

Arkivsaknr:	2022/2250
Arkivkode:	151
Saksbehandler:	Marianne Stranden

### Saksgang

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

### Møtedato

21.11.2022  
21.11.2022  
21.11.2022  
22.11.2022  
23.11.2022  
28.11.2022  
29.11.2022  
29.11.2022  
15.12.2022

## Budsjett 2023 handlingsdel og økonomiplan 2023-2026

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

- Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2023, handlingsdel og økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Bevilgningsoversikt B- Drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Hele kommunen</b>				
Driftsinntekter	-328 036 695	-352 018 310	-338 026 695	-353 058 310
Driftsutgifter	328 036 695	352 018 310	338 026 695	353 058 310
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politisk virksomhet</b>				
Driftsinntekter	0	0	0	0
Driftsutgifter	3 955 053	3 736 668	3 955 053	3 736 668
<b>Netto</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>
<b>Oppvekst</b>				
Driftsinntekter	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096
Driftsutgifter	79 393 055	79 393 055	79 393 055	79 393 055
<b>Netto</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>
<b>NAV</b>				
Driftsinntekter	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000

Driftsutgifter	5 373 397	5 373 397	5 373 397	5 373 397
<b>Netto</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>
<b>Helse og omsorg</b>				
Driftsinntekter	-14 041 507	-13 681 007	-13 681 007	-13 681 007
Driftsutgifter	99 102 872	99 202 872	99 242 872	99 242 872
<b>Netto</b>	<b>85 061 365</b>	<b>85 521 865</b>	<b>85 561 865</b>	<b>85 561 865</b>
<b>Eiendom</b>				
Driftsinntekter	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840
Driftsutgifter	18 050 835	18 050 835	18 050 835	18 050 835
<b>Netto</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>
<b>Teknisk</b>				
Driftsinntekter	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000
Driftsutgifter	10 394 257	10 394 257	10 394 257	10 394 257
<b>Netto</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>
<b>Kultur</b>				
Driftsinntekter	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
Driftsutgifter	6 508 571	6 508 571	6 508 571	6 508 571
<b>Netto</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>				
Driftsinntekter	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	6 717 822	6 717 822	6 717 822	6 717 822
<b>Netto</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>				
Driftsinntekter	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700
Driftsutgifter	5 793 692	5 793 692	5 793 692	5 793 692
<b>Netto</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>
<b>Fellestjenester</b>				
Driftsinntekter	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800
Driftsutgifter	20 774 697	20 774 697	20 774 697	20 774 697
<b>Netto</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>				
Driftsinntekter	-37 869 001	-41 388 001	-40 659 501	-40 710 001
Driftsutgifter	55 372 444	55 972 444	54 222 444	54 472 444
<b>Netto</b>	<b>17 503 443</b>	<b>14 584 443</b>	<b>13 562 943</b>	<b>13 762 443</b>
<b>Kommunal finansiering</b>				
Driftsinntekter	-226 307 751	-247 130 866	-233 867 751	-248 848 866
Driftsutgifter	16 600 000	40 100 000	27 600 000	42 600 000
<b>Netto</b>	<b>-209 707 751</b>	<b>-207 030 866</b>	<b>-206 267 751</b>	<b>-206 248 866</b>

2. Investeringsbudsjett for 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026 vedtas med de prosjekter som framkommer i tabellen nedenfor.

Nr	Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026
	<b>SUM Ekstraordinære avdrag på lån</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 100 000</b>		
	<b>SUM Investering</b>	<b>32 790 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 675 000</b>
2	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
5	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	6 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10	Velferdsteknologi	500 000	500 000	500 000	

11	Opprusting veilys	1 000 000			
13	PC og digitale verktøy barnehage og skole	250 000			
14	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning		1 200 000		
15	Dypvannskai Sørarnøy	3 000 000			
16	Kirkestedsprosjektet	8 150 000	6 100 000	1 400 000	1 400 000
19	Lastebil	850 000			
20	It-sikkerhet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
26	Grunnerverv gang og sykkelstier Inndyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27	Brannstasjoner				3 000 000
28	Inndyr barnehage	3 500 000			
29	Kjøkken Gibos	600 000			
26	Bredbåndsutbygging	2 000 000			
	MVA alle prosjekt	4 040 000	1 675 000	500 000	875 000

Finansransaksjoner	2023	2024	2025	2026
Overføring fra drift/Avsetning til Ubundet kapitalfond		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Betalte avdrag på Startlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Mottatt avdrag på Startlån	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000

Finansieringsform	2023	2024	2025	2026
Lån	-26 550 000	-12 100 000	-6 400 000	-7 900 000
Ubrukte lånemidler	-550 000			
Tilskudd	-450 000	-200 000		
Tilskudd NFK	-11 300 000			
Investerings fond	-1 200 000	-900 000	-900 000	-900 000
Disposisjonsfond				
Salg		-11 100 000		
<b>SUM</b>	<b>-40 050 000</b>	<b>-24 300 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-8 800 000</b>

- Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 26 550 000. Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
- Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån 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.
- 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 2023-2026.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2023 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 promille. 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 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. 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 hovedterminer; mars, juni, september og november.
12. Ved ut skriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2022, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.
13. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokumenter. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling.
14. Gebyr for vann, avløp og feiing faktureres over 4 hovedterminer sammen med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og oppmåling faktureres etter bestilling.

### **Behandling i Ungdomsrådet - 21.11.2022:**

Ungdomsrådet ønsker å ta budsjettet til orientering og heller knytte omforente kommentarer til saken for å fremme det som er viktig for ungdommene.

1. Styrke skolehelsetjenesten. En dag i uken er for lite på VGS. Ønske om utvidet åpningstid på helsestasjon for ungdom. Mer forutsigbarhet og informasjon om kommunenes helsetjenester rettet mot ungdom.

2. Felles ungdomsarrangementer på tvers av bygdene. Ungdomsrådet synes arrangementene i høst har vært gøy og positivt for ungdommen, og er bekymret for at midlene til dette tas ut av neste års budsjett. De ønsker også fellesarrangementer for både ungdomsskole og VGS-elever.
3. Transport er en svært viktig sak for ungdomsrådet. Det ble enstemmig bestemt at transport skal vektas tyngre enn enkeltstående fellesarrangementer. Det er spesielt i forbindelse med ungdomsklubb på onsdager at behovet for transport melder seg, for eksempel kommer det sjeldent ungdommer fra Nygårdsjøen som følge av dette.
4. Ungdomsrådet synes ordningen med kommunale sommerjobber for ungdom er flott, og synes informasjon om dette også burde gis ut via skolene. De foreslår å sette av en skoletime til å hjelpe ungdom med å skrive jobbsøknad.
5. De faste skoleturene til Russland er utgått de siste årene pga pandemi og krig, men ungdomsrådet synes det burde settes av midler til en alternativ skoletur med faglig innhold.
6. Leskur i skolegården på Inndyr burde prioriteres, da det ikke finnes noe sted ungdommene kan stå i le for vær og vind i friminuttene.

Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

### **Ungdomsrådets uttalelse:**

Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2023, handlingsdel og økonomiplan for 2023 – 2026 tas til orientering med følgende kommentarer fra ungdomsrådet:

- Styrke skolehelsetjenesten. En dag i uken er for lite på VGS. Ønske om utvidet åpningstid på helsestasjon for ungdom. Mer forutsigbarhet og informasjon om kommunenes helsetjenester rettet mot ungdom.
- Felles ungdomsarrangementer på tvers av bygdene. Ungdomsrådet synes arrangementene i høst har vært gøy og positivt for ungdommen, og er bekymret for at midlene til dette tas ut av neste års budsjett. De ønsker også fellesarrangementer for både ungdomsskole og VGS-elever.
- Transport er en svært viktig sak for ungdomsrådet. Det ble enstemmig bestemt at transport skal vektas tyngre enn enkeltstående fellesarrangementer. Det er spesielt i forbindelse med ungdomsklubb på onsdager at behovet for transport melder seg, for eksempel kommer det sjeldent ungdommer fra Nygårdsjøen som følge av dette.
- Ungdomsrådet synes ordningen med kommunale sommerjobber for ungdom er flott, og synes informasjon om dette også burde gis ut via skolene. De foreslår å sette av en skoletime til å hjelpe ungdom med å skrive jobbsøknad.
- De faste skoleturene til Russland er utgått de siste årene pga pandemi og krig, men ungdomsrådet synes det burde settes av midler til en alternativ skoletur med faglig innhold.

- Leskur i skolegården på Inndyr burde prioriteres, da det ikke finnes noe sted ungdommene kan stå i le for vær og vind i friminuttene.

### **Behandling i Eldrerådet - 21.11.2022:**

Kjell Ronald Norum            Kommunedirektørens innstilling vedr. Budsjettet tas til etterretning.

Forslaget fra Norum ble enstemmig vedtatt.

### **Eldrerådets uttalelse:**

Kommunedirektørens innstilling vedr. budsjettet tas til etterretning.

### **Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 21.11.2022:**

Gunnar T. Skjellvik            Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at det blir merket for etpar parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse utenfor kulturhuset.

Forøvrig som kommunedirektørens forslag.

Forslag fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.

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

Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at det blir merket for etpar parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse utenfor kulturhuset.

Forøvrig som kommunedirektørens forslag.

### **Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 22.11.2022:**

Walter Pedersen            Tillegg til investeringsbudsjett:  
- Investeringer i brannstasjoner fremskyndes i forhold til administrasjonens forslag slik at det blir 1 MNOK hvert år for 2024-2026. 2023 benyttes til å kartlegge og planlegge nødvendige utbedringer.  
- Prosjektet kalt «Grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr» endrer navn til «Regulering og grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr/Sandhornøy». Beløpene som i forslaget.

- Prosjekt «Egenandel bredbåndsutbygging» utvides med 1,5 MNOK i 2024 for å gjennomføre prosjekt for utbygging av mobiltelefoni på Fleinvær og Jelstad. Total kostnad for prosjektene er ca. 5 MNOK. Begge prosjektene er begrunnet i sikkerhet for de som bor og arbeider i områdene. Prosjektgjennomføring forutsetter mottak av NKOM-tilskudd fra Nordland fylkeskommune.
- Prosjekt «Stabburssvingen» på Kjelling gjennomføres i 2023. Prosjektrammen settes til 3 MNOK og finansieres 50 % med lån og 50 % med tilskudd fra Beiarn kommune/Evjen Granitt AS/Nordland fylkeskommune. Innvilget tilskudd som beskrevet er forutsetning for gjennomføring av prosjektet.

Walter Pedersen

Tillegg til driftsbudsjettet:

Det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Hovedtrekket i ordningen skal være at det gis tilskudd stort kr. 250.000,- for bygging av enebolig og med tillegg av kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m<sup>2</sup>. Tilskuddet skal komme til utbetaling når boligen tas i bruk.

Retningslinjer eller forskrift med alt av detaljer for ordningen forberedes av administrasjonen og ordfører og kommer til behandling i kommunestyret i første møte i 2023.

Tilskuddet utbetales fra disposisjonsfondet og det budsjetteres årlig med et antall utbetalinger pr år ut fra erfaringstall (for 2023 med 1,5 MNOK), men settes ingen ramme for utbetaling slik at budsjettet reguleres i henhold til forventede utbetalinger i løpet av året.

Walter Pedersen

Endring i gebyrregulativet:

- Gebyr for norskopplæring i voksenopplæringen settes til kr. 0,- når det likevel pågår norskopplæring for flyktninger. Dette gjøres for å oppmuntre til språkopplæring for bl.a. arbeidsinnvandrere.

Walter Pedersen

Verbalforslag som tillegg til innstillingen:

- Kommunestyret ber om at «boligpolitisk plan» blir revidert og framlagt for behandling i kommunestyret i 2023. Dette for å gi et grunnlag for kommunens medvirkning i utbygging av flere boliger i kommunen.
- Kommunestyret ber om å få seg forelagt for behandling sak som omhandler seksjonering og salg av noen kommunale boliger. Tanken er at frigjort kapital settes inn i bygging av flere boliger i kommunen.

Avstemming:

Forslag fra W. Pedersen, Tillegg investeringsbudsjett: Enstemmig vedtatt

Forslag fra W. Pedersen, Tillegg driftsbudsjettet: Enstemmig vedtatt

Forslag fra W. Pedersen, Endring gebyrregulativet: Enstemmig vedtatt

Forslag fra W. Pedersen, verbalforslag som tillegg til innstillingen: Enstemmig vedtatt

### **Plan og eiendomsutvalget uttalelse:**

Tillegg til investeringsbudsjett:

- Investeringer i brannstasjoner fremskyndes i forhold til administrasjonens forslag slik at det blir 1 MNOK hvert år for 2024-2026. 2023 benyttes til å kartlegge og planlegge nødvendige utbedringer.
- Prosjektet kalt «Grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr» endrer navn til «Regulering og grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr/Sandhornøy». Beløpene som i forslaget.
- Prosjekt «Egenandel bredbåndsutbygging» utvides med 1,5 MNOK i 2024 for å gjennomføre prosjekt for utbygging av mobiltelefoni på Fleinvær og Jelstad. Total kostnad for prosjektene er ca. 5 MNOK. Begge prosjektene er begrunnet i sikkerhet for de som bor og arbeider i områdene. Prosjektgjennomføring forutsetter mottak av NKOM-tilskudd fra Nordland fylkeskommune.
- Prosjekt «Stabburssvingen» på Kjelling gjennomføres i 2023. Prosjektrammen settes til 3 MNOK og finansieres 50 % med lån og 50 % med tilskudd fra Beiarn kommune/Evjen Granitt AS/Nordland fylkeskommune. Innvilget tilskudd som beskrevet er forutsetning for gjennomføring av prosjektet.

Tillegg til driftsbudsjettet:

Det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Hovedtrekket i ordningen skal være at det gis tilskudd stort kr. 250.000,- for bygging av enebolig og med tillegg av kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m<sup>2</sup>. Tilskuddet skal komme til utbetaling når boligen tas i bruk.

Retningslinjer eller forskrift med alt av detaljer for ordningen forberedes av administrasjonen og ordfører og kommer til behandling i kommunestyret i første møte i 2023.

Tilskuddet utbetales fra disposisjonsfondet og det budsjetteres årlig med et antall utbetalinger pr år ut fra erfaringstall (for 2023 med 1,5 MNOK), men settes ingen ramme for utbetaling slik at budsjettet reguleres i henhold til forventede utbetalinger i løpet av året.

Endring i gebyrregulativet:

- Gebyr for norskopplæring i voksenopplæringen settes til kr. 0,- når det likevel pågår norskopplæring for flyktninger. Dette gjøres for å oppmuntre til språkopplæring for bl.a. arbeidsinnvandrere.

Verbalforslag som tillegg til innstillingen:

- Kommunestyret ber om at «boligpolitisk plan» blir revidert og framlagt for behandling i kommunestyret i 2023. Dette for å gi et grunnlag for kommunens medvirkning i utbygging av flere boliger i kommunen.
- Kommunestyret ber om å få seg forelagt for behandling sak som omhandler seksjonering og salg av noen kommunale boliger. Tanken er at frigjort kapital settes inn i bygging av flere boliger i kommunen.

### **Behandling i Levekårsutvalget - 23.11.2022:**



Kine Helen Oldervik      Prosjektet «Aktivitetspark Inndyr skolegård og Vannsletta», som i forslaget til budsjett og økonomiplanen ligger uprioritert, ønskes det at administrasjonen, Inndyr skole og IL Splint skal arbeide videre med.

Prosjektet som består av tre ulike delprosjekter; Inndyr skolegård, ny fotballbane med kunstgress og aktivitetspark/«pump-track» på Vannsletta, splittes opp i tre separate deler som det utarbeides del-finansieringsplan for og som dermed kan budsjetteres og ferdigstilles hver for seg innenfor en periode på noen år. Rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene avhenger både av finansieringsbehov og innvilgelse av omsøkte elementer i finansieringsplanen. Administrasjonen kommer tilbake med en prioritert rekkefølge av delprosjektene etter kontakt med prosjektgruppen.

Bakgrunnen for å spre delprosjektene noe ut i tid er behovet for ikke å ha for stor bruk av fondsmidler eller lån på ett år.

Kr 300 000 settes av i budsjett for 2023 til leskur/sosial sone Inndyr skole. Finansieres av ubundet kapitalfond.

Anette Marie Holand-Nilsen      Hjertesone ved Inndyr skole har søkt og fått tildelt til sammen 505.000 kr. Fra NFK, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. For disse midlene og svært mange dugnadstimer er det gjort et betydelig arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Det settes av kr. 250.000 til fullføring og avslutning av Hjertesone sitt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene skal gå til belysning av nyetablert gangvei, asfaltering av bussoppstillingsplass og kjøp av buskur ved Inndyr skole. Finansieres via bruk av ubundet kapitalfond.

Janette Festvåg      Gildeskål kommune viderefører en post på kr 200 000,- til ungdomsarrangement inkludert transport. Ungdommen i Gildeskål ønsker å være sammen.

Utgiftene tas fra disposisjonsfondet.

Avstemming:

Forslag fra Oldervik: Enstemmig vedtatt

Forslag fra Holand-Nilsen: Enstemmig vedtatt

Forslag fra Festvåg: Enstemmig vedtatt

**Levekårsutvalgets uttalelse:**

Prosjektet «Aktivitetspark Inndyr skolegård og Vannsletta», som i forslaget til budsjett og økonomiplanen ligger uprioritert, ønskes det at administrasjonen, Inndyr skole og IL Splint skal arbeide videre med.

Prosjektet som består av tre ulike delprosjekter; Inndyr skolegård, ny fotballbane med kunstgress og aktivitetspark/«pump-track» på Vannsletta, splittes opp i tre separate deler som det utarbeides del-finansieringsplan for og som dermed kan budsjetteres og ferdigstilles hver for seg innenfor en periode på noen år. Rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene avhenger både av finansieringsbehov og innvilgelse av omsøkte elementer i finansieringsplanen. Administrasjonen kommer tilbake med en prioritert rekkefølge av delprosjektene etter kontakt med prosjektgruppen.

Bakgrunnen for å spre delprosjektene noe ut i tid er behovet for ikke å ha for stor bruk av fondsmidler eller lån på ett år.

Kr 300 000 settes av i budsjett for 2023 til leskur/sosial sone Inndyr skole. Finansieres av ubundet kapitalfond.

Hjertesone ved Inndyr skole har søkt og fått tildelt til sammen 505.000 kr. Fra NFK, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. For disse midlene og svært mange dugnadstimer er det gjort et betydelig arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Det settes av kr. 250.000 til fullføring og avslutning av Hjertesone sitt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene skal gå til belysning av nyetablert gangvei, asfaltering av bussoppstillingsplass og kjøp av busskur ved Inndyr skole. Finansieres via bruk av ubundet kapitalfond.

Gildeskål kommune viderefører en post på kr 200 000,- til ungdomsarrangement inkludert transport. Ungdommen i Gildeskål ønsker å være sammen.

Utgiftene tas fra disposisjonsfondet.

### **Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 28.11.2022:**

Merethe Skille                      Budsjett 2023, handlingsdel og økonomiplan 2023-2026 tas til orientering.

Forslaget fra Skille ble enstemmig vedtatt.

### **Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse:**

Budsjett 2023, handlingsdel og økonomiplan 2023-2026 tas til orientering.

## Behandling i Administrasjonsutvalget - 29.11.2022:

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

### Administrasjonsutvalgets uttalelse:

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2023, handlingsdel og økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

Bevilgningsoversikt B- Drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Hele kommunen</b>				
Driftsinntekter	-328 036 695	-352 018 310	-338 026 695	-353 058 310
Driftsutgifter	328 036 695	352 018 310	338 026 695	353 058 310
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politisk virksomhet</b>				
Driftsinntekter	0	0	0	0
Driftsutgifter	3 955 053	3 736 668	3 955 053	3 736 668
<b>Netto</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>
<b>Oppvekst</b>				
Driftsinntekter	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096
Driftsutgifter	79 393 055	79 393 055	79 393 055	79 393 055
<b>Netto</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>
<b>NAV</b>				
Driftsinntekter	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Driftsutgifter	5 373 397	5 373 397	5 373 397	5 373 397
<b>Netto</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>
<b>Helse og omsorg</b>				
Driftsinntekter	-14 041 507	-13 681 007	-13 681 007	-13 681 007
Driftsutgifter	99 102 872	99 202 872	99 242 872	99 242 872
<b>Netto</b>	<b>85 061 365</b>	<b>85 521 865</b>	<b>85 561 865</b>	<b>85 561 865</b>
<b>Eiendom</b>				
Driftsinntekter	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840
Driftsutgifter	18 050 835	18 050 835	18 050 835	18 050 835
<b>Netto</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>
<b>Teknisk</b>				

Driftsinntekter	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000
Driftsutgifter	10 394 257	10 394 257	10 394 257	10 394 257
<b>Netto</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>
<b>Kultur</b>				
Driftsinntekter	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
Driftsutgifter	6 508 571	6 508 571	6 508 571	6 508 571
<b>Netto</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>				
Driftsinntekter	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	6 717 822	6 717 822	6 717 822	6 717 822
<b>Netto</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>				
Driftsinntekter	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700
Driftsutgifter	5 793 692	5 793 692	5 793 692	5 793 692
<b>Netto</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>
<b>Fellestjenester</b>				
Driftsinntekter	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800
Driftsutgifter	20 774 697	20 774 697	20 774 697	20 774 697
<b>Netto</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>				
Driftsinntekter	-37 869 001	-41 388 001	-40 659 501	-40 710 001
Driftsutgifter	55 372 444	55 972 444	54 222 444	54 472 444
<b>Netto</b>	<b>17 503 443</b>	<b>14 584 443</b>	<b>13 562 943</b>	<b>13 762 443</b>
<b>Kommunal finansiering</b>				
Driftsinntekter	-226 307 751	-247 130 866	-233 867 751	-248 848 866
Driftsutgifter	16 600 000	40 100 000	27 600 000	42 600 000
<b>Netto</b>	<b>-209 707 751</b>	<b>-207 030 866</b>	<b>-206 267 751</b>	<b>-206 248 866</b>

- Investeringsbudsjett for 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026 vedtas med de prosjekter som framkommer i tabellen nedenfor.

Nr	Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026
----	------------------------	------	------	------	------

	<b>SUM Ekstraordinære avdrag på lån</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 100 000</b>		
	<b>SUM Investering</b>	<b>32 790 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 675 000</b>
2	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
5	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	6 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10	Velferdsteknologi	500 000	500 000	500 000	
11	Opprusting veilys	1 000 000			
13	PC og digitale verktøy barnehage og skole	250 000			
14	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning		1 200 000		
15	Dypvannskai Sørarnøy	3 000 000			
16	Kirkestedsprosjektet	8 150 000	6 100 000	1 400 000	1 400 000
19	Lastebil	850 000			
20	It-sikkerhet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
26	Grunnerverv gang og sykkelstier Inndyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27	Brannstasjoner				3 000 000
28	Inndyr barnehage	3 500 000			
29	Kjøkken Gibos	600 000			
26	Bredbåndsutbygging	2 000 000			
	MVA alle prosjekt	4 040 000	1 675 000	500 000	875 000

<b>Finanstransaksjoner</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Overføring fra drift/Avsetning til Ubundet kapitalfond		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Betalte avdrag på Startlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Mottatt avdrag på Startlån	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000

<b>Finansieringsform</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lån	-26 550 000	-12 100 000	-6 400 000	-7 900 000
Ubrukte lånemidler	-550 000			
Tilskudd	-450 000	-200 000		
Tilskudd NFK	-11 300 000			
Investerings fond	-1 200 000	-900 000	-900 000	-900 000
Disposisjonsfond				

Salg		-11 100 000		
<b>SUM</b>	<b>-40 050 000</b>	<b>-24 300 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-8 800 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 26 550 000. 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 videreutlån 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 2023-2026.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2023 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 promille. 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 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. 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 frafaller 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 hovedterminer; mars, juni, september og november.
12. Ved ut skrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2022, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.
13. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokumenter. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling.
14. Gebyr for vann, avløp og feiing faktureres over 4 hovedterminer sammen med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og oppmåling faktureres etter bestilling.

## **Behandling i Formannskapet - 29.11.2022:**

Bjørn Magne Pedersen Følgende nye «verbalforslag» fremmes:

- Kostnadene Gildeskål kommune betaler for bruk av Salten Kommunerevisjon IKS sine revisjonstjenester ansees som høye sammenlignet med enkelte andre kommuners revisjonskostnader. Det bes derfor om at kommunedirektør undersøker om andre kommuner i Salten ser dette på samme måte som vi ser det. Det undersøkes sammen med andre kommuner om det kan være mulig å redusere kostnadene ved vårt IKS, alternativt at det sees på kostnader forbundet med å kjøpe revisjonstjenester fra privat revisjonsselskap. Resultatet av undersøkelsene rapporteres i første omgang til formannskapet før det eventuelt kommer som sak til kommunestyret.
- Administrasjonen gjør en analyse av slukkevannskapasitet rundt om i Gildeskål for å kartlegge behovet for eventuelt å investere i tankvogn slik foreslått av Salten Brann. Undersøkelsene forelegges PEU som fagutvalg og formannskapet før det tas endelig stilling til investeringen ved neste revisjon av budsjett og økonomiplan.

Fra Plan og eiendomsutvalgets uttalelse:

Tillegg til investeringsbudsjett:

- Investeringer i brannstasjoner fremskyndes i forhold til administrasjonens forslag slik at det blir 1 MNOK hvert år for 2024-2026. 2023 benyttes til å kartlegge og planlegge nødvendige utbedringer.
- Prosjektet kalt «Grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr» endrer navn til «Regulering og grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr/Sandhornøy». Beløpene som i forslaget.
- Prosjekt «Egenandel bredbåndsutbygging» utvides med 1,5 MNOK i 2024 for å gjennomføre prosjekt for utbygging av mobiltelefoni på Fleinvær og Jelstad. Total kostnad for prosjektene er ca. 5 MNOK. Begge prosjektene er begrunnet i sikkerhet for de som bor

og arbeider i områdene. Prosjektgjennomføring forutsetter mottak av NKOM-tilskudd fra Nordland fylkeskommune.

- Prosjekt «Stabburssvingen» på Kjelling gjennomføres i 2023. Prosjektrammen settes til 3 MNOK og finansieres 50 % med lån og 50 % med tilskudd fra Beiarn kommune/Evjen Granitt AS/Nordland fylkeskommune. Innvilget tilskudd som beskrevet er forutsetning for gjennomføring av prosjektet.

Tillegg til driftsbudsjettet:

Det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Hovedtrekket i ordningen skal være at det gis tilskudd stort kr. 250.000,- for bygging av enebolig og med tillegg av kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m<sup>2</sup>. Tilskuddet skal komme til utbetaling når boligen tas i bruk.

Retningslinjer eller forskrift med alt av detaljer for ordningen forberedes av administrasjonen og ordfører og kommer til behandling i kommunestyret i første møte i 2023.

Tilskuddet utbetales fra disposisjonsfondet og det budsjetteres årlig med et antall utbetalinger pr år ut fra erfaringstall (for 2023 med 1,5 MNOK), men settes ingen ramme for utbetaling slik at budsjettet reguleres i henhold til forventede utbetalinger i løpet av året.

Endring i gebyrregulativet:

- Gebyr for norskopplæring i voksenopplæringen settes til kr. 0,- når det likevel pågår norskopplæring for flyktninger. Dette gjøres for å oppmuntre til språkopplæring for bl.a. arbeidsinnvandrere.

Verbalforslag som tillegg til innstillingen:

- Kommunestyret ber om at «boligpolitisk plan» blir revidert og framlagt for behandling i kommunestyret i 2023. Dette for å gi et grunnlag for kommunens medvirkning i utbygging av flere boliger i kommunen.
- Kommunestyret ber om å få seg forelagt for behandling sak som omhandler seksjonering og salg av noen kommunale boliger. Tanken er at frigjort kapital settes inn i bygging av flere boliger i kommunen.

Fra Levekårsutvalgets uttalelse:

Prosjektet «Aktivitetspark Inndyr skolegård og Vannsletta», som i forslaget til budsjett og økonomiplanen ligger uprioritert, ønskes det at administrasjonen, Inndyr skole og IL Splint skal arbeide videre med.

Prosjektet som består av tre ulike delprosjekter; Inndyr skolegård, ny fotballbane med kunstgress og aktivitetspark/«pump-track» på Vannsletta, splittes opp i tre separate deler som det utarbeides del-



finansieringsplan for og som dermed kan budsjetteres og ferdigstilles hver for seg innenfor en periode på noen år. Rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene avhenger både av finansieringsbehov og innvilgelse av omsøkte elementer i finansieringsplanen. Administrasjonen kommer tilbake med en prioritert rekkefølge av delprosjektene etter kontakt med prosjektgruppen.

Bakgrunnen for å spre delprosjektene noe ut i tid er behovet for ikke å ha for stor bruk av fondsmidler eller lån på ett år.

Kr 300 000 settes av i budsjett for 2023 til leskur/sosial sone Inndyr skole. Finansieres av ubundet kapitalfond.

Hjertesone ved Inndyr skole har søkt og fått tildelt til sammen 505.000 kr. Fra NFK, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. For disse midlene og svært mange dugnadstimer er det gjort et betydelig arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Det settes av kr. 250.000 til fullføring og avslutning av Hjertesone sitt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene skal gå til belysning av nyetablert gangvei, asfaltering av bussoppstillingsplass og kjøp av buskur ved Inndyr skole. Finansieres via bruk av ubundet kapitalfond.

Gildeskål kommune viderefører en post på kr 200 000,- til ungdomsarrangement inkludert transport. Ungdommen i Gildeskål ønsker å være sammen.

Utgiftene tas fra disposisjonsfondet.

Silje Nordgård

Endringer, driftsbudsjettet:

	Inntekt (+) / Utgift (-)
Oppsigelse avtale utmarkskommunenes sammenslutning	+50 000
Opprettholde post på 200 000 til ungdomsarrangementer	-200 000
Økt ramme, inntekts- og formueskatt 2023	150 000
Sum økning/reduksjon	0

**Kommentar:**

Foreslåtte reduksjon innenfor kultur reverseres, kr. 200 000,- til ungdomsarrangementer beholdes i budsjett 2023.

Tiltaket finansieres med oppsigelse av avtale med utmarkskommunenes sammenslutning, samt økning av inntekts- og formueskatt.

**Verbalforslag:**

- HA2 - Familie og oppvekst:

**Punkt 7, s. 65:**

Forslag fra administrasjon: Diverse avtaler sies opp: Leirskoleavtale med Borg opphører. Etablerer eget tilbud fra 2025/2026.

**Endring: Leirskole skal fortsatt være et tilbud. For oppfyllelse av opplæringslovens 13-7 b skal elevene får anledning til et leirskoleopphold, framfor at det etableres et eget tilbud i Gildeskål. Medfører ikke budsjettmessige endringer i 2023.**

*Utdrag: § 13-7 b. Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur: "Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng."*

- Ungdomsrådets uttalelse som gjelder sommerjobber følges opp, slik at skolene bidrar til at alle elever i målgruppen får informasjon om kommunale sommerjobber for ungdom.
- Ungdomsrådets uttalelse om ønske om leskur følges opp. Status kartlegges i de ulike skolegårdene i Gildeskål for å kunne ha i le i friminuttene, ungdomsrådets initiativ følges opp slik at le kan etableres gjennom lokale prosjekter, f.eks finansiert gjennom frifond eller andre støtteordninger.
- Ungdomsrådets uttalelse om styrket skolehelsetjeneste tas inn som sak i Levekårsutvalget i løpet av første halvår 2023 for vurdering av om tilgjengelighet, informasjon og åpningstider er tilstrekkelig for å nå ungdommer i Gildeskål som trenger tjenesten.
- Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse om at det skal merkes et par parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse utenfor kulturhuset følges opp innenfor driftsbudsjettet.

**Endringer, investeringsbudsjettet:**

		Reduksjon (-) Økning (+)	Ny sum
16	Kirkestedprosjektet	- 2 000 000	6 150 000
26	Grunnerverv gang og sykkelvei	- 500 000	500 000
30	Bredbåndsutbygging	+ 500 000	2 500 000
Ny	Aktivitetspark	+ 3 000 000	3 000 000

Ny	Stabbursvingen	+ 500 000	500 000
	Sum økning, finansieres gjennom Sjøfossenfondet	+ 2 000 000	

Kommentar:

Gildeskål Arbeiderparti ser det som viktig å satse på tiltak som kan gjøre det bedre å vokse opp i Gildeskål. I en prioritering mellom dette og andre tiltak så bør satsing på barn og unge veie tyngst.

For å få til å satse på barn og unge gjennom å etablere aktivitetspark så ønsker vi å legge inn 3 MNOK av beløpet som ligger inne i prosjektskissen. Videre framdrift i realisering av aktivitetspark gjøres gjennom et samarbeid mellom Gildeskål kommune og IL Splint.

For å ikke øke investeringstrykket i Gildeskål som helhet har vi vært nødt til å finne inndekning gjennom å ta ned kirkestedsprosjektet med 2 MNOK i 2023. Det gjenstår likevel kr. 6 150 000 til prosjektet i 2023, og vi anser det som en fortsatt svært stor satsing, selv med et redusert beløp.

I tillegg foreslås det at erverv av grunn til gang- og sykkelvei på Inn dyr delvis tas ut av investeringsbudsjettet i 2023. Gildeskål Arbeiderparti mener det ligger en forpliktelse på både Gildeskål Kommune og Nordland fylkeskommune i gjennomføringen. Da vil det være uklokt å gjennomføre større investeringer uten at det først foreligger en forpliktende avtale med NFK. Gildeskål kommune risikerer å sitte igjen med hele regningen dersom avtale ikke foreligger.

Prosjekt «Stabburssvingen» på Kjelling startes opp i 2023. Prosjektrammen settes til 0,5 MNOK for 2023 og innebærer detaljplanlegging og avtaler med de andre interessentene i å få en anleggsvei på plass til granittbruddet i Evjen: Beiarn kommune, Evjen Granitt AS, Nordland fylkeskommune. Bygging gjennomføres i 2024.

Prosjekt «Egenandel bredbåndsutbygging» utvides med 0,5 MNOK i 2024 for å starte prosjekt for utbygging av mobiltelefoni på Fleinvær og Jelstad. Total kostnad for prosjektene er ca. 5 MNOK. Begge prosjektene er begrunnet i sikkerhet for de som bor og arbeider i områdene. Prosjektgjennomføring forutsetter mottak av NKOM-tilskudd fra Nordland fylkeskommune, og strekker seg over 2023 og 2024.

Ida Karine Heen

## 1. HA 2 Driftsbudsjett 2023-2026

Endringer i rammen pkt 3

Kommunedirektøren skriver:

*Det må vurderes opphør av drift i barnehage hvis det ikke er barn til å fylle plassene. Barnehagen på Sandhornøy er utsatt, men signaler sier at det kommer tilflyttere som har behov for barnehageplass til øya. Vurderes fortløpende. Det er budsjettert med ca. 700 000 kr for 2023. Dersom driften innstilles etter juli måned, vil dette medføre reduksjon i utgifter*

Senterpartiet er sterkt uenig i at kommunen skal ha en slik negativ holdning til barnehagen på Sandhornøy. At det blir færre barn må ikke møtes med å legge ned tilbudet i barnehagen. Det må møtes med tiltak for å få flere barn til barnehagen. Kommunen har som mål å øke innbyggertallet. På kort sikt er det å bosette flyktninger og på litt lengre sikt er etablering av boligtomter på Sandhornøy. Kommunen må derfor arbeide for å få bosatt flyktninger på Sandhornøy allerede i første halvår 2023

Innsparingen på 680 000 tas ut av budsjettet for 2024, 2025 og 2026

## **2. HA 5 Kulturbudsjettet endringer i rammen 2023-2026**

Kommunedirektøren skriver:

*200 000.- i nedtrekk ungdomsarrangementer. Midlene ble tilført 2022, men kan organiseres på annen måte. Det planlegges aktiviteter i forbindelse med prosjektet «ung inkludering» og muligheter må også ses i forbindelse med andre arrangementer. Konsekvenser for nedtrekket er at det kan bli utfordrende å tilby for eksempel skyss til de unge til og fra arrangementer, så her må man se på alternativer som for eksempel bruk av frivilligheten og/eller foresatte i større grad*

Gildeskål kommune ønsker å øke befolkningen og har satset på bolystiltak og folkehelse. Kommunedirektøren skriver at: «*prioriterte områder for 2023 er å få opp engasjementet i befolkningen rundt arrangementer, skape gode arenaer for ungdom der de kan møtes, samt skape omdømme ved å gjøre Gildeskål og tilbudet der kjent for flere. Kulturkontoret er med i samarbeidet rundt prosjektet «ung inkludering»...*» Det er derfor helt feil å ta bort 200 000 kr fra satsing på ungdom og gjøre det vanskelig for dem å delta på de arrangementene kommune har som mål å satse på. De 200 000 kr som foreslås tatt bort må gå til bl. Annet transport slik at ungdommen fra hele kommune kan delta på de arrangementene kommune har. Vi må gi ungdommene våre en god oppvekst og gi dem et positivt forhold til kommunen, det gjør vi ikke ved å lage problemer for dem så de ikke kan delta på arrangementer.

Innsparingen på 200 000.- kr tilføres rammen igjen i hele økonomiplanperioden 2023-2026

Dette finansieres i 2023 med bruk av disposisjonsfondet. For 2024-2026 skal det være innarbeidet i rammen. Inntil annen dekning for dette er funnet i arbeidet med disse budsjettene, finansieres det av disposisjonsfondet.

## **3. HA 1 Politisk virksomhet**

Senterpartiet vil at Gildeskål kommune skal ta ansvar for å bosette flyktninger og nå særlig flyktninger fra Ukraina. For at flyktingene skal få en så god mottagelse og integrering som mulig må kommunen stille opp på mange måter. Lokalutvalgene gjør en svært viktig jobb i dette arbeidet. Lokalutvalgene er mennesker som hjelper mennesker. Med økt flyktningsmottak vil det bli større aktivitet og flere kostnader for lokalutvalgene. Senterpartiet vil styrke lokalutvalgenes mulighet for å bistå våre nye innbyggere på en god måte i hverdagen. Senterpartiet vil derfor at hvert lokalutvalg som får flyktninger i sin bygd tilføres 50 000,- kr for 2023. Dersom

det er behov for å videreføre dette i 2024-2026 vil vi komme tilbake til det når neste budsjett skal behandles.

I budsjett 2023 tilføres de lokalutvalgene som får flyktninger bosatt i sin bygd i 2023 50 000,- kr hver. til sammen inntil 350 000,-kr

Lokalutvalg som ikke får bosatt flyktninger i 2023 er ikke omfattet av ekstrabevilgningen.

Økt bevilgning til lokalutvalgene på inntil 350 000,- kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

### **Investeringsbudsjettet**

I samfunnsplanen sier Gildeskål kommune at vi skal satse på sentrumsutvikling og tettstedsnær boligutvikling. Det skal vi blant annet realisere gjennom å etablere flere attraktive boligtomter som gjør det mulig å realisere bygging av eget hjem i Gildeskål. Gildeskål kommunen har synkende folketall og denne trenden må snues. Det må arbeides aktivt for å få flere til å etablere egen bolig i Gildeskål kommune. Økt befolkning og flere barn vil sikre at kommunen opprettholder skole og barnehagetilbudet som er i dag.

Gildeskål Senterparti fremmer konkrete forslag til tomteutvikling slik at folk kan bygge eget hjem i Gildeskål.

#### Nygårdsjøen Ertenvåg:

Kommunes boligfelt i Ertenvåg ferdigstilles våren 2023 og tomtene legges utfor salg i 2023

#### Sandhornøy/Våg

Kommunen erverver tomteareal for utvikling av boligtomter i 2023. utvikling av tomtefeltet starter umiddelbart etter at det er ervervet.

#### Sør-Arnøy

Det etableres dialog i 2023 med eierne av boligfeltet i Hestøysund for å få til boligbygging her. Området er ferdig regulert og tomtene er salgsklare.

#### Inndyr

Arbeid med å forlenge boligfeltet på Øya startes opp i 2023/2024.

#### Storvik/Mevik/Grimstad

Det etableres dialog med eiere av tomteareal med tanke på kommunalt erverv og utvikling av boligtomter

#### Gildeskål Senterparti forslag til investeringsbudsjettet:

Pkt 22 oppkjøp og regulering av boligtomter

	2023	2024	2025	2026
Bevilgning	5,0 MNOK	3,0MNOK	3,0 MNOK	3,0 MNOK

UB Kapitalfond	-3,0 MNOK	-3,0MNOK	-3,0 MNOK	-3,0 MNOK
Bruk av lån	-2,0 MNOK	0	0	0

Lån er allerede tatt opp ref pkt 22 i forslag til investeringsbudsjett.

### Avstemming:

Kommunedirektørens forslag med endringer/tillegg fra B.M.Pedersen: 3 stemmer (H, GL, Frp)

Kommunedirektørens forslag med endringer/tillegg fra Nordgård: 1 stemme (Ap)

Kommunedirektørens forslag med endringer/tillegg fra Heen: 1 stemme (Sp)

### **Formannskapetets innstilling:**

1. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2023, handlingsdel og økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas med de økonomiske rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor. Punkt 15-27 er ikke innarbeidet i denne oversikten.

Bevilgningsoversikt B- Drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Hele kommunen</b>				
Driftsinntekter	-328 036 695	-352 018 310	-338 026 695	-353 058 310
Driftsutgifter	328 036 695	352 018 310	338 026 695	353 058 310
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politisk virksomhet</b>				
Driftsinntekter	0	0	0	0
Driftsutgifter	3 955 053	3 736 668	3 955 053	3 736 668
<b>Netto</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>	<b>3 955 053</b>	<b>3 736 668</b>
<b>Oppvekst</b>				
Driftsinntekter	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096	-21 219 096
Driftsutgifter	79 393 055	79 393 055	79 393 055	79 393 055
<b>Netto</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>	<b>58 173 959</b>
<b>NAV</b>				
Driftsinntekter	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Driftsutgifter	5 373 397	5 373 397	5 373 397	5 373 397
<b>Netto</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>	<b>4 303 397</b>

<b>Helse og omsorg</b>				
Driftsinntekter	-14 041 507	-13 681 007	-13 681 007	-13 681 007
Driftsutgifter	99 102 872	99 202 872	99 242 872	99 242 872
<b>Netto</b>	<b>85 061 365</b>	<b>85 521 865</b>	<b>85 561 865</b>	<b>85 561 865</b>
<b>Eiendom</b>				
Driftsinntekter	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840	-6 269 840
Driftsutgifter	18 050 835	18 050 835	18 050 835	18 050 835
<b>Netto</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>	<b>11 780 995</b>
<b>Teknisk</b>				
Driftsinntekter	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000	-3 324 000
Driftsutgifter	10 394 257	10 394 257	10 394 257	10 394 257
<b>Netto</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>	<b>7 070 257</b>
<b>Kultur</b>				
Driftsinntekter	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
Driftsutgifter	6 508 571	6 508 571	6 508 571	6 508 571
<b>Netto</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>	<b>4 818 571</b>
<b>Drift og vedlikehold</b>				
Driftsinntekter	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Driftsutgifter	6 717 822	6 717 822	6 717 822	6 717 822
<b>Netto</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>	<b>6 397 822</b>
<b>Vann Avløp og renovasjon</b>				
Driftsinntekter	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700	-13 076 700
Driftsutgifter	5 793 692	5 793 692	5 793 692	5 793 692
<b>Netto</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>	<b>-7 283 008</b>
<b>Fellestjenester</b>				
Driftsinntekter	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800	-2 848 800
Driftsutgifter	20 774 697	20 774 697	20 774 697	20 774 697
<b>Netto</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>	<b>17 925 897</b>
<b>Finansielle transaksjoner</b>				
Driftsinntekter	-37 869 001	-41 388 001	-40 659 501	-40 710 001
Driftsutgifter	55 372 444	55 972 444	54 222 444	54 472 444
<b>Netto</b>	<b>17 503 443</b>	<b>14 584 443</b>	<b>13 562 943</b>	<b>13 762 443</b>

<b>Kommunal finansiering</b>				
Driftsinntekter	-226 307 751	-247 130 866	-233 867 751	-248 848 866
Driftsutgifter	16 600 000	40 100 000	27 600 000	42 600 000
<b>Netto</b>	<b>-209 707 751</b>	<b>-207 030 866</b>	<b>-206 267 751</b>	<b>-206 248 866</b>

2. Investeringsbudsjett for 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026 vedtas med de prosjekter som framkommer i tabellen nedenfor. Punkt 15-27 er ikke innarbeidet i denne oversikten.

Nr	Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026
	<b>SUM Ekstraordinære avdrag på lån</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 100 000</b>		
	<b>SUM Investering</b>	<b>32 790 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 675 000</b>
2	KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
5	Industriarealer – erverv og opparbeidelse av nye	6 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10	Velferdsteknologi	500 000	500 000	500 000	
11	Opprusting veilys	1 000 000			
13	PC og digitale verktøy barnehage og skole	250 000			
14	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning		1 200 000		
15	Dypvannskai Sørarnøy	3 000 000			
16	Kirkestedsprosjektet	8 150 000	6 100 000	1 400 000	1 400 000
19	Lastebil	850 000			
20	It-sikkerhet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
26	Grunnerverv gang og sykkelstier Inndyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27	Brannstasjoner				3 000 000
28	Inndyr barnehage	3 500 000			
29	Kjøkken Gibos	600 000			
26	Bredbåndsutbygging	2 000 000			
	MVA alle prosjekt	4 040 000	1 675 000	500 000	875 000

Finanstransaksjoner	2023	2024	2025	2026
Overføring fra drift/Avsetning til Ubundet kapitalfond		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Betalte avdrag på Startlån	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Mottatt avdrag på Startlån	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000



Finansieringsform	2023	2024	2025	2026
Lån	-26 550 000	-12 100 000	-6 400 000	-7 900 000
Ubrukte lånemidler	-550 000			
Tilskudd	-450 000	-200 000		
Tilskudd NFK	-11 300 000			
Investerings fond	-1 200 000	-900 000	-900 000	-900 000
Disposisjonsfond				
Salg		-11 100 000		
<b>SUM</b>	<b>-40 050 000</b>	<b>-24 300 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>-8 800 000</b>

3. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 lån til egne investeringer tar Gildeskål kommune opp et nytt lån på kr 26 550 000. 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 videreutlån 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 2023-2026.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a, videreføres i 2023 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 næringsseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 4 promille. 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 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. 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 hovedterminer; mars, juni, september og november.
12. Ved ut skriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2022, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser.
13. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokumenter. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp, feiing, regulering, byggsak og oppmåling.
14. Gebyr for vann, avløp og feiing faktureres over 4 hovedterminer sammen med eiendomsskatten. Gebyr for regulering, byggsak og oppmåling faktureres etter bestilling.
15. Kostnadene Gildeskål kommune betaler for bruk av Salten Kommunerevisjon IKS sine revisjonstjenester ansees som høye sammenlignet med enkelte andre kommuners revisjonskostnader. Det bes derfor om at kommunedirektør undersøker om andre kommuner i Salten ser dette på samme måte som vi ser det. Det undersøkes sammen med andre kommuner om det kan være mulig å redusere kostnadene ved vårt IKS, alternativt at det sees på kostnader forbundet med å kjøpe revisjonstjenester fra privat revisjonsselskap. Resultatet av undersøkelsene rapporteres i første omgang til formannskapet før det eventuelt kommer som sak til kommunestyret.
16. Administrasjonen gjør en analyse av slukkevannskapitet rundt om i Gildeskål for å kartlegge behovet for eventuelt å investere i tankvogn slik foreslått av Salten Brann. Undersøkelsene forelegges PEU som fagutvalg og formannskapet før det tas endelig stilling til investeringen ved neste revisjon av budsjett og økonomiplan.
17. Tillegg til investeringsbudsjett:  
Investeringer i brannstasjoner fremskyndes i forhold til administrasjonens forslag slik at det blir 1 MNOK hvert år for 2024-2026. 2023 benyttes til å kartlegge og planlegge nødvendige utbedringer.
18. Tillegg til investeringsbudsjett:  
Prosjektet kalt «Grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr» endrer navn til «Regulering og grunnerverv gang- og sykkelstier Inndyr/Sandhornøy». Beløpene som i forslaget.
19. Tillegg til investeringsbudsjett:  
Prosjekt «Egenandel bredbåndsutbygging» utvides med 1,5 MNOK i 2024 for å gjennomføre prosjekt for utbygging av mobiltelefoni på Fleinvær og Jelstad. Total kostnad for prosjektene er ca. 5 MNOK. Begge prosjektene er begrunnet i sikkerhet for de som bor og arbeider i områdene. Prosjektgjennomføring forutsetter mottak av NKOM-tilskudd fra Nordland fylkeskommune.
20. Tillegg til investeringsbudsjett:  
Prosjekt «Stabburssvingen» på Kjelling gjennomføres i 2023. Prosjektrammen settes til 3 MNOK og finansieres 50 % med lån og 50 % med tilskudd fra Beiarn kommune/Evjen Granitt AS/Nordland fylkeskommune. Innvilget tilskudd som beskrevet er forutsetning for gjennomføring av prosjektet.
21. Tillegg til driftsbudsjettet:  
Det etableres en ny ordning med tilskudd til privatpersoner for boligbygging (ikke fritidsboliger) i

Gildeskål kommune fra 01.01.2023. Hovedtrekket i ordningen skal være at det gis tilskudd stort kr. 250.000,- for bygging av enebolig og med tillegg av kr. 100.000,- pr. utleieenhet større enn 30m2. Tilskuddet skal komme til utbetaling når boligen tas i bruk.

Retningslinjer eller forskrift med alt av detaljer for ordningen forberedes av administrasjonen og ordfører og kommer til behandling i kommunestyret i første møte i 2023.

Tilskuddet utbetales fra disposisjonsfondet og det budsjetteres årlig med et antall utbetalinger pr år ut fra erfaringstall (for 2023 med 1,5 MNOK), men settes ingen ramme for utbetaling slik at budsjettet reguleres i henhold til forventede utbetalinger i løpet av året.

22. Endring i gebyrregulativet:

Gebyr for norskopplæring i voksenopplæringen settes til kr. 0,- når det likevel pågår norskopplæring for flyktninger. Dette gjøres for å oppmuntre til språkopplæring for bl.a. arbeidsinnvandrere.

23. Kommunestyret ber om at «boligpolitisk plan» blir revidert og framlagt for behandling i kommunestyret i 2023. Dette for å gi et grunnlag for kommunens medvirkning i utbygging av flere boliger i kommunen.

Kommunestyret ber om å få seg forelagt for behandling sak som omhandler seksjonering og salg av noen kommunale boliger. Tanken er at frigjort kapital settes inn i bygging av flere boliger i kommunen.

24. Prosjektet «Aktivitetspark Inndyr skolegård og Vannsletta», som i forslaget til budsjett og økonomiplanen ligger uprioritert, ønskes det at administrasjonen, Inndyr skole og IL Splint skal arbeide videre med.

Prosjektet som består av tre ulike delprosjekter; Inndyr skolegård, ny fotballbane med kunstgress og aktivitetspark/«pump-track» på Vannsletta, splittes opp i tre separate deler som det utarbeides del-finansieringsplan for og som dermed kan budsjetteres og ferdigstilles hver for seg innenfor en periode på noen år. Rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene avhenger både av finansieringsbehov og innvilgelse av omsøkte elementer i finansieringsplanen. Administrasjonen kommer tilbake med en prioritert rekkefølge av delprosjektene etter kontakt med prosjektgruppen. Bakgrunnen for å spre delprosjektene noe ut i tid er behovet for ikke å ha for stor bruk av fondsmidler eller lån på ett år.

25. Kr 300 000 settes av i budsjett for 2023 til leskur/sosial sone Inndyr skole. Finansieres av ubundet kapitalfond.

26. Hjertesone ved Inndyr skole har søkt og fått tildelt til sammen 505.000 kr. Fra NFK, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. For disse midlene og svært mange dugnadstimer er det gjort et betydelig arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Det settes av kr. 250.000 til fullføring og avslutning av Hjertesone sitt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene skal gå til belysning av nyetablert gangvei, asfaltering av bussoppstillingsplass og kjøp av busskur ved Inndyr skole. Finansieres via bruk av ubundet kapitalfond.

27. Gildeskål kommune viderefører en post på kr 200 000,- til ungdomsarrangement inkludert transport. Ungdommen i Gildeskål ønsker å være sammen. Utgiftene tas fra disposisjonsfondet.

## Vedlegg

- 1 Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 handlingsdel og økonomiplan 2023-2026.

- 2 Betalingsregulativ 2023 - Barnehage, SFO, voksenopplæring, kulturskole, leie av barnehage- og skolebygg. Kommunedirektørens forslag
- 3 Betalingsregulativ 2023 - Fresksenteret. Kommunedirektørens forslag
- 4 Betalingsregulativ 2023 - Omsetning av alkoholholdig drikk. Kommunedirektørens forslag
- 5 Betalingsregulativ 2023 - Utleie. Kommunedirektørens forslag
- 6 Betalingsregulativ 2023 - Tekniske tjenester. Kommunedirektørens forslag
- 7 Betalingsregulativ 2023 Kommunale eiendomsgebyrer. Kommunedirektørens forslag
- 8 Betalingsregulativ 2023 Kommunale havner. Kommunedirektørens forslag
- 9 Betalingsregulativ 2023 Helse og omsorg. Kommunedirektørens forslag
- 10 Eiendomsskatt - Fritak §7a
- 11 Eiendomsskatt - Fritak §7b
- 12 Søknad om driftstilskudd 2023 Gildeskål vekst
- 13 Kommunale andeler 2023 for Salten Regionråd
- 14 Søknad driftstilskudd SNU
- 15 Søknad driftsstøtte 2023 KIGOK
- 16 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026 for Salten Brann IKS.pdf
- 17 Netto utgift pr ansvarsnummer

### **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 2023, handlingsdel og økonomiplan for perioden 2023-2026 oversendes til kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling.

### **Vurdering:**

Det vises til Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, handlingsdel og økonomiplan 2023-2026. Som vedlegg følger nødvendig dokumentasjon til den videre behandlingen i utvalgene.

6. oktober 2022 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. I forslaget ble det lagt føringer for kommunesektoren si økonomiske ramme. Det kan komme endringer i statsbudsjettet før det vedtas i desember. Eventuelle endringer som påvirker kommunesektoren må innarbeides i kommunens budsjett.

## Prisregulativ:

Kommunedirektøren legger fram åtte forskjellige betalingsregulativ:

- Betalingsregulativ 2023 – Barnehage, SFO, voksenopplæring, kulturskole, leie av barnehage- og skolebygg.
- Betalingsregulativ 2023 – Helse og omsorg
- Betalingsregulativ 2023 – Fresksenteret
- Betalingsregulativ 2023 - Omsetning av alkoholholdig drikk
- Betalingsregulativ 2023 – Tekniske tjenester
- Betalingsregulativ 2023 – Utleie
- Betalingsregulativ 2023 – Kommunale eiendomsgebyr
- Betalingsregulativ 2023 – Kommunale havner

Kommunale eiendomsgebyr bygger på selvkostprinsippet og er regulert slik at gebyrene samlet utgjør 100 % selvkost. Byggesaksgebyr for enebolig er også i 2023 satt til kr 0. Husleie på kommunale utleieboliger økes årlig jfr. Husleieloven.

Kommunal deflator er på 3,7 % fra 2022 til 2023.

## Vesentlige endringer i betalingsregulativene kommenteres her:

**Kommunale eiendomsgebyr:** Slik det framkommer i betalingsregulativet og i budsjettnotatet om kommunale eiendomsgebyrer er det foreslått en relativt stor økning på vann og avløpsgebyrene. Økningen skyldes i hovedsak økte priser, renter og inndekning av tidligere års underskudd på tjenesten. Dette ble det orientert om i kommunestyrets møte 7.10.2022.

**Tekniske tjenester:** Gebyrene under tekniske tjenester er skilt ut i et eget regulativ for ordens skyld. Det er gjort en ny grundig gjennomgang av prisene. Prisen er i forslaget beregnet ut fra antall timer det tar å behandle de konkrete sakene. Eksempelvis betyr det at det først er beregnet en timespris for byggesaker ved at alle indirekte og direkte kostnader knyttet til en byggesakstime er tatt med. Så er det det beregnet tidsbruk pr sakstype. Beregnet tid multiplisert med timepris utgjør gebyrets størrelse. I forslag til betalingsregulativ framkommer det stipulert timebruk pr sak. Prisene utgjør med dette 100 % selvkostdekning av å levere tjenesten, unntatt pris for byggesaksbehandling av eneboliger som er satt til kr 0.

**Fresksenter ny prismodell:** Prismodellen for treningssenteret er revidert. Det er satt opp forslag til en ny prismodell slik at prisen på de forskjellige abonnementene blir mer forståelig og det er gjort små endringer i tilbudet.

**Voksen:** I ny modell tas det utgangspunkt i full pris 12 måneder for voksen fra Skauvoll til Sund. Denne er regulert ved å ta årsprisen fra 2022 regulert med 3,7 %. Pris for 6 måneder er beregnet ved ta halv pris av årspris med en økning på 15 %. Pris for en måned er beregnet med utgangspunkt i pris for 6 måneder, finne månedsprisen ved å dele på 6 måneder og øke med 15 %. Samme prinsipp på ukespris. For «resten av kommunen» beregnes det 30 % reduksjon på alle abonnementene.

**Ungdom/student/skoleelev/lærling/honnør:** Pris for ungdom/student/skoleelev/lærling/honnør fra Skauvoll til Sund er beregnet ved å ta 40 % reduksjon sammenlignet med voksen 12

måneder fra Skauvoll til Sund». Deretter er det samme prismodell som for Voksen ved at det er et påslag på 15 % for hvert abonnement under 12 måneder som tilbys. Også her beregnes det ytterligere 30 % reduksjon for «resten av kommunen» på alle abonnementene.

I det nye forslaget tilbys det 1 ukes abonnement da dette har vært etterspurt. Denne erstatter «drop in». Det betyr at personer som vil teste treningssenteret kan teste ut og bestemme seg i løpet av en hel uke og ikke bare en dag. Prisen er relativt lav.

Honnør er i ny modell slått sammen med ungdom/student/skoleelev.

### **Konklusjon:**

Budsjettet 2023 og økonomiplanen 2023-2026 er lagt frem i balanse.