

Behandling i Formannskapet - 27.11.2019:

Nytt forslag til betalingsregulativ 2020 teknisk ble framlagt av administrasjonen.

Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet på vegne av H, GL og Frp følgende forslag til endringer:

Vedr. driftsbudsjettet:

1. Da det over tid har vært, og fortsatt er, ledig kapasitet totalt sett på eldresentrene og GIBOS, foreslås det av økonomisk årsaker å stenge ned Nygårdsjøen eldresenter inntil videre. Dette gjøres ved at berørte beboere overflyttes til andre omsorgstilbud og at de berørte ansatte overføres til andre kommunale pleietjenester slik at ingen mister pleietilbud eller jobb. Overflyttingen gjøres gjeldende fra 01.04.2020. Med dette tas budsjettet ned med kr. 2.250.000,-.

Det vises for øvrig til pkt. 4. i rådmannens innstilling og i en videre vurdering av omsorgsstruktur vil eldresenteret bli vurdert sammen med resten av pleietjenesten.

2. Da kommunen har behov for å redusere sitt driftsnivå, ser vi at det blir vanskelig å inkludere nye tiltak i budsjettet. Nytt foreslått tiltak, Merkurprogrammet, tas derfor ut av budsjettet. Dette reduserer kostnadene med kr. 250.000,-.
3. Da kommunen ideelt sett av forsiktighetshensyn ikke burde budsjettere med overførsel fra Havbruksfondet som inntekt, samt at vi maksimalt tidligere har fått ca. 27 MNOK, foreslår vi å redusere inntekten til 27 MNOK. Dette betyr reduserte inntekter med 3 MNOK.
4. Da en stor del av kommunens budsjett består av lønninger og reduksjon av totale lønninger er eneste måte å effektivt kunne redusere kommunens driftsnivå på foreslår vi at det innføres stillingsstopp og at alle vakanser skal vurderes av økonomiutvalget (formannskapet) før ny tilsetting i stillinger eventuelt foretas. Dette gjøres ikke gjeldende for stillinger hvor det av hensyn til liv og helse er avgjørende at stillingene beholdes og bemannes opp umiddelbart.

På alle hovedansvar (HA) reduseres lønnsnett med 3 % hvert år i økonomiplanperioden. Rådmannen kommer tilbake med budsjettregulering for hvordan dette løses rent praktisk i første kommunestyremøte i 2020.

Dette gir en redusert kostnad på omlag 4,9 MNOK.

5. Budsjettet til godtgjørelse til politikere økes med kr. 300.000,- da det vil gjennomføres en revidering av godtgjørelsesreglement tidlig i 2020.
6. Budsjettpost for kulturmidler økes med kr. 50.000,-, mens budsjettposten for vennskapskommunesamarbeidet reduseres med kr. 50.000,-.

Vedr. investeringsbudsjettet:

7. Budsjettpost for industriarealer, erverv og opparbeidelse, økes med 5 MNOK i 2020 til 10 MNOK. Finansieres med bruk av ubundet kapitalfond.
8. Budsjettpost for PC og digitale verktøy skoler og barnehager økes til 2 MNOK i 2020. Finansieres med fond slik allerede foreslått. Budsjettpost for 2021 tas bort.

På dette vis blir det allerede neste år midler til å fullføre innkjøp av manglende digitale tavler og manglende PCer.

9. Prosjekt dypvannskai Sørarnøy prioriteres inn i investeringsbudsjettet med 2 MNOK i 2020 og 13 MNOK i 2021. Prosjektet finansieres med låneopptak.
10. For prosjekt opprusting veilys gjøres følgende omprioritering: Tidlig i 2020 legges det fram sak for PEU og KST vedr nødvendige utvidelser av veilys der hvor det pr nå mangler lys. Etablering av nye nødvendige lys prioriteres av hensyn til trafikksikkerheten gjennomført i 2020. For påfølgende år fortsetter rehabilitering av eksisterende veilys etter planen og innenfor gitt ramme.
11. Det settes av 1 MNOK til innkjøp av tomtearealer for boligbygging på Våg. Finansieres med bruk av lån.
12. Prosjekt oppgradering av kirker tas bort i 2020, dvs. reduksjon av låneopptak med 1 MNOK.
13. Budsjettpost(er) til næringsutvikling økes for 2020 til totalt 8 MNOK. Budsjettposten finansieres dels over drift og dels via fond.

Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet på vegne av Ap og Sp følgende forslag til endringer:

Følgende saker kommer til politisk behandling:

- A. Vi trenger en oversikt over tilgjengelig næringsareal for å planlegge for framtida. For å kunne tilby næringslivet tilgjengelig næringsareal skal det skal gjøres politiske prioritering av nytt næringsareal som kan utvikles. Oversikt og forslag til hvilke arealer som kan utvikles skal komme til behandling i PLU og FSK i løpet av 2020.
- B. Utrede hva det vil koste å innføre et enkelt daglig måltid til elevene i skolen. Sak oversendes LKU første halvdel av 2020, slik at eventuell innføring av skolemåltid kan komme på plass høsten 2020.
- C. Solvikhaugen boligfelt: I førstkommende møte i PLU legges det fram en plan for framdrift, der et alternativ skal være salg av tomter til en langt lavere pris for å få utviklet området. Vi har ingen tid å miste i boligutviklingsarbeidet.
- D. FNs bærekraftsmål tas fra nå av i bruk som verktøy og forutsetning i kommunal planlegging.
- E. En arbeidsgiverpolitikk for framtida. Gildeskål Kommune skal i 2020 sette i gang en satsing på «rett person på rett plass» som det viktigste satsingsområdet i en ny personalpolitisk plan. Prosjektet skal ha administrasjonsutvalget som styringsgruppe. Prosjektet skal ha fokus på kompetansekartlegging, strategisk tilnærming til kompetanseheving på ansatte i organisasjonen ut fra framtidig behov, rekruttering av medarbeidere og, ikke minst, å beholde og gi muligheter for utvikling for de dyktige medarbeiderne vi har i Gildeskål.
- F. Et løft for barn og unge i Gildeskål. Det organiseres i 2020 et prosjekt for å finne ut hva vi skal gjøre i Gildeskål for å gi våre barn og unge en bedre oppvekst og større trivsel. Forslag til prosjektplan utarbeides med bakgrunn i ungdataundersøkelse og ungdomshøring. Prosjektplanen oversendes LKU for innspill og behandles i FSK og KST før iverksettelse, og skal minimum inneholde følgende momenter i gjennomføringsdelen:
 - En god beskrivelse av hva barn og unge selv mener de mangler for å oppleve større trivsel og en trygg og god oppvekst
 - Prioriteringer og kostnadsestimat for tiltak til politisk behandling
 - Vurdering av om det er hensiktsmessig å utarbeide en egen kommunedelplan for barn og unges trivsel

G. Gildeskål kommune er helt avhengig av å få bedret offentlig kommunikasjon og kollektivtilbudet for å være i stand til å oppfylle målene i samfunnsplanen om å være en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Det fremmes sak som viser hvilken kommunikasjon Gildeskål Kommune har hatt opp mot NFK i forkant og i etterkant av omlegging av båtrotene, slik at vi kan få en langt bedre dialog med NFK enn det som har vært rundt hurtigbåtrutene i Gildeskål.

Følgende endres i rådmannens punkt 1, driftsbudsjett:

Endringer driftsbudsjett:	Sum	Økning/reduksjon	Kommentar
Fortsatt gratis halleie	-	Ingen resultatvirkning	Sak på leie av gymsaler og kulturhus til ulike formål oversendes LKU ila 2020
Reduksjon vennskapssamarbeid til maks 100'	100 000	Reduksjon	Busstransport for alle som reiser
Konsesjonsavgift settes på fond i 2020	2 000 000	Reduksjon	Avsettes etter regler for konsesjonsavgift
Overførsel til SNU fra dispfond utføres ikke	2 000 000	Reduksjon	Overført 3 MNOK til Gildeskål Invest i sommer. Planlagt fusjon.
Budsjettregulering mars 2020		Reduksjon	Forslag på tiltak som gir inntil 5% lavere driftskostnader

Følgende endres i rådmannens punkt 2, investeringsbudsjett:

Endringer investeringsbudsjett	Handling	Reduksjon MNOK
2 - Opprusting veilys	Skyves ett år	1
6- Utvikling boligtomter Nygårdsjøen	Reduksjon	0,25
8- Varmeanlegg	Skyves ett år	5
10 -Ny aksjekapital	Strykes	2
11 - Industriarealer. Tas ned til 2	Reduksjon	3
16 - Brannsikkerhet, vedlikehold	Skyves ett år	0,75
17 - Vinterhage GIBOS	Skyves ett år	2
20 -AV-anlegg kommunestyresal	Skyves ett år	0,4
SUM REDUKSJON		14,4
Endringer investeringsbudsjett	Handling	Økning MNOK
19- PC og digitale verktøy barnehage og skole	Økning	0,25
SUM ØKNING		0,25
TOTAL ENDRING		NETTO REDUKSJON MNOK
		14,15

Punkt 3 og 4 i rådmannens forslag utgår.

Nytt punkt 3 endres til:

De tiltak og mål for HA-områdene 1-9 som fremgår av handlingsdelen og økonomiplanen, samt punkt A til G i forslag fra Gildeskål Arbeiderparti og Gildeskål Senterparti vedtas som tiltak og mål for Gildeskål kommune i økonomiplanperioden 2020-2023

Resterende punkter justeres slik at nummerering blir korrekt.

Avstemming:

Rådmannens forslag med endringer fra Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, GL)

Rådmannens forslag med endringer fra Nordgård: 2 stemmer (Ap, Sp)

Rådmannens forslag til pkt 3 ble vedtatt med 3 (H, Frp, GL) mot 2 stemmer (Ap, Sp).

Betalingsregulativet unntatt utleie kulturhuset ble enstemmig vedtatt. Utleie av kulturhuset ble enstemmig vedtatt videreført som i 2019.

Formannskapetets innstilling:

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

Gildeskål kommune	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk virksomhet				
Inntekt	-1 336 855	-1 436 855	-1 336 855	-1 436 855
Utgift	4 863 573	4 963 573	4 863 573	4 963 573
Netto	3 526 718	3 526 718	3 526 718	3 526 718
Familie og oppvekst				
Inntekt	-8 543 211	-8 543 211	-8 543 211	-8 543 211
Utgift	65 722 391	65 722 391	65 722 391	65 722 391
Netto	57 179 180	57 179 180	57 179 180	57 179 180
NAV				
Inntekt	-307 000	-307 000	-307 000	-307 000
Utgift	4 744 642	4 744 642	4 744 642	4 744 642
Netto	4 437 642	4 437 642	4 437 642	4 437 642
Helse og omsorg				
Inntekt	-9 860 420	-9 860 420	-9 860 420	-9 860 420
Utgift	85 573 768	83 140 658	83 140 658	83 140 658
Netto	75 713 348	73 280 238	73 280 238	73 280 238
Teknisk				
Inntekt	-3 206 251	-3 206 251	-3 206 251	-3 206 251

Gildeskål kommune	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	8 629 833	8 629 833	8 629 833	8 629 833
Netto	5 423 582	5 423 582	5 423 582	5 423 582
Eiendom				
Inntekt	-5 995 095	-6 260 095	-6 260 095	-6 260 095
Utgift	17 487 567	17 338 077	17 338 077	17 338 077
Netto	11 492 472	11 077 982	11 077 982	11 077 982
Kultur				
Inntekt	-1 947 828	-1 947 828	-1 947 828	-1 947 828
Utgift	6 654 936	6 654 936	6 654 936	6 654 936
Netto	4 707 108	4 707 108	4 707 108	4 707 108
Drift og vedlikehold				
Inntekt	-657 600	-657 600	-657 600	-657 600
Utgift	4 918 125	4 918 125	4 918 125	4 918 125
Netto	4 260 525	4 260 525	4 260 525	4 260 525
Vann Avløp og renovasjon				
Inntekt	-11 239 600	-11 239 600	-11 239 600	-11 239 600
Utgift	6 225 154	6 225 154	6 225 154	6 225 154
Netto	-5 014 446	-5 014 446	-5 014 446	-5 014 446
Fellestjenester				
Inntekt	-3 393 000	-3 393 000	-3 393 000	-3 393 000
Utgift	23 945 360	21 945 360	21 945 360	21 945 360
Netto	20 552 360	18 552 360	18 552 360	18 552 360
Finansielle transaksjoner				
Inntekt	-31 696 183	-26 794 583	-26 374 583	-25 955 583
Utgift	37 438 765	37 588 765	37 338 765	37 088 765
Netto	5 742 582	10 794 182	10 964 182	11 133 182

Gildeskål kommune	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kommunal finansiering				
Inntekt	-229 021 071	-206 225 071	-229 395 071	-206 564 071
Utgift	41 000 000	18 000 000	41 000 000	18 000 000
Netto	-188 021 071	-188 225 071	-188 395 071	-188 564 071

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

Nr	P.nr	Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023
1	3008	Velferdsteknologi	0,8	0,5	0,5	0,5
2	6036	Opprusting veilys	1	1	1	1
3	NY	Gatelys Nygårdsjøen	2,1			
4	2021	Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring	1	0,75		
5	X	Boligsatsing Boliger				20
6	NY	Boligsatsing utvikling egne tomter Nygårdsjøen	0,75			
7	4705	Renovering tekniske anlegg GIBOS	3	3	3,5	
8	NY	Varmeanlegg (miljø)	5	5		
9	6912	Skilting	0,1	0,1	0,1	
10	1005	Ny aksjekapital i Gildeskål Invest AS	2	2	2	2
11	4051	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	10	5	5	5
12	NY	Kirkestedet – arbeidspakker	1	3	3	3
13	8000	Brannsikring – kirker	1,15			
14	8000	Oppgraderinger– kirker	0	1	1	1
15	NY	Aktivitetspark	3,735	2,508		
16	NY	Brannsikring, inkl ansatte	0,75	0,75		
17	NY	Vinterhage GIBOS	2			
18	NY	Utebod Inndyr skole	0,1			
19	NY	PC og digitale verktøy barnehage og skole	2	0	1	1
20	NY	AV-anlegg kommunestyresalen + infoskjermer	0,4			
21	NY	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning		1,2		
22		KLP	0,9	0,9	0,9	0,9
23		Avsetning til Ubundet kapitalfond	5	4	4	4
24	4027	Dypvannskai Sørarnøy	2	13		
25	FSK	Tomtearealer for boligbygging Våg	1			
Sum			45,785	43,708	22	38,4

Nummer	Finansieringsform	2020	2021	2022	2023
1,2,6,9,10,11,12,15,19,20,22	Fond	20,285	13,408	13,5	13,4
4,5,7,8,13,14,16,17,18,21,24,25	Lån	16	24,7	4,5	21
3,15	Refusjon fra andre	4,5	1,6		
23	Overføring fra drift	4	4	4	4
23	Tomtesalg	1			

SUM		45,785	43,708	22	38,4
-----	--	--------	--------	----	------

3. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å utrede ny skolestruktur i Gildeskål kommune. Forslaget legges fram i første kommunestyremøte i 2020.
4. Rådmannen legger fram forslag til mandat og prosess for å utrede ny omsorgsstruktur i Gildeskål kommune. Forslaget legges fram i første kommunestyremøte i 2020.
5. De tiltak og mål for HA-områdene 1-9 som fremgår av handlingsdelen og økonomiplanen vedtas som tiltak og mål for Gildeskål kommune i økonomiplanperioden 2020-2023.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2020 utskrivning av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a) differensieres satsene. Ved utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 4,3 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter (eskl. § 10) vedtatt i kommunestyret den 12. desember 2019.

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

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

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

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

11. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokument. Det beregnes 100 % selvkostdekning på gebyr for vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling. Gebyr for vann, avløp og feiing faktureres over 4 terminer sammen med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og oppmåling faktureres etter bestilling. Utleie av kulturhuset videreføres som i 2019.
12. Endringer fra Formannskapet som er innarbeidet i tabellene i pkt 1 og pkt 2:

Vedr. driftsbudsjettet:

1. Da det over tid har vært, og fortsatt er, ledig kapasitet totalt sett på eldresentrene og GIBOS, foreslås det av økonomisk årsaker å stenge ned Nygårdsjøen eldresenter inntil videre. Dette gjøres ved at berørte beboere overflyttes til andre omsorgstilbud og at de berørte ansatte overføres til andre kommunale pleietjenester slik at ingen mister pleietilbud eller jobb. Overflyttingen gjøres gjeldende fra 01.04.2020. Med dette tas budsjettet ned med kr. 2.250.000,-.

Det vises for øvrig til pkt. 4. i rådmannens innstilling og i en videre vurdering av omsorgsstruktur vil eldresenteret bli vurdert sammen med resten av pleietjenesten.

2. Da kommunen har behov for å redusere sitt driftsnivå, ser vi at det blir vanskelig å inkludere nye tiltak i budsjettet. Nytt foreslått tiltak, Merkurprogrammet, tas derfor ut av budsjettet. Dette reduserer kostnadene med kr. 250.000,-.
3. Da kommunen ideelt sett av forsiktighetshensyn ikke burde budsjettere med overførsel fra Havbruksfondet som inntekt, samt at vi maksimalt tidligere har fått ca. 27 MNOK, foreslår vi å redusere inntekten til 27 MNOK. Dette betyr reduserte inntekter med 3 MNOK.
4. Da en stor del av kommunens budsjett består av lønninger og reduksjon av totale lønninger er eneste måte å effektivt kunne redusere kommunens driftsnivå på foreslår vi at det innføres stillingsstopp og at alle vakanser skal vurderes av økonomiutvalget (formannskapet) før ny tilsetning i stillinger eventuelt foretas. Dette gjøres ikke gjeldende for stillinger hvor det av hensyn til liv og helse er avgjørende at stillingene beholdes og bemannes opp umiddelbart.

På alle hovedansvar (HA) reduseres lønnsnett med 3 % hvert år i økonomiplanperioden. Rådmannen kommer tilbake med budsjettregulering for hvordan dette løses rent praktisk i første kommunestyremøte i 2020.

Dette gir en redusert kostnad på omlag 4,9 MNOK.

5. Budsjettet til godtgjørelse til politikere økes med kr. 300.000,- da det vil gjennomføres en revidering av godtgjørelsesreglement tidlig i 2020.
6. Budsjettpost for kulturmidler økes med kr. 50.000,-, mens budsjettposten for vennskapskommunesamarbeidet reduseres med kr. 50.000,-.

Vedr. investeringsbudsjettet:

7. Budsjettpost for industriarealer, erverv og opparbeidelse, økes med 5 MNOK i 2020 til 10 MNOK. Finansieres med bruk av ubundet kapitalfond.
8. Budsjettpost for PC og digitale verktøy skoler og barnehager økes til 2 MNOK i 2020. Finansieres med fond slik allerede foreslått. Budsjettpost for 2021 tas bort.

På dette vis blir det allerede neste år midler til å fullføre innkjøp av manglende digitale tavler og manglende PCer.

9. Prosjekt dypvannskai Sørarnøy prioriteres inn i investeringsbudsjettet med 2 MNOK i 2020 og 13 MNOK i 2021. Prosjektet finansieres med låneopptak.
10. For prosjekt opprusting veilys gjøres følgende omprioritering: Tidlig i 2020 legges det fram sak for PEU og KST vedr nødvendige utvidelser av veilys der hvor det pr nå mangler lys. Etablering av nye nødvendige lys prioriteres av hensyn til trafiksikkerheten gjennomført i 2020. For påfølgende år fortsetter rehabilitering av eksisterende veilys etter planen og innenfor gitt ramme.
11. Det settes av 1 MNOK til innkjøp av tomtearealer for boligbygging på Våg. Finansieres med bruk av lån.
12. Prosjekt oppgradering av kirker tas bort i 2020, dvs. reduksjon av låneopptak med 1 MNOK.
13. Budsjettpost(er) til næringsutvikling økes for 2020 til totalt 8 MNOK. Budsjettposten finansieres dels over drift og dels via fond.