



Budsjett 2021
handlingsdel og økonomiplan
2021-2024
Kommunedirektørens forslag



Budsjett 2021, handlingsdel og økonomiplan 2021-2024

- Kommunedirektørens forslag legges fram nå
- Behandles i råd og utvalg 16-19 november
- Formannskap 30. november
- Kommunestyre 15. desember



...Å eg veit meg eit land..



Budsjett 2021, handlingsdel og økonomiplan 2021-2024

- Slått sammen til ett dokument
- Se dokumentet i sammenheng med kommunens øvrig planverk, årsmeldinger, årsberetninger, budsjettdokumenter og kunnskapsgrunnlaget.
- Bruk av disposisjonsfond
- Utredninger
- Overføringer fra staten og andre inntekter begrenses
- Krav til netto driftsresultat



...Å eg veit meg eit land..



Kunnskapsgrunnlaget



- Samler kunnskap om Gildeskålsamfunnet
- Fokus på å beskrive karakteristiske utviklingstrekk.
- Bakgrunnsmateriale for kommunal planstrategi og annet kommunalt planarbeid, det er derfor viktig å se handlingsdelen av kommuneplanen, budsjett og økonomiplan og kunnskapsgrunnlaget i sammenheng.
- Ligger på kommunens hjemmeside
<https://www.gildeskal.kommune.no/kunnskapsgrunnlag.392944.no.html>





Statsbudsjettet

- Lagt fram 7. oktober
- Legger føringer for kommune-sektorens økonomiske ramme
- Beskriver frie inntekter



Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Beregningsteknisk dokumentasjon
til Prop. 1 S (2020-2021)

Inntektssystemet
for kommunar og
fylkeskommunar 2021
Grønt hefte



...Å eg veit meg eit land..



GILDESKÅL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GILDESKÅL	1838						
<i>2021-prisnivå for årene 2021-2024</i>	PROGNOSE						
1000 kr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	48 211	49 246	49 239	48 408	48 661	48 654	48 648
Utgiftsutjevning	31 052	32 634	34 210	32 926	32 936	32 934	32 933
Overgangsordning - INGÅR	1 612	188	-106	600	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)	253	284	1 034	879	690	639	583
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	-	-	-	-	-	-	-
Korleksjon forsøksordning er bamevern og omsorgstjenester	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	3 461	3 512	3 584	3 629	3 640	3 640	3 640
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD inkl. utfrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr	199	196	-	-	-	-	-
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet (skjønn fylkesmannen, linje 42, kommer i tillegg)			2 411				
RNB - utsatt overføring skatteoppløring			283				
RNB 2020 - øvrige endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)			159				
Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019	7	-90					
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018	36	30					
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning og ekstra skjønn fylkesmann	90 374	91 699	96 689	92 476	91 961	91 902	91 837
Netto inntektsutjevning	7 644	6 825	7 510	8 218	8 218	8 218	8 218
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra fylkesmannen	98 018	98 524	104 199	100 694	100 179	100 120	100 055
Rammetilskudd - endring i %		0,5	5,8	-3,4	-0,5	-0,1	-0,1
Skatt på formue og inntekt	50 262	52 828	50 663	53 674	53 674	53 674	53 674
Skatteinntekter - endring i %		5,11	-4,10	5,94	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra fylkesmannen	148 280	151 352	154 900	154 400	153 900	153 800	153 700
			(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %		2,1	2,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1
Endring ekskl. covid-19 bevilgning			0,8	1,3			
<u>EKSTRA SKJØNN TILDELT AV FYLKESMANNEN (kommer i tillegg til linje 37)</u>							
<i>Covid 19 pandemi</i>					246		
<i>Flomforebygging</i>					-		
<i>Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av året</i>					-		



...Å eg veit meg eit land..



Innbyggertilskudd

- Innbyggertilskudd reduseres sammenlignet med 2020 på grunn av færre innbyggere og at beløpet pr innbygger reduseres.
- Fra kr 25 083 i 2020 til kr 24 761 i 2021
- For Gildeskål kommune utgjør dette 24 761 kroner x 1 955 innbyggere = 48 408 000 (kr 49 239 000 i 2020)



...Å eg veit meg eit land..



Utgiftsutjevningen

- Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.
- Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet.
- Gildeskål kommune har en samlet behovsindeks på 1,2874 (1,3069 i 2020). Landsgjennomsnittet er 1.
- Gildeskål kommune blir kompensert med tilsammen 32,9 (34,2 mnok i 2020) for høyt utgiftsbehov.



...Å eg veit meg eit land..



Eiendomsskatt

- 19,8 mnok i eiendomsskatt
- Makssats endret fra 5 til 4 promille
- Bunnfradrag fra 300 000 til 250 000
- Eiendomsskatt på kraftanlegg



...Å eg veit meg eit land..



Havbruksfond

	2020	2021	2022	2023	2024	2021-24
Havbruksfond	24 049	10 689	18 323	3 054	18 323	50 389
Produksjonsavgift			5 344	5 344	5 344	16 033
Sum havbruksmidler	24 049	10 689	23 668	8 398	23 668	66 422



...Å eg veit meg eit land..



Finansavkastning

- 240 mnok, jfr. tertialrapport 2/2020
Finansforvaltning
- 40 mnok på disposisjonsfondet for å håndtere
svingninger
- 7 mnok i 2021 og 10 mnok i øvrige år i
økonomiplanperioden
- Handlingsregel



...Å eg veit meg eit land..



Disposisjonsfond

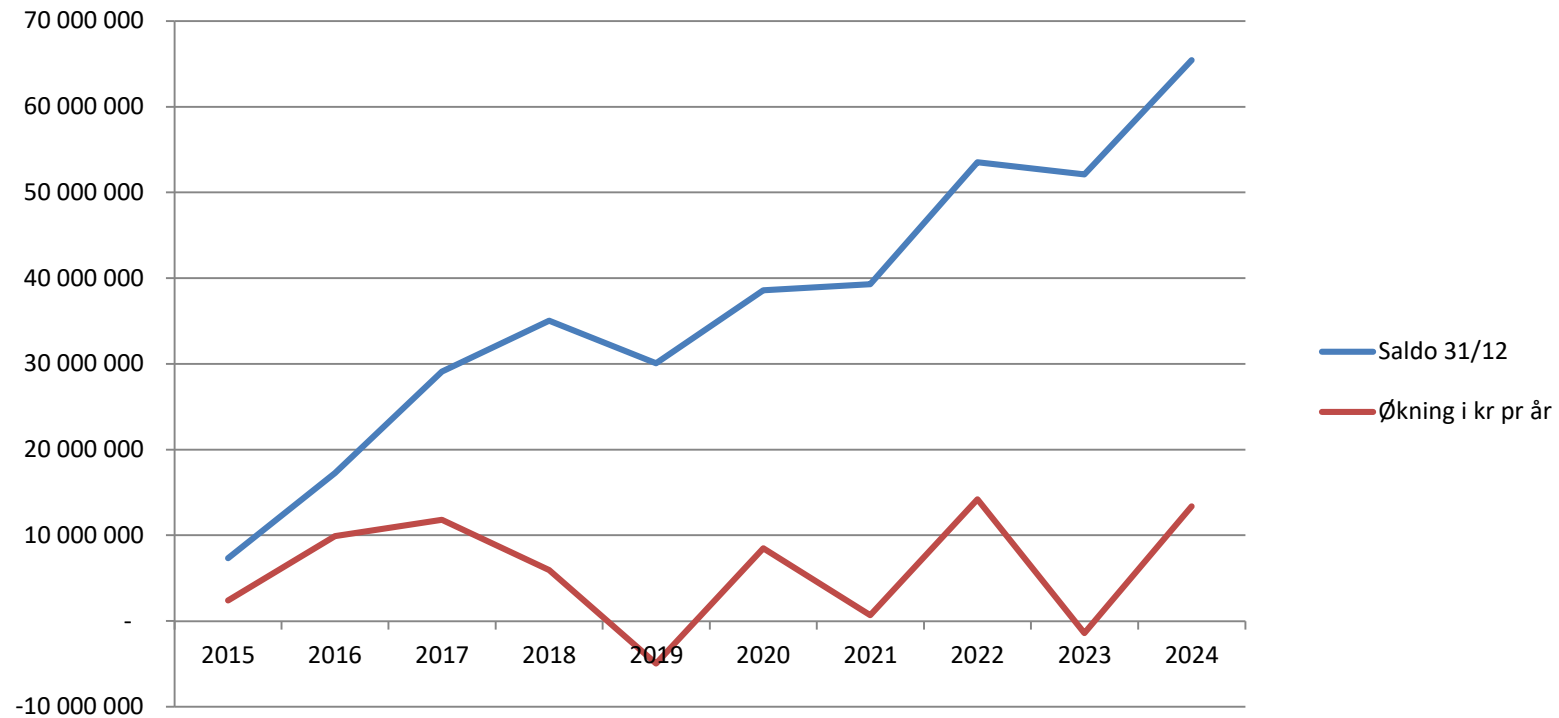
Disposisjonsfond	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Saldo 31/12	30 mnok	38,6 mnok	39,3 mnok	53,5 mnok	52,1 mnok	65,5 mnok
Økning i kr pr år	-5 mnok	8,5	0,7 mnok	14,2 mnok	-1,4 mnok	13,4 mnok



...Å eg veit meg eit land..



Disposisjonsfond



...Å eg veit meg eit land..



Krav til netto driftsresultat

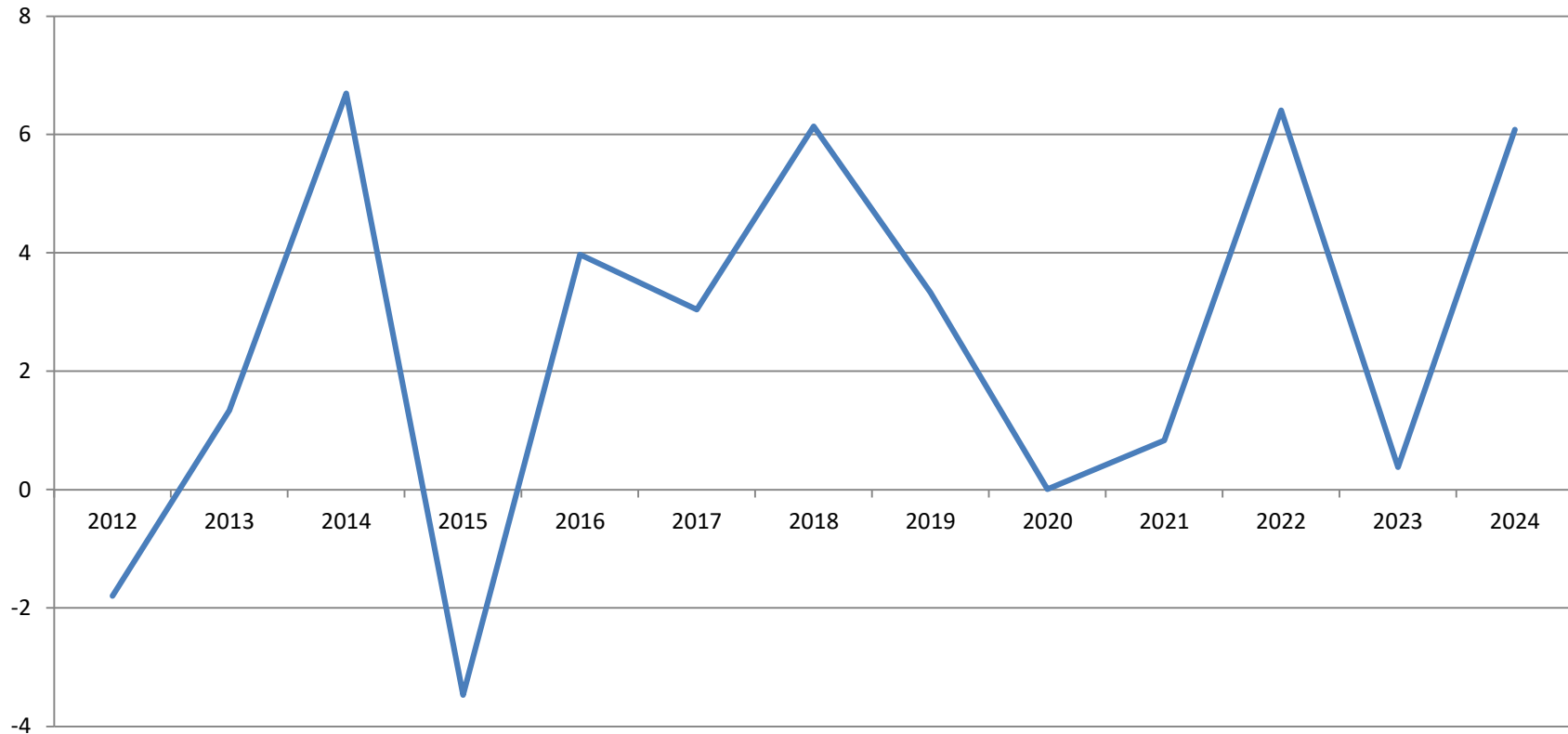
Budsjett	2 021	2022	2023	2024
Anbefalt (1,75 %)	4,3 mnok	4,5 mnok	4,3 mnok	4,5 mnok
Budsjettert i kr	2 mnok	16 mnok	1 mnok	15 mnok
Budsjettert i %	0,83 %	6,41 %	0,38 %	6,08 %
Differanse (budsjettert-anbefalt)	-2,3 mnok	11,5 mnok	-3,3 mnok	10,5 mnok



...Å eg veit meg eit land..



Utvikling i netto driftsresultat



...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

Nr	Finansiering	Prosjekt	2021	2022	2023	2024
1	Fond	Ny aksjekapital i SNU AS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Fond	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
SUM			2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000



...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

Nr	Finansiering	Prosjekt	2021	2022	2023	2024
3 Lån		Brannsikkerhet, inkl sørarnøy skole	1 750 000	1 500 000	-	
4 Lån		Boligsatsing utvikling egne tomter Nygårdsjøen	750 000	-	-	
5 Lån		Renovering tekniske anlegg GIBOS	3 000 000	3 500 000		
6 Lån		Varmeanlegg (miljø)	5 000 000	5 000 000	-	
7 Lån		Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	10 000 000			
8 Lån		Vinterhage GIBOS	2 000 000	-	-	
9 Lån		Tomtearealer for boligbygging Våg	1 000 000	-	-	
10 Lån		Tetting demning Lauvvannet		500 000		
11 Lån		Utvidelse av vannreservoar Kjøpstad		150 000		
12 Lån		Bil frivilligsentral	400 000			
13 Lån		Forprosjekt Tøa vannverk	300 000			
14 Lån		Aggregat og UV-anlegg Stjernåga	600 000			
14 Lån		Aggregat og UV-anlegg Stjernåga	1 400 000			



...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

Nr	Finansiering	Prosjekt	2021	2022	2023	2024
15	Lån	Skilting	100 000	100 000		
16	Lån	Velferdsteknologi	1 000 000	500 000	500 000	500 000
17	Lån	Opprusting veilys	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18	Lån	Oppgraderinger– kirker	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19	Lån	PC og digitale verktøy barnehage og skole		1 000 000	1 000 000	
20	Lån	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning	1 200 000	-	-	
21	Lån	Dypvannskai Sørarnøy	10 000 000	3 000 000	3 000 000	
22	Lån	Branngarasje Våg		3 000 000		
23	Lån	Nytt låsesystem kulturhus	300 000			
24	Lån	Kirkestedsprosjektet	8 100 000	8 300 000	3 800 000	8 800 000
SUM			22 700 000	17 900 000	10 300 000	11 300 000
Sum	Behov for ny finansiering		24 100 000	27 900 000	10 300 000	11 300 000
	Ubrukte lånemidler		24 800 000	650 000	-	-



...Å eg veit meg eit land..



Investering

- Lån til videre utlån 5 mnok
- Avsetning til ubundet kaptialfond 1/3 av avkastning i hele økonomiplanperioden



...Å eg veit meg eit land..



Gjeld

Gjeld	2021	2022	2023	2024
Samlet gjeld pr 1/1	275 781 511	287 763 431	303 475 351	300 677 271
Nytt lån 2021	24 100 000			
Nytt lån 2022		27 900 000		
Nytt lån 2023			10 300 000	
Nytt lån 2024				11 300 000
Betalte avdrag	12 053 080	12 853 080	13 153 080	13 453 080
Lån eks husbank	287 828 431	302 810 351	300 622 271	298 524 191
Nytt lån husbanken	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Betalte avdra husbanken	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Husbanken (startlån)	45 061 795	48 261 795	51 461 795	54 661 795
Sum alle lån	332 890 226	351 072 146	352 084 066	353 185 986



...Å eg veit meg eit land..



Ubundet kapitalfond

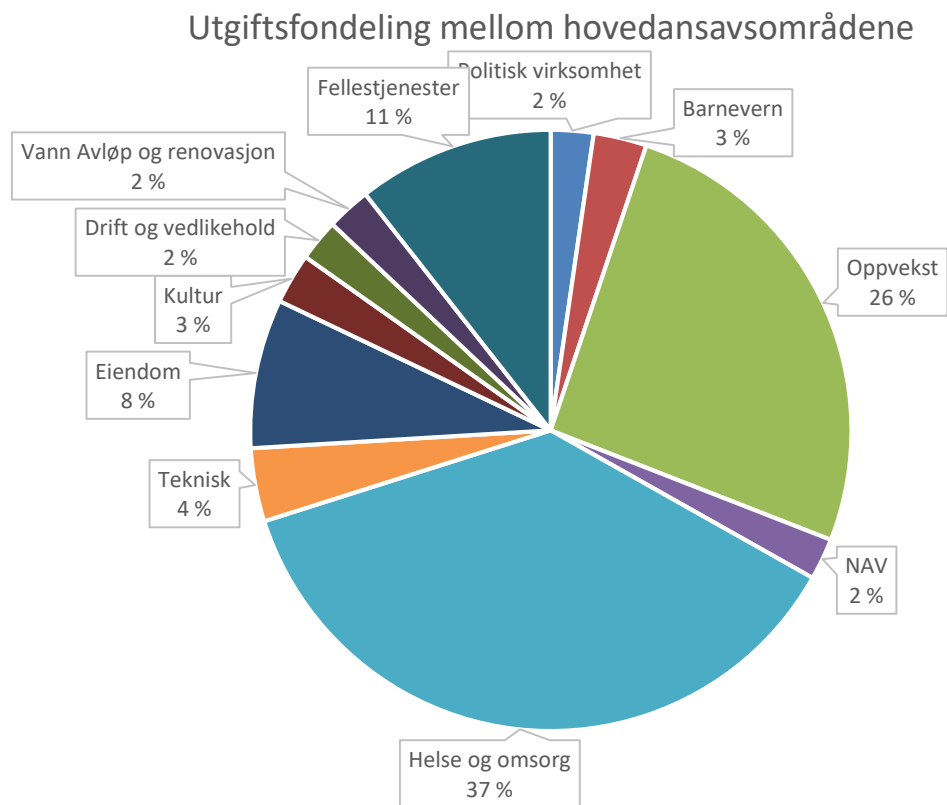
Ubundet kapitalfond	2021	2022	2023	2024
Investering	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Avsetning	2 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Økning fond	-600 000	400 000	400 000	400 000



...Å eg veit meg eit land..



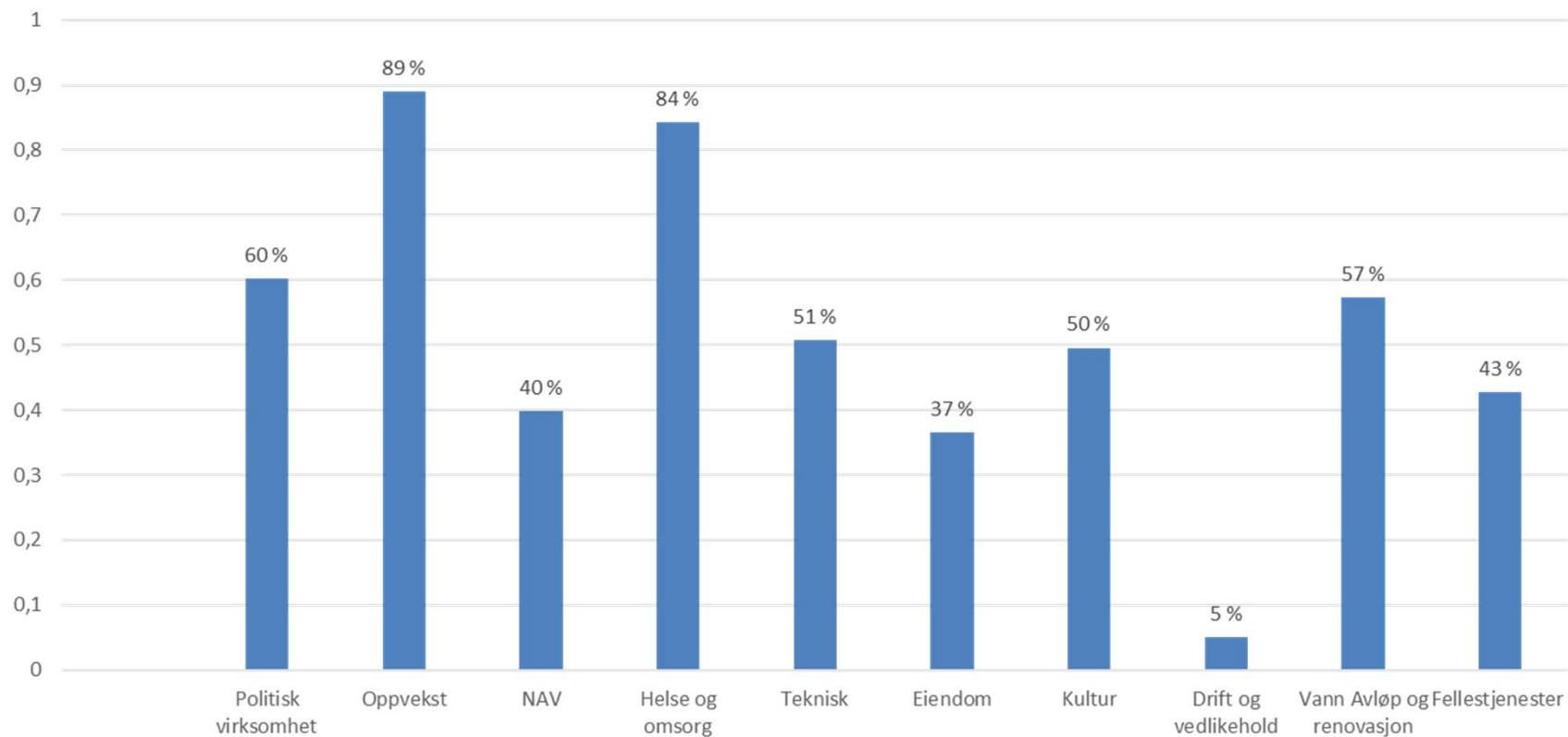
Utgiftsfordeling mellom hovedansvarsområdene



...Å eg veit meg eit land..



Prosent av driftsutgifter som går til lønn



...Å eg veit meg eit land..



HA 2 – Familie og oppvekst

Barnevern	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-234 949	-64 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	5 544 665	5 546 760	6 625 086	6 625 086	6 625 086	6 625 086
Netto	5 309 716	5 482 760	6 575 086	6 575 086	6 575 086	6 575 086
Oppvekst						
Inntekt	-15 071 582	-8 813 211	-7 106 237	-7 106 237	-7 106 237	-7 106 237
Utgift	69 430 868	60 642 631	59 853 941	59 853 941	59 853 941	59 853 941
Netto	54 359 286	51 829 420	52 747 704	52 747 704	52 747 704	52 747 704





HA 3 Helse og omsorg

Helse og omsorg	Regnskap 2019	Budsjett 2020*	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-14 586 551	-9 786 220	-9 152 420	-9 152 420	-9 152 420	-9 152 420
Utgift	95 580 936	87 836 268	85 797 114	85 797 114	85 797 114	85 797 114
Netto	80 994 385	78 050 048	76 644 694	76 644 694	76 644 694	76 644 694



...Å eg veit meg eit land..



HA 4 og 6 Teknisk

Teknisk	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-3 198 360	-3 213 451	-2 679 205	-2 679 205	-2 679 205	-2 679 205
Utgift	9 548 416	8 627 033	9 131 911	9 131 911	9 131 911	9 131 911
Netto	6 350 056	5 413 582	6 452 706	6 452 706	6 452 706	6 452 706
Eiendom						
Inntekt	-6 175 187	-5 915 095	-6 162 311	-6 162 311	-6 162 311	-6 162 311
Utgift	18 354 563	18 264 467	18 635 633	18 635 633	18 635 633	18 635 633
Netto	12 179 376	12 349 372	12 473 322	12 473 322	12 473 322	12 473 322
Drift og vedlikehold						
Inntekt	-258 337	-657 600	-568 600	-568 600	-568 600	-568 600
Utgift	5 162 860	4 918 125	5 212 459	5 212 459	5 212 459	5 212 459
Netto	4 904 523	4 260 525	4 643 859	4 643 859	4 643 859	4 643 859
Vann Avløp og renovasjon						
Inntekt	-9 359 651	-11 239 600	-10 043 600	-10 043 600	-10 043 600	-10 043 600
Utgift	6 404 288	6 182 754	5 498 258	5 498 258	5 498 258	5 498 258
Netto	-2 955 363	-5 056 846	-4 545 342	-4 545 342	-4 545 342	-4 545 342





HA 5 Kultur

Kultur	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-1 211 008	-1 493 828	-1 776 000	-1 776 000	-1 751 000	-1 751 000
Utgift	5 517 888	6 450 511	6 310 367	6 310 367	6 285 367	6 285 367
Netto	4 306 880	4 956 683	4 534 367	4 534 367	4 534 367	4 534 367



...Å eg veit meg eit land..



HA 7 Fellestjenester og HA 3 NAV

Fellestjenester	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-4 027 788	-3 543 000	-3 294 866	-3 294 866	-3 294 866	-3 294 866
Utgift	22 610 077	25 477 285	24 606 490	24 606 490	24 606 490	24 606 490
Netto	18 582 289	21 934 285	21 311 624	21 311 624	21 311 624	21 311 624
NAV	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-454 903	-307 000	-985 509	-985 509	-985 509	-985 509
Utgift	3 851 692	4 770 942	5 215 995	5 215 995	5 215 995	5 215 995
Netto	3 396 789	4 463 942	4 230 486	4 230 486	4 230 486	4 230 486



...Å eg veit meg eit land..



Tilskudd og kjøp av tjenester over tid

Samarbeid	Budsjett 2021
SNU AS - næringsutvikling	4 000 000
Gildeskål vekst drift	2 025 000
Gildeskål vekst – renter og avdrag	576 000
Gildeskål vekst – kjøp av tjenester	450 000
Gildeskål kirkelig fellesråd	2 840 515
KIGOK	100 000
Gildeskål næringsforum	25 000
KS	371 600
Salten regionråd	74 030
Salten Regionråd - Friluftsråd	48 818
Salten Regionråd - Felles ansvar	37 150
Salten Regionråd -Kultursamarbeid	61 000
Salten Regionråd – Et digital salten	36 667
Sekretariat Salten kontrollutvalg service	149 287
Salten Kommunerevisjon	612 850
Helse- og miljøtilsyn	92 000
Labora	80 000
RKK Indre Salten	146 099
LVK	80 000
Utmarkskommunenenes Sammenslutning	50 000
Salten Brann IKS	3 040 199
Bedriftshelsetjenesten	100 000
Bodø kommune, barnevern	4 810 000
PPT	1 258 799
Destinasjon Salten	117 000
Bodø kommune, krisesenter og overgrepsmottak	255 000
Bodø kommune, legevaktsformidling	340 000
SUM	21 777 014



...Å eg veit meg eit land..



Prioritering

- Budsjettet handler om prioriteringer
 - Noe kommer med
 - Noe kommer ikke med
- Nye tiltak
 - Ta stilling til hvilket mål som skal nås og styrkes
 - Ta stilling til varighet
 - Ta stilling til finansiering



...Å eg veit meg eit land..



Konklusjon

- Budsjettet er levert i balanse
- Fortsatt høy bruk av fond
- Ressursmangel vil være en utfordring kommunen vil måtte håndtere også i framtiden. Utfordringen blir å erkjenne den faktiske utviklingen og prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte.
- Kravet til omstillingsevne og kompetanseutvikling blir viktig. Dette vil kreve stor innsats både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen.



...Å eg veit meg eit land..



Spørsmål og svar

- Send inn spørsmål til kons. Kommunedirektør på e-post til strmar@gildeskal.kommune.no



...Å eg veit meg eit land..



Takk for oppmerksomheten og lykke til med
budsjettarbeidet!



...Å eg veit meg eit land..