

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25



Gildeskål
kommune

...Å eg veit meg eit land...

2022-
2025

Handlingsdel av kommuneplan,
budsjett og økonomiplan

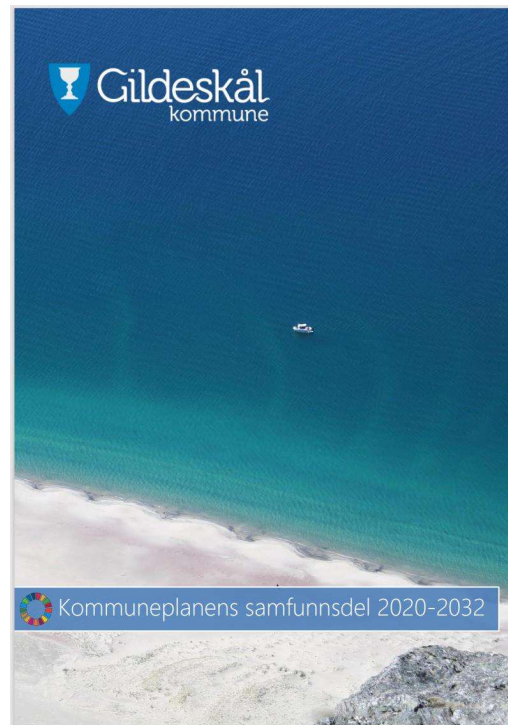
1. FOLKEVELDIGHET
2. UTVIKNING
3. GOD HELSE OG VELVÆR
4. UTDANNING
5. LINDING AV KLIMAEFFEKTER
6. RENT VANN OG SANITÆR
7. AFFØRSELLENDING
8. FORTYRREDE OG PÅNDELSE
9. INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
10. LINDING AV ULIKHET
11. BYGGESAK OG BYGGESAK
12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
13. KLIMAREGULERING
14. LIVET I HAVET
15. LIVET PÅ LAND
16. FRIHET AV TAL
17. PARTISIPASJON I POLITISKE PROSESSER

Kommunedirektørens forslag
2022-2025

...Å eg veit meg eit land..



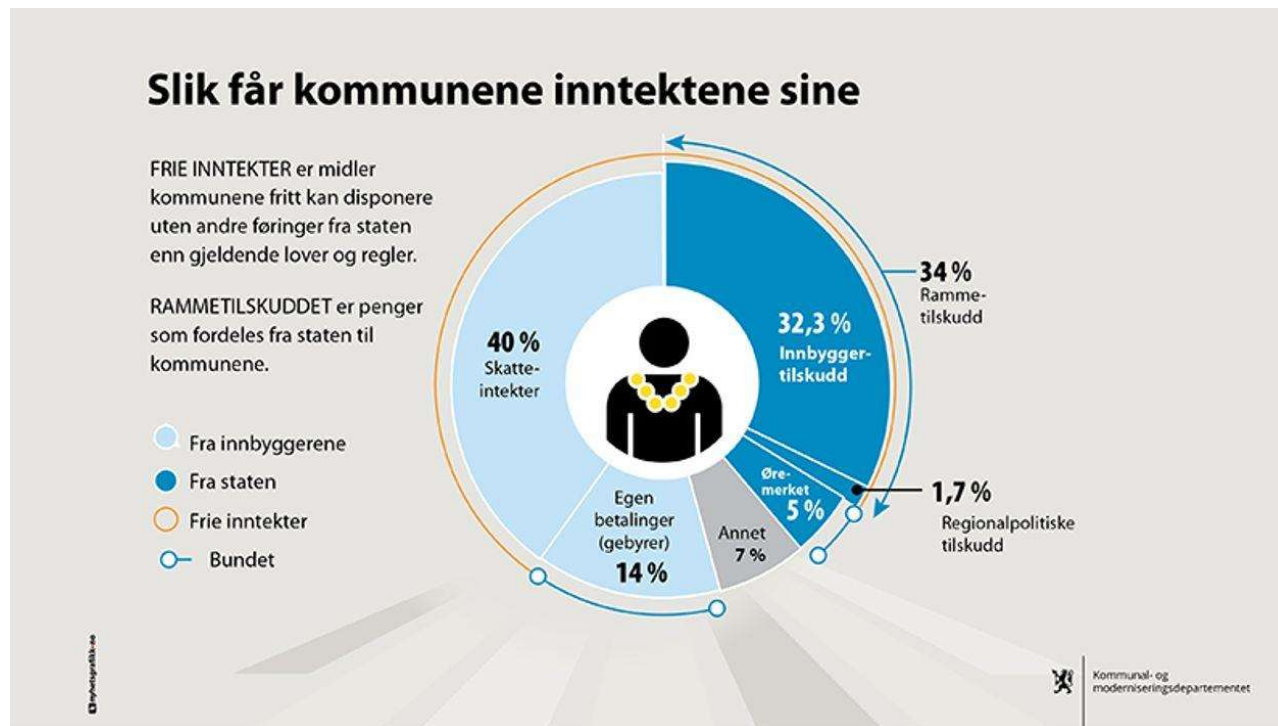
Samfunnsplanen – fremtidsvyene



...Å eg veit meg eit land..



Kommuneøkonomi – til glede og besvær



...Å eg veit meg eit land..



Kommunale tilpasningsutfordringer

DEBATT | BODØ KOMMUNE | BUDSJETT | KOMMUNEØKONOMI

Kommunedirektørens kuttforslag



Her legger kommunedirektør Kjell Hugvik fram administrasjonens budsjettforslag for 2022. Foto: Christ

NYHETER | FAUSKE | POLITIKK | ØKONOMI

Har en gjeld på 1,58 milliarder kroner: - Det er ganske tøft å stå i



1/3 Posisjonen i Fauske kommunestyre. Fra venstre: Cassandra Petsa (Frp), Ronny Borge (H), Marlen Rendall Berg (Sp) og Audun Krarup (KrF) Foto: Christian A. Unosen

Av Christian Andre Unosen 27. januar 2021, kl. 08:59

Det vedtatte årsbudsjettet i Fauske er erklæres ulovlig av Statsforvalteren.

DEL Vedtok et årsbudsjett med et merforbruk på 68,9 millioner kroner. I strid med loven, påpeker



BUDSJETT 2021 | KOMMUNEØKONOMI | POLITIKK | STEIGEN | STEIGEN

Budsjettforslag lagt fram: - Råtøft for distriktene

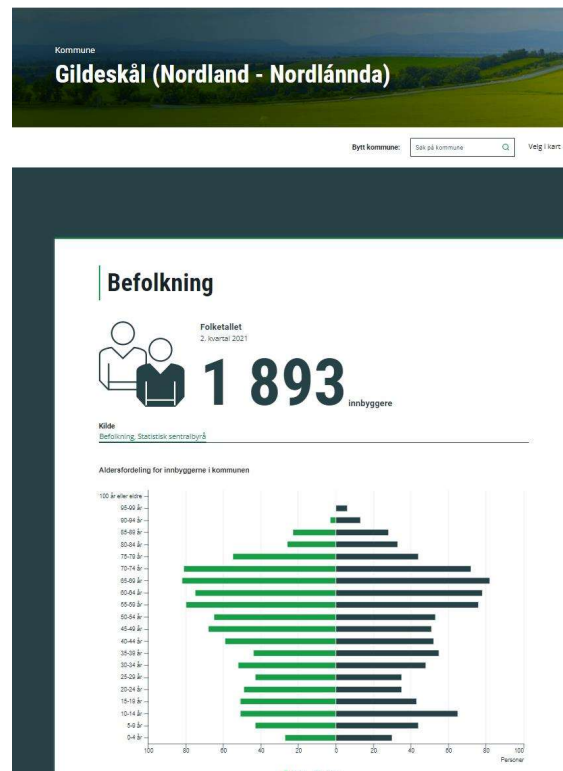


Lytter: Ordfører Aase Refsnes (t.h.) og varaordfører Wibeke Aasjord Juul lytter mens kommunedirektør Tordis presenterer budsjettforslaget for 2022 og økonomiplanen for de neste fire årene. Foto: Skjermdump



...Å eg veit meg eit land..

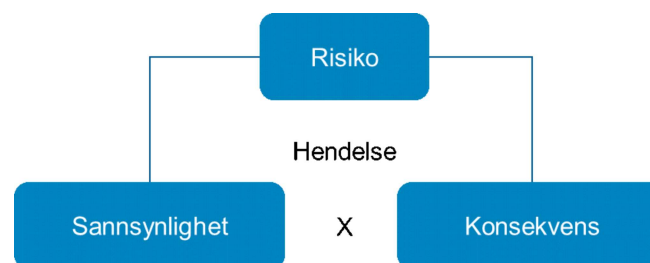
Hvordan står det til i Gildeskål?



...Å eg veit meg eit land..



Kommunedirektørens bekymring



...Å eg veit meg eit land..



Budsjett 2022



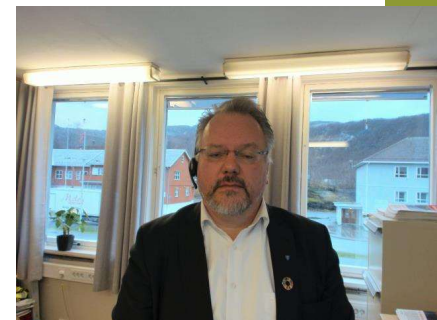
- En videreføring av dagens drift
- Ingen dramatiske kuttforslag er foreslått
- I balanse for 2022 og i økonomiplan perioden slik loven krever
- Fortsatt med betydelig bruk av ekstrainntekter
- Investeringer foreslått redusert

...Å eg veit meg eit land..

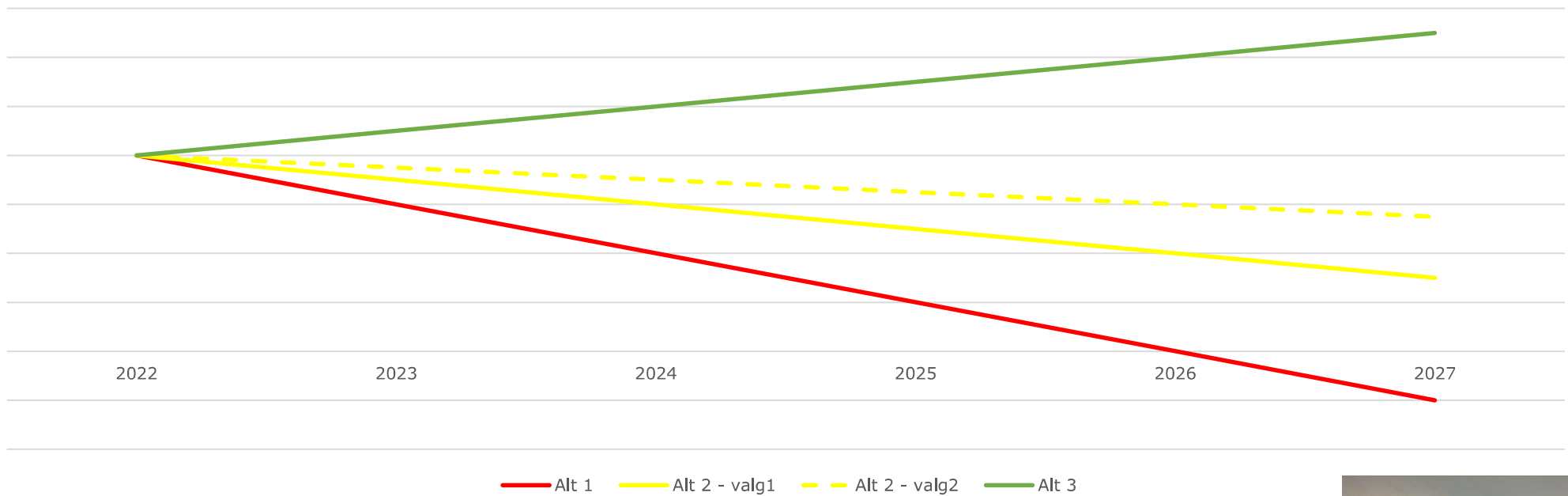


Prosjekt «En ansvarlig og bærekraftig økonomi 2023-2026»

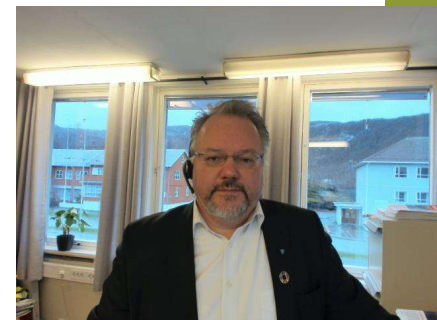
...Å eg veit meg eit land..



Strategi for økonomisk ansvarlighet og bærekraft



...Å eg veit meg eit land..



Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25



 Gildeskål
kommune
...Å eg veit meg eit land...

**2022-
2025**

**Handlingsdel av kommuneplan,
budsjett og økonomiplan**

1 FOLKELIG VETSKAP	2 REIPE LØYD	3 SUNNLEIG OG LIVARLEI	4 KUNNSKAP	5 KONDEKSTIL MENN OG KVINNE	6 REIPE MENN OG KVINNE
7 REIPE BYGGING	8 REIPE BYGGING OG INDUSTRI	9 REIPE BYGGING OG INDUSTRI	10 REIPE BYGGING	11 REIPE BYGGING OG INDUSTRI	12 REIPE BYGGING OG INDUSTRI
13 REIPE BYGGING	14 REIPE BYGGING	15 REIPE BYGGING	16 REIPE BYGGING	17 REIPE BYGGING	REIPE BYGGING

Kommunedirektørens forslag
2022-2025

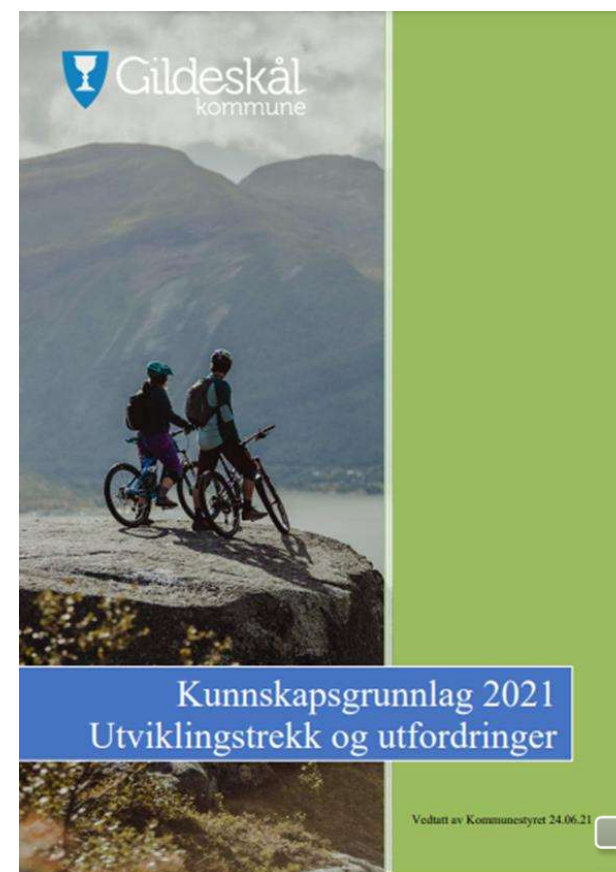
...Å eg veit meg eit land..



Kunnskapsgrunnlaget

- Samler kunnskap om Gildeskålsamfunnet
- Ligger på kommunens hjemmeside
- Bakgrunnsmateriale for kommunal planlegging
- Sist vedtatt juni 2021
- Vedlegg til budsjett
- Hjemmesiden

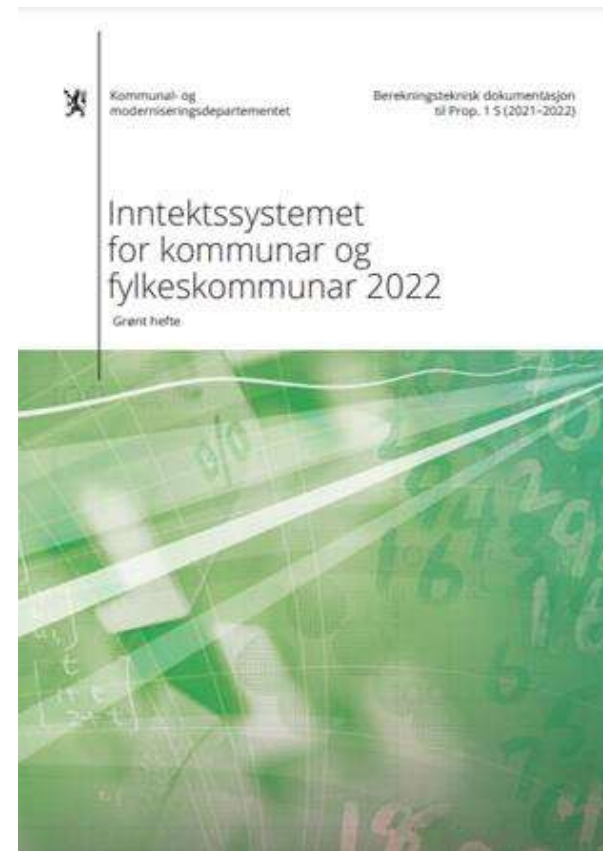
...Å eg veit meg eit land..



Statsbudsjettet

- Lagt fram 12. oktober
- Legger føringer for kommune-
sektorens økonomiske ramme
- Beskriver frie inntekter

...Å eg veit meg eit land..



GILDESKÅL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GILDESKÅL	1838							
<i>2022-prisnivå for årene 2023-2025</i>	PROGNOSE							
1000 kr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	48 211	49 246	49 239	48 408	49 418	49 508	49 750	49 762
Utgiftsutjevningen	31 052	32 634	34 210	32 926	32 831	32 852	32 878	32 873
Overgangsordning - INGAR	1 612	188	-106	600	1 416	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbeid)	253	284	1 034	879	934	884	574	515
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	3 461	3 512	3 584	3 629	3 573	3 566	3 566	3 566
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg	5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KMD - ressurskrevende tjenester	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr	199	196	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)	-	-	2 578	2 904	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021	7	-90	-	102	-	-	-	-
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)	-	-	-	78	-	-	-	-
RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)	36	30	442	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter	90 374	91 699	96 856	95 560	94 206	92 844	92 802	92 750
Netto inntektsutjevning	7 644	6 825	5 730	7 612	7 561	7 561	7 561	7 561
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren	98 018	98 524	102 586	103 172	101 767	100 405	100 363	100 311
Rammetilskudd - endring i %	-	0,5	4,1	0,6	-1,4	-1,3	-0,0	-0,1
Skatt på formue og inntekt	50 262	52 828	52 335	55 803	55 406	55 406	55 406	55 406
Skatteinntekter - endring i %	-	5,11	-0,93	6,63	-0,71	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	148 280	151 352	154 921	159 000	157 200	155 800	155 800	155 700
Sum - endring i %	-	2,1	2,4	2,6	-1,1	-0,9	-	-0,1
Endring ekskl. covid-19 bevilgning	-	-	0,7	2,5	0,7	-	-	-
AVRUNDET TOTALSUM UT FRA AT SKATT KUN ER ET ANSLAG								
EKSTRA SKJØNN TILDELT AV STATSFORVALTEREN (kommer i tillegg til linje 37)								
<i>Covid 19 pandemi</i>	-	-	379	-	-	-	-	-
<i>Flomforebygging</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av året</i>	-	-	1 000	-	-	-	-	-



Inntekter

Inntekter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring i kr	Endring i %
Rammetilskudd	-102 891 000	-101 767 000	-1 124 000	-1,09 %
Inntekts- og formuesskatt	-50 394 000	-51 406 000	1 012 000	2,01 %
Eiendomsskatt	-19 970 011	-21 470 011	1 500 000	7,51 %
Andre skatteinntekter	-6 200 000	-6 300 000	100 000	1,61 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 819 200	-30 800 000	16 980 800	122,88 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 570 636	-19 390 147	-3 180 489	-14,09 %
Brukerbetalinger	-7 880 164	-8 316 423	436 259	5,54 %
Salgs- og leieinntekter	-26 776 511	-28 499 307	1 722 796	6,43 %
SUM DRIFTSINNEKTER	-250 501 522	-267 948 888	17 447 366	6,96 %
Renteinntekter	-550 000	-500 000	-50 000	-9,09 %
Utbytter	0	0	0	0,00 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-7 000 000	-13 000 000	6 000 000	85,71 %
SUM FINANSINNEKTER	-7 550 000	-13 500 000	5 950 000	78,81 %

...Å eg veit meg eit land..



Havbruksfond

- Anslagsberegninger for utbetaling
- Usikkerhet pga høring om skatteleggingsperiode.
- Scenario A
- Settes av på fond

3.1 Scenario A

Tabell 2 Totalt til utbetaling fra Havbruksfondet (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
MTB-vekst	2.174	311	1.979	283
Produksjonsavgift	697	586	596	623
Totalt fra Havbruksfondet	2.870	897	2.575	906
hvorav kommunenes andel	2.473	823	2.218	828

Tabell 3 Utbetalinger fra Havbruksfondet til Gildeskål kommune (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
Gildeskål kommune	30,3	10,1	27,2	10,2
hvorav fra MTB-vekst	22,9	3,5	20,9	3,2
hvorav fra produksjonsavgift	7,4	6,6	6,3	7

3.2 Scenario B

Tabell 4 Totalt til utbetaling fra Havbruksfondet (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
MTB-vekst	2.174	311	1.979	283
Produksjonsavgift	823	593	603	631
Totalt fra Havbruksfondet	2.996	904	2.581	914
hvorav kommunenes andel	2.583	830	2.223	835

Tabell 5 Utbetalinger fra Havbruksfondet til Gildeskål kommune (mill. NOK)

	2022	2023	2024	2025
Gildeskål kommune	31,7	10,2	27,3	10,2
hvorav fra MTB-vekst	23	3,5	20,9	3,2
hvorav fra produksjonsavgift	8,7	6,7	6,4	7

...Å eg veit meg eit land..



Utgifter

Utgifter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring i kr	Endring i %
Lønnsutgifter	143 052 274	143 626 249	573 975	0,40 %
Sosiale utgifter	21 977 677	21 740 326	-237 351	-1,08 %
Kjøp av varer og tjenester	58 974 981	60 926 996	1 952 015	3,31 %
Overføringer og tilskudd til andre	20 630 969	18 754 488	-1 876 481	-9,10 %
Avskrivninger	16 000 000	20 000 000	4 000 000	25,00 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	260 635 901	265 048 059	4 412 158	1,69 %
Renteutgifter	3 811 500	4 121 500	310 000	8,13 %
Avdrag på lån	12 053 080	13 403 080	1 350 000	11,20 %
SUM FINANSUTGIFTER	15 864 580	17 524 580	1 660 000	10,46 %

...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

Nr	Finansiering	Prosjekt	2022	2023	2024	2025
1	Fond	Ny aksjekapital i SNU AS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2	Fond	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
3	Lån	Brannsikkerhet bygg	1 500 000			
4	Lån	Renovering tekniske anlegg GIBOS	3 500 000			
5	Lån	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	8 250 000	5 000 000	5 000 000	
6	Lån	Tetting demning Lauvvannet	500 000			
7	Lån	Tøa vannverk	1 000 000			
8	Lån	Aggregat og UV-anlegg Stjernåga	2 000 000			
9	Lån	Skilting	100 000			
10	Lån	Velferdsteknologi	500 000	500 000	500 000	500 000
11	Lån	Opprusting veilys	1 000 000	1 000 000		
12	Lån	Oppgraderinger– kirker	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
13	Lån	PC og digitale verktøy barnehage og skole	500 000	500 000		

...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

Nr	Finansiering	Prosjekt	2022	2023	2024	2025
14	Lån	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning	1 200 000			
15	Lån	Dypvannskai Sørarnøy	12 000 000	3 000 000		
16	Lån	Kirkestedsprosjektet	6 500 000	6 100 000	1 900 000	1 900 000
16	Tilskudd	Kirkestedsprosjektet	200 000	200 000		
17	Lån	GPS totalstasjon	220 000			
18	Lån	Hjertesone bussavstigning ved kulturhuset	1 000 000			
18	Tilskudd	Hjertesone bussavstigning ved kulturhuset	120 000			
19	Lån	Lastebil	550 000			
19	Salg	Lastebil	200 000			
20	Lån	It-sikkerhet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21	Lån	Vaktmesterbil	300 000			

...Å eg veit meg eit land..



Investeringer

SUM Investeringer	46 040 000	21 200 000	12 300 000	4 300 000
SUM Lån	42 620 000	18 100 000	9 400 000	3 400 000
SUM Tilskudd	320 000	200 000		
SUM Fond	2 900 000	2 900 000	2 900 000	900 000
SUM Salg	200 000			
SUM FINANSIERING	46 040 000	21 200 000	12 300 000	4 300 000

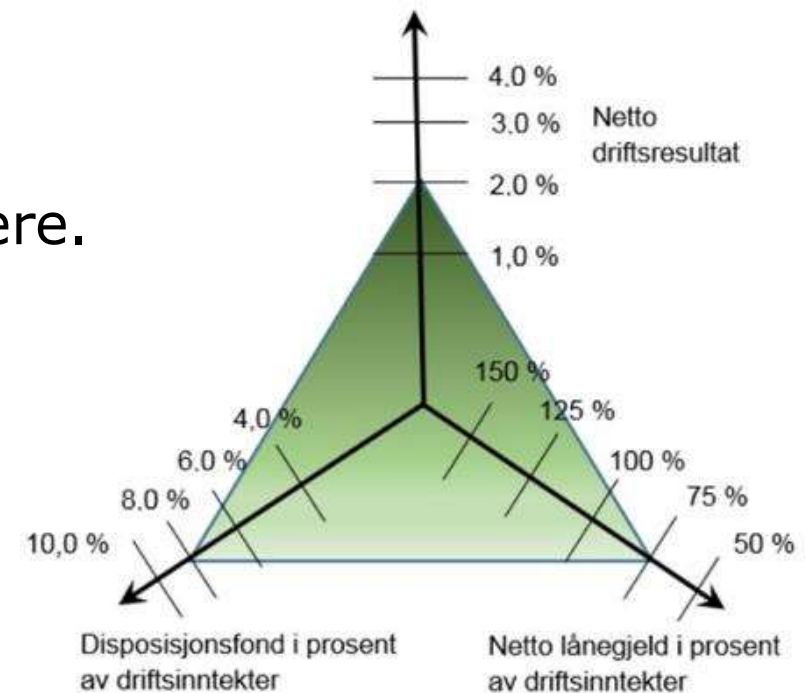
Nr	Finansiering	Prosjekt	2022	2023	2024	2025
		Avsetning til Ubundet				
22	Overføring fra drift kapitalfond		4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
23	Lån	Startlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23	Avdrag	Betalte avdrag på Startlån	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
23	Mottatt avdrag	Mottatt avdrag på Startlån	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
SUM			4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000

...Å eg veit meg eit land..



Finansielle måltall

- Økonomi- og finansreglement
- KØB-modellen
- Gjeldsnivå på 75 % av inntektene eller lavere.
- Disposisjonsfond på 8 % av driftsinntektene eller høyere.
- Netto driftsresultat på 2 % eller høyere.
- 100 % bærekraft
- Avsetning til fond
- Fremtidige låneopptak skal ikke overstige nedbetaling av gjeld



...Å eg veit meg eit land..



Gjeldsgrad

Gjeldsgrad	2022	2023	2024	2025
Anbefalt (2 %)	201 mnok	187 mnok	199 mnok	187 mnok
Budsjettert netto lånegjeld i kr	275 mnok	290 mnok	286 mnok	276 mnok
Budsjettert i % av driftsinntektene	102,6 %	116,3 %	107,6 %	110,6 %
Differanse (budsjettert-anbefalt)	74 mnok	103 mnok	87 mnok	89 mnok

...Å eg veit meg eit land..



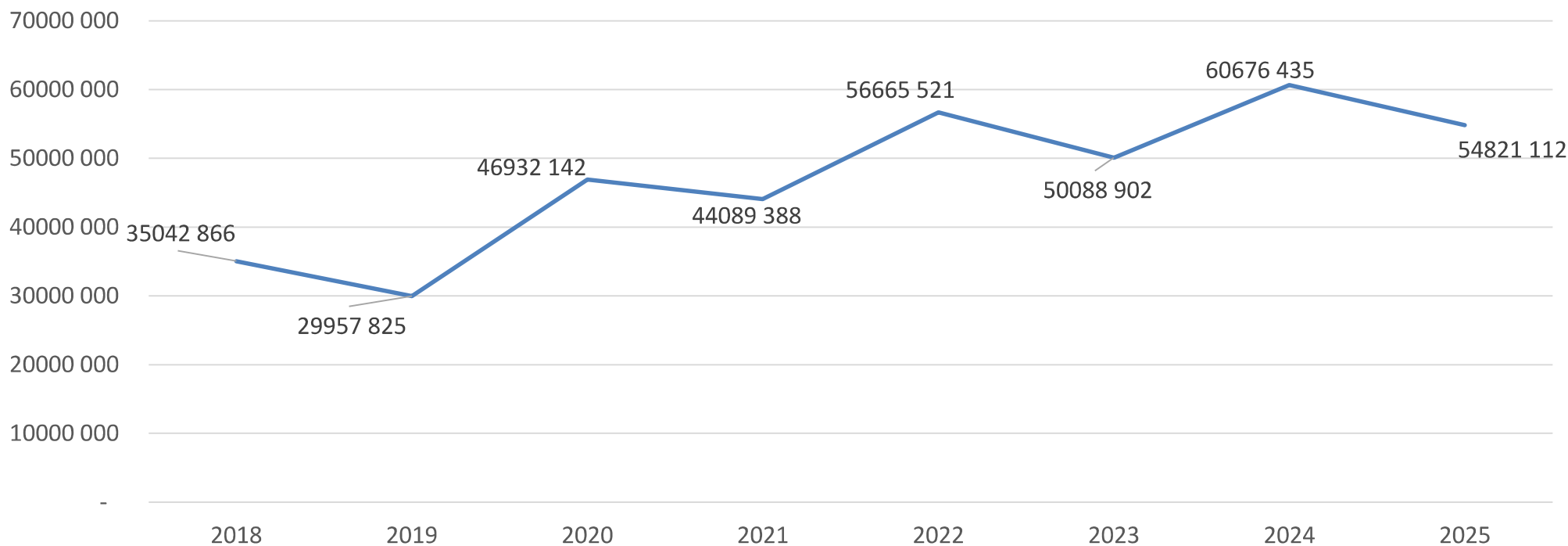
Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2022	2023	2024	2025
Anbefalt (8 %)	21,4 mnok	19,9 mnok	21,2 mnok	19,9 mnok
Budsjettert disposisjonsfond i kr	56,6 mnok	50,0 mnok	60,7 mnok	54,8 mnok
Budsjettert i % av driftsinntektene	21,15 %	20,11 %	22,85 %	22,01 %
Differanse (budsjettert-anbefalt)	35,2 mnok	30,1 mnok	39,5 mnok	34,9 mnok

...Å eg veit meg eit land..



Disposisjonsfond



...Å eg veit meg eit land..



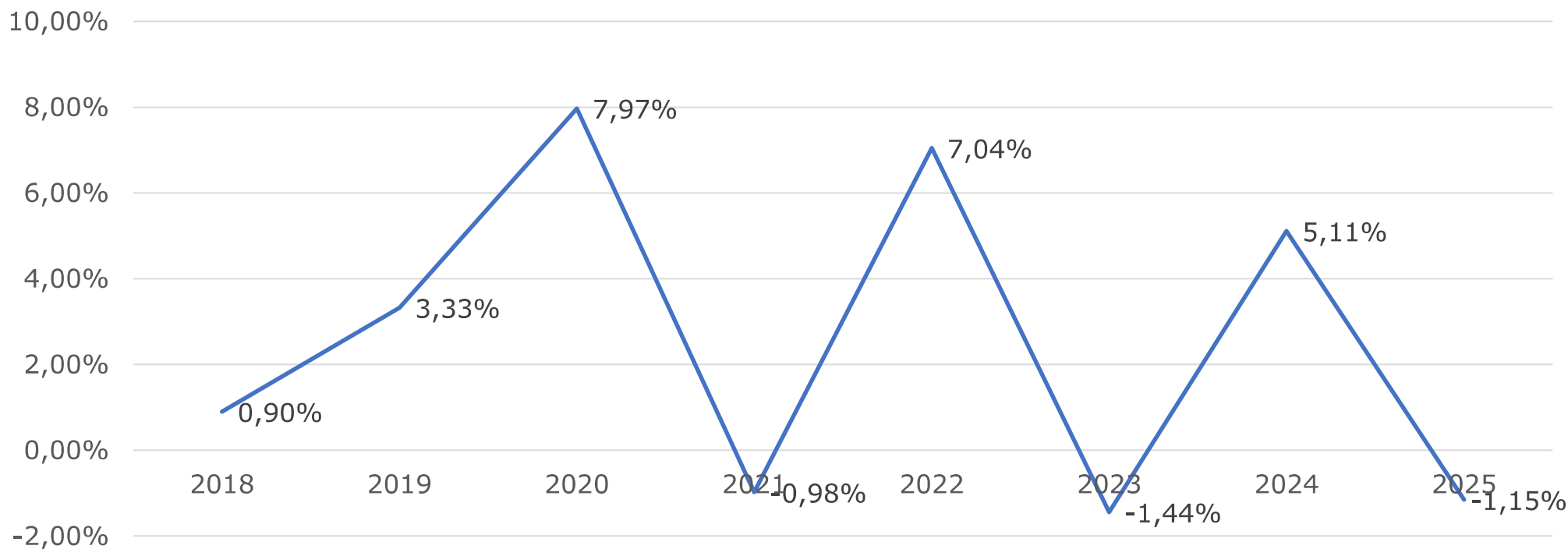
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat (NDR)	2022	2023	2024	2025
Anbefalt (2 %)	5,4 mnok	5,0 mnok	5,3 mnok	5,0 mnok
Budsjettert netto driftsresultat i kr	18,9 mnok	-3,6 mnok	13,6 mnok	-2,9 mnok
Budsjettert i % av driftsinntektene	7,04 %	-1,44 %	5,11 %	-1,15 %
Differanse (budsjettert-anbefalt)	13,5 mnok	-8,6 mnok	8,3 mnok	-7,9 mnok

...Å eg veit meg eit land..



Netto driftsresultat



...Å eg veit meg eit land..



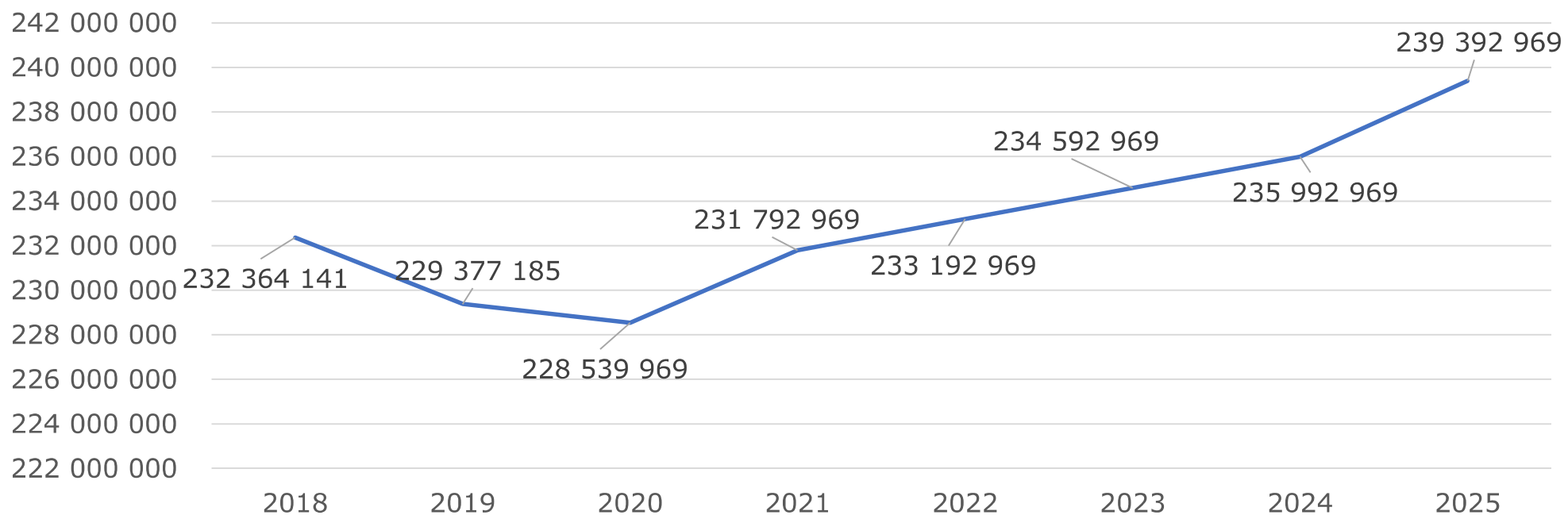
100 % bærekraft

Bærekrafts-indeks	Mål	2022	2023	2024	2025
Gjeldsgrad	75 %	102,6 %	116,3 %	107,6 %	110,6 %
Disposisjonsfond	8 %	21,15 %	20,11 %	22,85 %	22,01 %
Netto driftsresultat (NDR)	2 %	7,04 %	-1,44 %	5,11 %	-1,15 %
Indeks	100 %	110,37 %	79,20 %	104,34 %	85,64 %
Bærekrafts-avvik	0 mnok	25,7 mnok	-51,6 mnok	10,8 mnok	-35,6 mnok

...Å eg veit meg eit land..



Avsetning til fond



...Å eg veit meg eit land..



Tiltak for å nå ønsket gjeldsgrad

- Fremtidige låneopptak ikke skal overstige årlig nedbetaling av gjeld
- Øke inntekter – ikke anbefalt
- Investeringsnivået reduseres

...Å eg veit meg eit land..



Konklusjon

- Budsjettet er levert i balanse
- Fortsatt høy bruk av fond
- En ansvarlig og bærekraftig økonomi 2023-2026
- Kravet til omstillingsevne og kompetanseutvikling blir viktig

...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..



Budsjett 2022, handlingsdel og økonomiplan 2022-2025

- Kommunedirektørens er nå offentliggjort
- Behandles i råd og utvalg 15-22 november
- Formannskap 30. november
- Kommunestyre 16. desember

...Å eg veit meg eit land..



Spørsmål og svar

Send inn spørsmål på e-post til:

- Kommunedirektør Geir Mikkelsen,
mikgei@gildeskal.kommune.no, eller
- Kommunalsjef øk/ad Marianne Stranden,
strmar@gildeskal.kommune.no

...Å eg veit meg eit land..



Takk for oppmerksomheten og lykke til med
budsjettarbeidet!

...Å eg veit meg eit land..

