig tiltak.</p>	1 MNOK	1 MNOK: Økte leieinntekter når kommunen overtar boligmassen til Gildebo boligstiftelse, ikke tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.

14. Prioriterte arbeidsoppgaver for å nå målene i samfunnsplanen som ikke medfører budsjettkonsekvenser i 2024:

Kapittel i samfunnsplanen	Mål i samfunnsplan	Politiske prioriteringer, ikke beskrevet i kommunedirektørens forslag. Medfører ikke budsjettkonsekvenser
Sammen skaper vi framtiden	Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Bestrebe høy formal- og realkompetanse og være	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes

	konkurransedyktig i arbeidsmarkedet.	arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi fremtiden	Arbeide for at alle som er ansatt i Gildeskål kommune og ønsker en hel fast stilling skal få det.	Gildeskål søker deltakelse i forsøksprosjekt for redusert bruk av deltid, "heltidspotten", som organiseres gjennom NAV.  Les mer om heltidspotten på regjeringens nettsider og NAVs nettsider. Søke deltakelse i TØRN i regi av KS. Les mer om TØRN på KS nettsider.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedta fra levekårsutvalget om å igangsette prosjekt Familiens Hus, hvor man ser på muligheten for å samlokalisere tjenester spesielt rettet mot familier, barn og unge, herunder helsestasjonen, helsesykepleier for barn og unge, barneverntjenesten, NAV, flykningetjenesten, rus og psykiatri og pp-tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Prosjektet startes opp i løpet av 2024, og det tas sikte på politisk vedtak om en slik samlokalisering senest innen juni 2025.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedtak fra 2021 om å igangsette arbeidet med selvmordsforebyggende tiltak i Gildeskål kommune.
Robuste tettsteder	Inkludere tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.
Et allsidig næringsliv	Kommune og næringsliv skal ha økt bevissthet rundt sammenhengen mellom verdiskaping og bosetting, og samarbeide aktivt om levende lokalsamfunn	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.
På lag med naturen	Kommunen som organisasjon skal være et miljøfyrtårn	Det gjennomføres en orientering til kommunestyret i 2024 rundt hva som kreves av kommunen for å bli sertifisert som miljøfyrtårn som grunnlag for klima- og miljøplanlegging i Gildeskål
På lag med naturen	Kommunen skal ha et levende og oppdatert planverk for klima og miljø	Som oppfølging av punktet over (miljøfyrtårn) vurderes det i 2025 hvordan Gildeskål skal arbeide med klima- og miljøplanlegging.

15. Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være

minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbudet også utover bare et lite tilbud inne få musikk sjangere. Økte utgifter legges inn ved behandling av 1. tertial. Midlene tas fra disposisjonsfond for 2024 innarbeides videre i helhetlig budsjett.

16. Avsetning til positive tiltak for flyktninger. Det avsettes kr. 200.000 til tiltak som fremmer trivsel og integrering av flyktninger i Gildeskål. Midlene kan omsøkes av alle, og skal være lett tilgjengelig, endelige kriterier legges frem for Levekårsutvalget eller Formannskapet ved første anledning. Midlene dekkes inn over flykning tilskuddet.

## **Behandling i Formannskapet - 29.11.2023:**

### **Bjørn Forslag til endringer i driftsbudsjettet:**

Magn  
e  
Peder  
-sen

- Ut ifra et ønske om å se hvilken effekt lavere foreldrebetaling for barnehageplass vil ha for tilflytting til kommunen, og med siktemål om å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier i Gildeskål kommune, gjøres et forsøk i 2 år med redusert foreldrebetaling. Det budsjetteres med foreldrebetaling for barnehage ut fra en sats på kr. 1.500,- pr barn pr måned for 5-dagers plass fra 01.01.24 og fram til 01.08.24, samt kr. 0,- pr barn pr måned fra 01.08.24. Etablert søskenmoderasjon for flere barn opprettholdes også inntil prisen er satt til kr. 0,-.

Reduserte foreldrebetaling finansieres fra disposisjonsfondet.

- Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbudet også utover bare et lite tilbud inne få musikk sjangere. Økte utgifter legges inn ved behandling av 1. tertial. Midlene tas fra disposisjonsfond for 2024 innarbeides videre i helhetlig budsjett. Egenbetalingen halveres.
- Avsetning til positive tiltak for flyktninger. Det avsettes kr. 200.000 til tiltak som fremmer trivsel og integrering av flyktninger i Gildeskål. Midlene kan omsøkes av alle, og skal være lett tilgjengelig, endelige kriterier legges frem for Levekårsutvalget eller Formannskapet ved første anledning. Midlene dekkes inn over flykning tilskuddet.

### **Forslag til endringer i investeringsbudsjettet:**

- I følgende investeringsprosjekter endres finansieringen fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond slik at låneopptak reduseres og kommunen finansierer med egenandel:
  - 3008 Velferdsteknologi; kr. 500.000,- i 2024 og 2025

- 5018 Kirkestedprosjektet – AP 1 ; kr. 2.000.000,- i 2024 og 2025, samt kr. 1.300.000,- i 2026 og 2027
  - 5018 Kirkestedprosjektet – AP 10; kr. 100.000,- i 2024 – 2027
  - 5018 Kirkestedprosjektet – AP 8; kr. 100.000,- i 2024
  - 5018 Kirkestedprosjektet – AP 9; kr. 700.000,- i 2024 og kr. 200.000,- i 2025-2027
  - 6028 Parkeringsplass Finnes og Nord-Arnøy; kr. 400.000,- i 2024.
- Prosjekt 6803 Vannvogn for drikkevannsberedskap gjennomføres ikke da innkjøpt tankbil til slukkevann (prosjekt 4041) kan benyttes til frakt av vann ved behov for distribusjon av drikkevann.
  - Det etableres nytt prosjekt «Renovering kommunehuset» hvor det settes av kr. 1.000.000,- i 2024 til planlegging/prosjektering (finansieres med disposisjonsfondet), samt kr. 5.000.000,- hvert av årene 2025 og 2026 (finansieres med lån) til oppstart av arbeide med universell utforming (heis) og nødvendig renoveringer (ventilasjon, vinduer, etc.). Til neste revidering av økonomiplanen vil da mer nøyaktig forventede kostnader til renovering av kommunehuset kunne budsjetteres.
  - For prosjekt 6029 Venterom hurtigbåtkai Sør-Arnøy søkes det samarbeide med Nordland fylkeskommune slik at både venterom- og godsekspedisjon-/lagerfunksjon kan realiseres med tilskudd også fra Nordland fylkeskommune.
  - Det etableres nytt prosjekt Ny hovedplan avløp som budsjetteres med kr. 500.000,- i 2026. Prosjektet finansieres med lån.

### **Verbalforslag til Økonomiplan/Årsbudsjett:**

- Det foreslås at også møter i formannskapet, Levekårsutvalget (LKU) og Plan- og Eiendomsutvalget (PEU) «streames» til kommunens hjemmesider på samme måte som kommunestyrets møter. Dette gjennomføres fra 01.01.24.

Dersom et møte av ulike grunner avholdes andre steder enn på kommunestyresalen, kan det unnlates at møtene «streames».

- Administrasjonen utreder følgende;
  - fordeler og ulemper ved å heller betale ned deler av den langsiktige gjelden kontra det å ha fondsmidler plassert for å få avkastning. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.
  - utreder hvordan et negativt premieavvik på nesten 20 MNOK (på pensjonsordningene) bør håndteres i forhold til kommunens likviditet. For fremtidige år vurderes også praksisen som gjennomføres nå, slik at en unngår at nytt premieavvik oppstår. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.

- mulig innføring av soner i takseringen av næringseiendommer for å differensiere eiendomsskatt etter sentralitet på næringseiendommene. Fremmes som sak for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i løpet av 2024.

Silje  
Nord-  
gård

## **Gildeskål Arbeiderparti og Gildeskål Senterparti:**

### **Felles forslag til kommuneplanens handlingsdel; budsjett og økonomiplan 2024-2027**

Gildeskål kommune står overfor demografiske utfordringer som mange andre distriktskommuner, med både nedgang i folketall og endringer i alderssammensetningen. Gildeskål kommune har allikevel et godt utgangspunkt for å endre denne utviklingen med gode politiske grep. Kommunen har flotte bomuligheter og mulighet for å gi gode levekår for alle. Kommunen har dessuten økonomiske muskler til å finansiere en politikk som kan snu negativ utvikling.

Kommunen er til for innbyggerne og tjenestene kommunen tilbyr er avhengig av at det er et tilstrekkelig antall brukere av tjenesten. Når innbyggertallet går ned, om det er barn i skolepliktig alder eller voksne, taper kommunen inntekter for å finansiere tjenestetilbudet til denne gruppen.

Administrasjonens budsjettforslag forklarer utviklingen godt med beskrivelser av mulige strukturendringer, altså sammenslåing eller sentralisering, eller reduserte budsjetter. Samtidig beskrives rekrutteringsutfordringer og arbeidsbelastninger som fører til sykefravær, vikarbruk og dyr innleie.

Hvis ingen ting gjøres, vil kommunen sakte, men sikkert svinne hen. Det må derfor tas politiske grep og utviklingen må snues – NÅ! «Bosted Gildeskål» satsingen er viktig for å lykkes med etableringen av nye innbyggere som skal bo og leve i Gildeskål. For å få flere innbyggere til kommunen må de først ha et sted å bo. Senterpartiet og Arbeiderpartiets budsjettforslag er en kraftig satsing på at nye innbyggere skal få muligheten til å bygge bolig selv på tilgjengelige tomter, kjøpe en bolig som kommunen bygger, eller kjøpe en brukt bolig som kommunen har oppgradert litt med bad, kjøkken og strøm. Budsjettforlaget er videre en satsing på at de som bor her skal få leve et godt liv. Det er en stor satsing på barn og unge sitt fritidstilbud i alle bygdene. Det er en satsing på folkehelse.

Budsjettet viser også at vi vil ta vare på dem som ikke alltid har det så bra gjennom tiltakene innenfor psykisk helse, rusomsorg og selvmordsforebyggende tiltak. Vi ønsker å følge opp levekårsutvalgets vedtak om satsing på helse og sosial omsorg for alle, gjennom muligheten for å etablere et familiens hus.

Budsjettforlaget har konkrete tiltak for å ta vare på dem som kommer hit som flyktninger, slik at de som alle andre, skal få et godt liv i Gildeskål. De skal ha det bra mens de er her, men like viktig er at de skal ville bli her.

Vi foreslår også tiltak for å rekruttere, ta vare på, videreutvikle og beholde de ansatte i kommunen. Administrasjonens budsjettforslag bygger på kommunens vedtatte samfunnsplan og prioriterer mål og tiltak som bør gjennomføres i denne perioden. Vårt budsjettforslag støtter mange av disse vurderingene. Men vi forsterker og endrer prioriteringer for i større grad å bidra til befolkningsøkning og gode tilbud i bygdene. Vi fokuserer også på samferdsel, både internt i kommunen og ut/inn av kommunen, slik at folk kan komme til og fra både jobb, fritid og andre gjøremål.



Vi endrer administrasjonens prioriteringer slik at viktige satsinger kommer raskere frem til politisk behandling og faktisk gjennomføring. Vi legger til rette for mer næringsutvikling og satsing mot kystfiske. Vi ønsker å ta vare på ungdom som kan tenke seg en fremtid i fiske eller havbruk.

Vårt budsjettforslag setter søkelys på klima og miljø gjennom en sterkere prioritering enn den administrasjonen foreslår. Vi vil at Gildeskål kommune skal ta et tydeligere ansvar i klima og miljøarbeidet.

Vårt budsjettforslag tar samfunnsberedskap på alvor, både med å sikre kommunikasjoner i hele kommunen med mobil- og bredbåndsatsing, men også gjennom søkelys på husstandenes egenberedskap.

Noen av våre forslag finansieres gjennom omprioriteringer og reduksjoner av administrasjonens budsjettforslag. Noen forslag finansieres gjennom å søke statlig finansiering og deltakelse i statlige forsøksordninger. Tiltak for å øke innbyggertallet finansieres også med kommunens egne midler. Vi mener dette er god politikk fordi nye innbyggere vil gi økte inntekter både i form av salgs eller leieinntekter, og ikke minst i økte årlige overføringer fra staten.

Budsjettforslaget ivaretar både prinsippene om kommunaløkonomisk bærekraft og utvikler kommunen i riktig retning for å øke innbyggertallet og skape mer aktivitet for barn, unge og voksne i bygdene, slik at alle kan leve gode liv i Gildeskål kommune.

#### Investeringer, endringer av kommunedirektørens forslag:

Kapittel i samfunnsplanen	Mål i samfunnsplanen	Tiltak	Budsjettkonsekvens	Inndekning
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har fritidstilbud og møteplasser som fremmer glede, mestring, aktivitet og fellesskap	Investere i uteområdene til oppvekstsentrene, barnehagen på Inndyr og Storvik, og skolen på Inndyr, 0,5 MNOK til hver. Søke statlige midler fra rentekompensasjonsordningen for investeringen som bidrar til en mer praktisk og variert skole. 3 MNOK settes av i 2024	3 MNOK	3 MNOK: Bruk av disposisjonsfond. Som tillegg kommer rentekompensasjon. Les mer om rentekompensasjonsordningen for skoler på regjeringens nettsider.
Robuste tettsteder	Etablere flere attraktive bolig-tomter som gjør det mulig å realisere bygging av	Klargjøring av de kommunale boligtomtene på Nygårdsjøen, Møshågen. Etablering av infrastruktur og skoging av tomter.	1 MNOK	1 MNOK: Bruk av disposisjonsfond.

	eget hjem i Gildeskål	Annonsering av tomtene.		
Robuste tettsteder	Gildeskål kommune skal, både som egen aktør og gjennom tilrettelegging og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud som treffer de ulike målgruppene	Selge fire til åtte utleieboliger i 2024, etter modell leie til eie om det er mulig.  Bygge 8 nye utleieboliger i 2024, undersøke mulighet for bidrag fra husbanken til bygging, samt leie til eie som modell.  Budsjettkonsekvens 20 MNOK er salg + husbankstøtte -nybygg av åtte enheter	20 MNOK	10,75 MNOK: Reduksjon av vei, kirkestedet. Investeringsbudsjett på 0,5 MNOK står igjen, for prosjektering i 2024.  9,25 MNOK: Bruk av disposisjonsfond
Robuste tettsteder	Gildeskål kommune skal, både som egen aktør og gjennom tilrettelegging og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud som treffer de ulike målgruppene	Undersøke om det er eksisterende boliger i Gildeskål som ikke er i bruk/i liten grad er i bruk, som er mulig for Gildeskål kommune å kjøpe for å få flere boliger tilgjengelig for utleie og /eller salg etter oppgradering av kjøkken, bad og strøm til dagens standard.	10 MNOK	2,8 MNOK: Drenering kommunehuset tas ut av økonomiplan til total kostnad for renovering av kommunehuset er på plass.  2,3 MNOK: Reduksjon av kostnad branngarasje Sandhornøy. Forventning om at branngarasje kan bygges til ca 30 000 per m2, ikke 45 000 per m2 som i kommunedirektørs forslag til budsjett.  4,9 MNOK: Bruk av

				disposisjonsfond .
<b>SUM</b>			<b>34 MNOK</b>	<b>34 MNOK</b>
Låneopptak:				0 MNOK
Ubundet kapitalfond, Sjøfossenfondet:				0 MNOK
Disposisjonsfond:				18,15 MNOK
Omprioriteringer:				15,85 MNOK

**Driftsbudsjett, endringer av kommunedirektørens forslag:**

<b>Kapittel i samfunnsplanen</b>	<b>Mål i samfunnsplanen</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Budsjettkonsekvens</b>	<b>Inndekning</b>
Sammen skaper vi framtiden	Arbeide for økt stolthet og tilhørighet til Gildeskålsamfunnet og stimulere til positivt fremsnakk.	<p>Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling.</p> <p>Bygge videre på ny i Gildeskål og den gode jobben som er gjort der. Etablere et forprosjekt for å definere innhold og målsetting for prosjektet.</p> <p>Lokalutvalgene, politiske representanter, administrasjon og næringsliv utgjør styringsgruppe. Distriktssenteret</p>	0,5 MNOK	<p>0,5 MNOK: Bruk av disposisjonsfond.</p> <p>Søke om deltakelse i bygdevekst-avtale i løpet av 2024, når ny utlysning kommer. Les mer om bygdevekst-avtaler på regjeringens nettsider.</p>

		involveres i forprosjektet. Engangstiltak.		
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Kommune-psykolog legges inn igjen i budsjettet, og det tas aktive grep for å få ansatt kommune-psykolog. Varig tiltak.	1 MNOK	1 MNOK: Økte leieinntekter når kommunen overtar boligmassen til Gildebo boligstiftelse, ikke tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.
Robuste tettsteder	Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud for alle, med hovedfokus på barn og unge	Lokalutvalgene kan søke om å få inntil 100 000 hver til gjennomføring av aktiviteter til barn og unge, samt integrering av unge flyktninger.  I tillegg settes 100 000 av til ungdomsrådet. Det gjennomføres ungdommenes kommunestyre i løpet av 2024, der disse midlene tildeles aktiviteter.  Økning av kulturbudsjett. Varig tiltak. Beløpet blir lavere dersom lokalutvalgene ikke benytter tilbud om å søke tilskudd til aktivitet.	0,8 MNOK	0,8 MNOK: Økt innbyggertilskudd som følge av bosetting av flyktninger. IMDI har bedt Gildeskål om å bosette 75 flyktninger i 2024. Det er et langt større antall enn det som ligger i kommunedirektørens budsjettforslag.

Robuste tettsteder	Arbeide for et utvidet kollektivtilbud med større forutsigbarhet og samordning	Følge opp vedtak fra forrige budsjett: «Gildeskål kommune ønsker å bli en pilotkommune for å teste ut alternative kollektivtilbud for distriktene i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Saken følges opp i 2023, og egen sak kommer til politisk behandling».  Eableres som distriktsmobil. Vurderes med driftskostnader 0,5 MNOK/år.  Varig tiltak.	0,5 MNOK	0,5 MNOK: Økning av havbruksfondet. Andel av inntekter fra salg av ny kapasitet skal øke fra 40 til 55% i havbruksfondet. Av dette skal 87,5% gå til kommunene.
Robuste tettsteder	Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom beredskapsplaner, rutiner, kompetanseutvikling og årlige øvelser	Egenberedskap suka 2024 gjennomføres og markeres ordentlig i Gildeskål i 2024.  Engangstiltak, ikke varig økning i drift.	0,05 MNOK	0,05 MNOK: Bruk av disposisjonsfond .
<b>SUM</b>			<b>2,85 MNOK</b>	<b>2,85 MNOK</b>
Varige tiltak			2,3 MNOK	2,3 MNOK
Engangstiltak			0,55 MNOK	0,55 MNOK

**Prioriterte arbeidsoppgaver for å nå målene i samfunnsplanen som ikke medfører budsjettkonsekvenser i 2024:**

<b>Kapittel i samfunnsplanen</b>	<b>Mål i samfunnsplan</b>	<b>Politiske prioriteringer, ikke beskrevet i kommunedirektørens forslag. Medfører ikke budsjettkonsekvenser</b>
Sammen skaper vi framtiden	Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner og rekrutteringsstrategier.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Bestrebe høy formal- og realkompetanse og være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet.	Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling samt å beholde og utvikle gode medarbeidere legges fram for administrasjonsutvalget siste halvår 2024. Sak om Gildeskål kommunes arbeidsgiverpolitikk legges fram i løpet av 2024.
Sammen skaper vi framtiden	Arbeide for at alle som er ansatt i Gildeskål kommune og ønsker en hel fast stilling skal få det.	Gildeskål søker deltakelse i forsøksprosjekt for redusert bruk av deltid, "heltidspotten", som organiseres gjennom NAV.  Les mer om heltidspotten på regjeringens nettsider og NAVs nettsider. Søke deltakelse i TØRN i regi av KS. Les mer om TØRN på KS nettsider.
Like muligheter til gode liv for alle	Prioritere forebygging, helsefremming og reduksjon av sosial ulikhet i helse og levekår.	Se punkt om ansettelse av kommunepsykolog, samt tilskudd til lokalutvalg for aktivitet, samt gjennomføring av ungdommenes kommunestyre.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har fritidstilbud og møteplasser som fremmer glede,	Følge opp vedtak fra levekårsutvalg om å bygge avlukker i dusjene på skolebassenget og eventuelt øvrige dusjanlegg

	mestring, aktivitet og fellesskap.	som brukes i forbindelse med kroppsøving på skolene i kommunen. Utgiftene til dette dekkes gjennom eksisterende budsjett for drift og vedlikehold, jfr. kommunedirektørens budsjettforslag.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedta fra levekårsutvalget om å igangsette prosjekt Familiens Hus, hvor man ser på muligheten for å samlokalisere tjenester spesielt rettet mot familier, barn og unge, herunder helsestasjonen, helsesykepleier for barn og unge, barneverntjenesten, NAV, flyktningetjenesten, rus og psykiatri og pp-tjenesten. Listen er ikke uttømmende. Prosjektet startes opp i løpet av 2024, og det tas sikte på politisk vedtak om en slik samlokalisering senest innen juni 2025.
Like muligheter til gode liv for alle	Sikre at barn og unge har et godt tilbud innenfor psykisk helse	Følge opp vedtak fra 2021 om å igangsette arbeidet med selvmordsforebyggende tiltak i Gildeskål kommune.
Robuste tettsteder	Inkludere tilflyttere på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.
Robuste tettsteder	Arbeide for gode og forutsigbare kollektivtilbud internt og ut av kommunen for alle innbyggere, med særlig tilrettelegging for barn, unge, eldre og arbeidspendlere	Følge opp vedtak fra forrige budsjett: «Gildeskål kommune ønsker å bli en pilotkommune for å teste ut alternative kollektivtilbud for distriktene i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Saken følges opp i 2023, og egen sak kommer til politisk behandling.»
Et allsidig næringsliv	Satse på havbruk og fiskeri, aktive fiskerihavner	Det legges fram et dokument til kommunestyret i 2024 som viser kommunens handlingsrom og mulighet for å legge til rette for fiskeri og havbruksrelatert virksomhet i fiskerihavnene.  Kommunen kan vurdere å bruke Sjøfossen Næringsutvikling til gjennomføring av utredning.
Et allsidig næringsliv	Kommune og næringsliv skal ha økt bevissthet rundt sammenhengen mellom verdiskaping og bosetting,	Bosted: Gildeskål etableres som satsing for samfunnsutvikling. Se endringer driftsbudsjett for beskrivelse.

	og samarbeide aktivt om levende lokalsamfunn	
Et allsidig næringsliv	Sikre areal- og naturgrunnlaget for beitenæringene, aktiv bruk av rovdyrhemmende tiltak	Sette skuddpremie lik nabokommunene Beiarn og Meløy.
På lag med naturen	Kommunen som organisasjon skal være et miljøfyrtårn	Det gjennomføres en orientering til kommunestyret i 2024 rundt hva som kreves av kommunen for å bli sertifisert som miljøfyrtårn som grunnlag for klima- og miljøplanlegging i Gildeskål
På lag med naturen	Kommunen skal ha et levende og oppdatert planverk for klima og miljø	Som oppfølging av punktet over (miljøfyrtårn) vurderes det i 2025 hvordan Gildeskål skal arbeide med klima- og miljøplanlegging.
På lag med naturen	Ha fokus på Gildeskål kommune som nasjonalparkkommune og de friluftskvalitetene vi har å by på som er tilgjengelig for alle	Status for arbeid og planer i nasjonalparkgruppen legges fram for kommunestyret i løpet av 2024. I forkant av dette gjennomføres det et folkemøte med tema og innspillmulighet fra befolkning rundt satsing som nasjonalparkkommune.

**Stadfesting av viktige prioriteringer i samfunnsplanen som allerede er innarbeidet i kommunedirektørens forslag:**

<b>Kapittel i samfunnsplanen</b>	<b>Mål i samfunnsplan</b>	<b>Tiltak, allerede innarbeidet i budsjettforslag fra kommunedirektør</b>
Sammen skaper vi framtiden	Ha en digital infrastruktur som er lett å bruke, og sikrer god samhandling og utveksling av informasjon mellom innbyggere og kommune.	Investeringer i IKT ligger inne med 4,5875 MNOK + 1,1 MNOK i investering samt 0,293 i drift for 2024.  Velferdsteknologi ligger inne med 0,625 MNOK i 2024 og 0,625 MNOK i 2025.
Robuste tettsteder	Ha moderne og godt utbygd strømnnett, mobilnett og internettforbindelse i hele kommunen.	Utbygging bredbånd Jelstad og Fleinvær. Ligger allerede inne i budsjett 2024 med 2 MNOK. I tillegg kommer midler fra NFK.



Et allsidig næringsliv	Etablere infrastruktur for sanitær, avfallshåndtering og parkering som imøtekommer behovene som følger med økt turisme.	Ligger allerede inne i budsjett: Parkeringsplass Finnes og Nordarnøy: 0,5 MNOK.
------------------------	---	---

Merethe Skille Kommunedirektøren anbefaler følgende tilleggspunkt i budsjettvedtaket:

- Nytt drifts- og overvåkingssystem for IKT systemene for å forebygge trusler, innbrudd og skade på infrastrukturen og datasystemene. For 2024 finansieres IKT med en økt driftsramme på 293.000,- og finansieres av disposisjonsfondet. Driftsrammen innarbeides fast i IKT avdelingens driftsbudsjett fra 2025
- Prosjekt 7007 Sikker drift IKT: økes med 1,1 mill i 2024 for investering i ny serverpark med lagerhylle. Dagens serverpark har nådd sin levetid og må byttes ut innen 31.12.2024. Investeringen finansieres av disposisjonsfond.
- Prosjekt 6800 Våg – avløp: Det er ikke behov for å bygge nytt avløpsanlegg som tidligere planlagt. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere foreslåtte midler på 0,5 mill til prosjekt 6801 Nytt renseanlegg - Solvika
- Prosjekt 6911 Fremtidig behov for vannkilder og reservelkilder skal vurderes i hovedplan vann i 2024. Tetting/demning Lauvvannet utsettes til 2025.

Avstemming:

A. Forslag fra Skille: Enstemmig vedtatt.

B. Kommunedirektørens forslag med endringer og tillegg fra Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, SV)

Kommunedirektørens forslag med endringer og tillegg fra Nordgård: 2 stemmer (Ap, Sp)

### Formannskapetets innstilling:

- Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor. (Endringer

som fremkommer i pkt 13 er ikke innarbeidet i tabellen)

Bevilgninger til budsjettområdene jfr. RF § 5-4 andre ledd Kommunedirektørens forslag	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Gildeskål kommune</b>						
Driftsinntekter	-77 603 375	-69 186 683	-72 091 783	-71 985 858	-71 947 858	-71 967 758
Driftsutgifter	277 170 065	272 385 735	293 726 459	292 457 934	293 595 050	293 813 450
<b>Netto</b>	<b>199 566 690</b>	<b>203 199 052</b>	<b>221 634 676</b>	<b>220 472 076</b>	<b>221 647 192</b>	<b>221 845 692</b>
<b>Politisk virksomhet</b>						
Driftsinntekter	-2 194 495	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 453 256	3 955 053	3 906 277	4 257 377	3 906 277	4 124 677
<b>Netto</b>	<b>3 258 761</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 257 377</b>	<b>3 906 277</b>	<b>4 124 677</b>
<b>Oppvekst</b>						
Driftsinntekter	-10 583 639	-3 412 096	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228	-3 691 228
Driftsutgifter	74 037 832	79 393 055	84 564 260	84 564 260	84 564 260	84 564 260
<b>Netto</b>	<b>63 454 193</b>	<b>75 980 959</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>	<b>80 873 032</b>
<b>NAV</b>						
Driftsinntekter	-909 473	-570 000	-561 414	-561 414	-561 414	-561 414
Driftsutgifter	4 784 191	5 373 397	6 425 576	6 425 576	6 425 576	6 425 576
<b>Netto</b>	<b>3 874 718</b>	<b>4 803 397</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>	<b>5 864 162</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Driftsinntekter	-15 963 292	-13 439 507	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344	-13 353 344
Driftsutgifter	104 362 709	99 102 872	106 740 576	106 740 576	108 228 792	108 228 792
<b>Netto</b>	<b>88 399 417</b>	<b>85 663 365</b>	<b>93 387 232</b>	<b>93 387 232</b>	<b>94 875 448</b>	<b>94 875 448</b>
<b>Eiendom</b>						
Driftsinntekter	-6 784 607	-6 269 840	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800	-7 303 800
Driftsutgifter	21 647 313	18 050 835	23 521 800	23 521 800	23 521 800	23 521 800
<b>Netto</b>	<b>14 862 706</b>	<b>11 780 995</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>	<b>16 218 000</b>
<b>Teknisk</b>						
Driftsinntekter	-2 822 986	-3 274 000	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800	-2 879 800
Driftsutgifter	9 533 199	11 894 257	16 254 800	15 879 800	15 879 800	15 879 800
<b>Netto</b>	<b>6 710 213</b>	<b>8 620 257</b>	<b>13 375 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Kultur</b>						
Driftsinntekter	-1 532 760	-690 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Driftsutgifter	6 327 329	6 758 571	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000
<b>Netto</b>	<b>4 794 569</b>	<b>6 068 571</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>						
Driftsinntekter	-264 998	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	8 007 021	6 717 822	7 595 000	7 595 000	7 595 000	7 595 000
<b>Netto</b>	<b>7 742 023</b>	<b>6 397 822</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>7 275 000</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>						
Driftsinntekter	-9 660 057	-13 076 700	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000	-14 182 000
Driftsutgifter	6 286 751	5 793 692	6 708 056	6 208 056	6 208 056	6 208 056
<b>Netto</b>	<b>-3 373 306</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 473 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>	<b>-7 973 944</b>
<b>Fellestjenester</b>						
Driftsinntekter	-397 266	-320 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Driftsutgifter	16 741 506	16 336 591	18 464 625	17 720 000	17 720 000	17 720 000
<b>Netto</b>	<b>16 344 240</b>	<b>16 016 591</b>	<b>18 369 625</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>	<b>17 625 000</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>						
Driftsutgifter	10 036 492	7 871 484	5 442 489	5 442 489	5 442 489	5 442 489
<b>Netto</b>	<b>10 036 492</b>	<b>7 871 484</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>	<b>5 442 489</b>
<b>Kommunal finansiering</b>						
Driftsinntekter	-26 174 094	-27 785 740	-28 902 197	-28 796 272	-28 758 272	-28 778 172
Driftsutgifter	7 224 329	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
<b>Netto</b>	<b>-18 949 765</b>	<b>-21 085 740</b>	<b>-22 202 197</b>	<b>-22 096 272</b>	<b>-22 058 272</b>	<b>-22 078 172</b>
<b>Ansvar som ikke er i bruk</b>						
Driftsinntekter	-315 708	-28 800	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 728 137	4 438 106	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2 412 429</b>	<b>4 409 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med de prosjekter som fremkommer i tabellen nedenfor. (Endringer som fremkommer i pkt 14 er ikke innarbeidet i tabellen)

Prosjekt nr.	Investeringsplan	2024	2025	2026	2027
3008	Velferdsteknologi	625 000	625 000	-	-
4038	Brannstasjon Sandhornøy	6 875 000	-	-	-
4039	Garderobeløsning brannstasjon Nygårdsjøen	-	4 375 000	-	-
4040	Garderobeløsning brannstasjon Sør Arnøy	-	-	4 375 000	-
4714	Kjøkken Gibos	725 000	-	-	-
4713	Ombygging Innndyr barnehage	7 750 000	-	-	-
4701	Drenering og brannsikring kommunehuset	2 800 000	-	-	-
7007	Sikker drift IKT	4 587 500	-	-	-
4041	Tankbil - slokkevann	1 100 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 1 Prosjektledelse	2 263 000	2 263 000	1 322 000	1 322 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 10 Kulturlandskap	125 000	125 000	125 000	125 000
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 8 Utvikling av eksisterende bygg	125 000	-	-	-
5018	Kirkestedsprosjektet - AP 9 Kystled Nord og Pilegrimssente	875 000	250 000	250 000	250 000
6026	Del 2 - Sørøst havn	3 750 000	-	-	-
6027	Opparbeide næringsareal for videresalg til N950	500 000	-	-	-
6028	Parkeringsplass Finnes og Nord Arnøy	500 000	-	-	-
6034	Stabburssvingen	3 750 000	-	-	-
6041	Vei kirkestedet	11 250 000	-	-	-
6029	Venterom hurtigbåtkai Sør Arnøy	-	2 250 000	-	-
7008	Egenkapitaltilskudd - KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
7000	Utbygging Gildeskål Bredbånd	2 000 000	-	-	-
8000	Fellesrådet - Innfrielse lån oppgradering kirker	1 000 000	1 000 000	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Ubundet investeringsfond	900 000	900 000	900 000	900 000
	Refusjon fra kommuner	1 500 000	-	-	-
	Salg av tomter	500 000	-	-	-
	Momskompensasjon	8 990 500	1 788 000	972 000	97 000
	Lån	39 610 000	9 100 000	5 100 000	1 600 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>51 500 500</b>	<b>11 788 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>2 597 000</b>
<b>Investeringsprosjekter - Selvkost</b>					
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
6802	Ny hovedplan vann	450 000	-	-	-
6804	Ny vannkilde	300 000	1 000 000	9 000 000	-
6801	Nytt renseanlegg - Solvika	250 000	500 000	-	-
6800	Renseanlegg Våg - Avløp	500 000	-	-	-
6911	Tetting / demming Lauvvannet	500 000	-	-	-
6803	Vannvogn for drikkevannsberedskap	100 000	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Finansiering:</b>					
	Lån	2 100 000	1 500 000	9 000 000	-
<b>Sum finansiering - Selvkost</b>		<b>2 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
8200	Startlån Husbanken - Lån til videre utlån	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
<b>Finansiering:</b>					
	Lån Husbanken	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Mottatte avdrag på utlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>		<b>51 710 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>11 600 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 41 710 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

4. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 10 000 000. Lånet er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.

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 2024-2027.

6. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2024 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I samsvar med eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendommer benyttes 7 promille. 7 promille skal nyttes også for kraftanlegg, kraftnettet og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.

7. I 2020 ble det vedtatt nye takster for eiendomsskatt for kommende 10-årsperiode, 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.

8. I forbindelse med nye regler for skattlegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023, jfr. eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 og 4.

9. I samsvar med 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. Se vedlagt fritaksliste.
- b) Bygninger som har historisk verdi. Se vedlagt fritaksliste.
- 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".

10. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd settes til kr 300.000

11. Eiendomsskatten faktureres over 4 hoved terminer; mars, juni, september og november.

12. Ved ut skriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2024, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.

13. Endringer i driftsbudsjettet:

- Ut ifra et ønske om å se hvilken effekt lavere foreldrebetaling for barnehageplass vil ha for tilflytting til kommunen, og med siktemål om å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier i Gildeskål kommune, gjøres et forsøk i 2 år med redusert foreldrebetaling. Det budsjetteres med foreldrebetaling for barnehage ut fra en sats på kr. 1.500,- pr barn pr måned for 5-dagers plass fra 01.01.24 og fram til 01.08.24, samt kr. 0,- pr barn pr måned fra 01.08.24. Etablert søskenmoderasjon for flere barn opprettholdes også inntil prisen er satt til kr. 0,-.

Reduserte foreldrebetaling finansieres fra disposisjonsfondet.

- Det foreslås en økt satsing og mer helhetlig satsing på Kulturskolen, en forutsetning for en vellykket satsning er å ha en egen lederfunksjon som Kulturskole rektor, hjemmelen bør være minimum 25%. kombinert med utøvelse innen sektoren. Man bør ha en mer offensiv satsning i tilbudet også utover bare et lite tilbud inne få musikk sjangere. Økte utgifter legges inn ved behandling av 1. tertial. Midlene tas fra disposisjonsfond for 2024 innarbeides videre i helhetlig budsjett. Egenbetalingen halveres.
- Avsetning til positive tiltak for flyktninger. Det avsettes kr. 200.000 til tiltak som fremmer trivsel og integrering av flyktninger i Gildeskål. Midlene kan omsøkes av alle, og skal være lett tilgjengelig, endelige kriterier legges frem for Levekårsutvalget eller Formannskapet ved første anledning. Midlene dekkes inn over flyktning tilskuddet.

14. Endringer i investeringsbudsjettet:

- I følgende investeringsprosjekter endres finansieringen fra låneopptak til bruk av disposisjonsfond slik at låneopptak reduseres og kommunen finansierer med egenandel:
  - 3008 Velferdsteknologi; kr. 500.000,- i 2024 og 2025
  - 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 1 ; kr. 2.000.000,- i 2024 og 2025, samt kr. 1.300.000,- i 2026 og 2027
  - 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 10; kr. 100.000,- i 2024 – 2027
  - 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 8; kr. 100.000,- i 2024
  - 5018 Kirkestedsprosjektet – AP 9; kr. 700.000,- i 2024 og kr. 200.000,- i 2025-2027
  - 6028 Parkeringsplass Finnes og Nord-Arnøy; kr. 400.000,- i 2024.
- Prosjekt 6803 Vannvogn for drikkevannsberedskap gjennomføres ikke da innkjøpt tankbil til slukkevann (prosjekt 4041) kan benyttes til frakt av vann ved behov for distribusjon av drikkevann.

- Det etableres nytt prosjekt «Renovering kommunehuset» hvor det settes av kr. 1.000.000,- i 2024 til planlegging/prosjektering (finansieres med disposisjonsfondet), samt kr. 5.000.000,- hvert av årene 2025 og 2026 (finansieres med lån) til oppstart av arbeide med universell utforming (heis) og nødvendig renoveringer (ventilasjon, vinduer, etc.). Til neste revidering av økonomiplanen vil da mer nøyaktig forventede kostnader til renovering av kommunehuset kunne budsjetteres.
- For prosjekt 6029 Venterom hurtigbåtkai Sør-Arnøy søkes det samarbeide med Nordland fylkeskommune slik at både venterom- og godsekspedisjon-/lagerfunksjon kan realiseres med tilskudd også fra Nordland fylkeskommune.
- Det etableres nytt prosjekt Ny hovedplan avløp som budsjetteres med kr. 500.000,- i 2026. Prosjektet finansieres med lån.
- Nytt drifts- og overvåkingssystem for IKT systemene for å forebygge trusler, innbrudd og skade på infrastrukturen og datasystemene. For 2024 finansieres IKT med en økt driftsramme på 293.000,- og finansieres av disposisjonsfondet. Driftsrammen innarbeides fast i IKT avdelingens driftsbudsjett fra 2025
- Prosjekt 7007 Sikker drift IKT: økes med 1,1 mill i 2024 for investering i ny serverpark med lagerhylle. Dagens serverpark har nådd sin levetid og må byttes ut innen 31.12.2024. Investeringen finansieres av disposisjonsfond.
- Prosjekt 6800 Våg – avløp: Det er ikke behov for å bygge nytt avløpsanlegg som tidligere planlagt. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere foreslåtte midler på 0,5 mill til prosjekt 6801 Nytt renseanlegg - Solvika
- Prosjekt 6911 Fremtidig behov for vannkilder og reservelkilder skal vurderes i hovedplan vann i 2024. Tetting/demning Lauvvannet utsettes til 2025.

#### 15. Verbalforslag til Økonomiplan/Årsbudsjett:

- Det foreslås at også møter i formannskapet, Levekårsutvalget (LKU) og Plan- og eiendomsutvalget (PEU) «streames» til kommunens hjemmesider på samme måte som kommunestyrets møter. Dette gjennomføres fra 01.01.24.
- Dersom et møte av ulike grunner avholdes andre steder enn på kommunestyresalen, kan det unnlates at møtene «streames».
- Administrasjonen utreder følgende;
  - fordeler og ulemper ved å heller betale ned deler av den langsiktige gjelden kontra det å ha fondsmidler plassert for å få avkastning. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.
  - utreder hvordan et negativt premieavvik på nesten 20 MNOK (på pensjonsordningene) bør håndteres i forhold til kommunens likviditet. For fremtidige år vurderes også praksisen som gjennomføres nå, slik at en unngår at nytt premieavvik oppstår. Resultatene rapporteres i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 slik at eventuelle beslutninger i kommunestyret om valg av strategi kan innarbeides i neste revidering av økonomiplan.

- mulig innføring av soner i takseringen av næringseiendommer for å differensiere eiendomsskatt etter sentralitet på næringseiendommene. Fremmes som sak for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i løpet av 2024.

#### Vedlegg:

- 1 Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 handlingsdel og økonomiplan 2024-2027
- 2 Eiendomsskatt - Fritak § 7a
- 3 Eiendomsskatt - Fritak §7b
- 4 Salten Regionråd - kommunene kommunale andeler 2024
- 5 Søknad driftstilskudd 2024 - Gildeskål Vekst
- 6 Søknad driftsstøtte 2024 - Gildeskål Kirkelige Fellesrådet
- 7 Kigok - Søknad driftsstøtte 2024
- 8 KiGOK - søknad om midler til prosjektplan 2024
- 9 Kigok søknad 2024 - Prosjektplan rekruttering marine næringer og sysselsetting i nord
- 10 Budsjett 2024 SNU
- 11 Budsjett 2024 SNU
- 12 Netto utgift pr ansvar

#### **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. Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024, handlingsdel og økonomiplan for perioden 2024-2027 oversendes til kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling.

#### **Vurdering:**

Det vises til Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024, handlingsdel og økonomiplan 2024-2027. Som vedlegg følger nødvendig dokumentasjon til den videre behandlingen i utvalgene.

6. oktober 2023 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I forslaget ble det lagt føringer for kommunesektoren sin økonomiske ramme. Det kan komme endringer i statsbudsjettet før det vedtas i desember. Eventuelle endringer som påvirker kommunesektoren, må innarbeides i kommunens budsjett.

#### **Konklusjon:**

Budsjettet 2024 og økonomiplanen 2024-2027 er lagt frem i balanse.